

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Барнаульский юридический институт

**Особенности проведения предварительной  
проверки участковыми уполномоченными полиции  
по преступлениям, подследственным  
дознанию органов внутренних дел**

*Учебное пособие*



Барнаул 2018

**ББК 67.523я73**

**О-754**

**О-754 Особенности** проведения предварительной проверки участковыми уполномоченными полиции по преступлениям, подследственным дознанию органов внутренних дел : учебное пособие / под общ. ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул : Барнаулский юридический институт МВД России, 2018. – 79 с.

*Авторский коллектив:*

**Архипова Н.А.**, канд. юрид. наук – § 1; **Бойко М.А.**, канд. юрид. наук – § 4; **Князьков А.С.**, доктор юрид. наук, доцент – § 5 (совместно с Кругликовой О.В.), § 7 (совместно с Шебалиным А.В.); **Кругликова О.В.**, канд. юрид. наук, доцент – введение, заключение; § 5 (совместно с Князьковым А.С.); **Михалева Д.А.**, канд. юрид. наук – § 2; **Обухов И.А.** – § 6; **Шебалин А.В.**, канд. юрид. наук, доцент – § 7 (совместно с Князьковым А.С.); **Шкурихина Н.В.**, канд. юрид. наук, доцент – § 3; **Ясенева М.О.** – § 8.

*Рецензенты:*

*Финк Д.А.* – начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу;

*Кучеренко В.В.* – заместитель начальника УУП ОУУП и ПДН ОП по Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу.

В учебном пособии исследованы особенности проведения предварительной проверки участковыми уполномоченными полиции сообщений о преступлениях, подследственных дознанию органов внутренних дел, предложен алгоритм разрешения криминалистических ситуаций, возникающих на указанном этапе.

Пособие предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, может быть использовано в служебной деятельности участковых уполномоченных полиции. Оно также может представлять интерес для научных и практических работников, преподавателей и адъюнктов.

ISBN 978-5-94552-343-2

ББК 67.523я73

© Барнаулский юридический институт  
МВД России, 2018

© Коллектив авторов, 2018

## ВВЕДЕНИЕ

Служба участковых уполномоченных полиции по объему и важности задач, которые поставлены перед органом внутренних дел, роли, которую они исполняют в системе охраны порядка, занимает одну из ведущих позиций. Они ближе всех стоят к населению, реализуют функции и задачи, которые относятся к компетенции почти всех служб, отделов, подразделений органов внутренних дел. От эффективности их работы в значительной мере зависят конечные результаты практической деятельности органов внутренних дел.

В настоящее время в МВД России действует Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции (далее – Наставление), утвержденное приказом МВД России, в соответствии с которым важнейшими направлениями деятельности участкового уполномоченного полиции при несении службы на административном участке, в числе прочих, являются действия по предупреждению, пресечению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и раскрытию преступлений<sup>1</sup>.

Проверка сообщения о преступлении – это начальная стадия уголовного судопроизводства, и начинается она с момента поступления сообщения о преступлении в орган внутренних дел. Проверка сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении имеет своей целью разрешение вопроса о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.

Согласно Наставлению, участковый уполномоченный полиции при получении сообщения о преступлении: 1) устанавливает обстоятельства его совершения (место, время, способ совершения, приметы подозреваемого), 2) выясняет состояние пострадавшего, устанавливает данные заявителя, возможных очевидцев; 3) сообщает немедленно оперативному дежурному о происшествии; 4) при непосредственном обнаружении преступления либо прибытии на место происшествия рань-

---

<sup>1</sup> Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ше следственно-оперативной группы территориального органа МВД России на районном уровне принимает меры к пресечению преступления и задержанию (преследованию) подозреваемых, устанавливает очевидцев и в дальнейшем принимает меры по охране места происшествия, сохранению следов преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, которые могут стать вещественными доказательствами; 5) при работе в составе следственно-оперативной группы исполняет поручения руководителя СОГ по получению справок, установлению, опросу, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших; 6) в случае невозможности прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы самостоятельно проводит неотложные следственные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством; 7) при получении информации о месте нахождения лиц, находящихся в розыске, устанавливает сведения, имеющие значение для их розыска и задержания и т.д.<sup>1</sup>

С целью повышения эффективности деятельности участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию преступлений авторы данной работы предлагают алгоритмы проверочных действий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, с учетом складывающихся при проверке сообщения о преступлении конкретных ситуаций, характера и объема информации о совершенном деянии, особенностей источника получения сведений о проверяемом событии.

---

<sup>1</sup> Раздел IX «Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию преступлений, установлению местонахождения лиц, находящихся в розыске» Приложения к приказу МВД России от 31.12.2012 № 1166. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

# **1. ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ (СТ. 112 УК РФ)**

## ***1.1. Криминалистическая и уголовно-правовая характеристики умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью***

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды<sup>1</sup>.

Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий, средней тяжести и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, предусмотренных п. 4 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», и в соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

Квалифицирующими признаками средней тяжести вреда здоровью являются:

1) временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее – длительное расстройство здоровья);

---

<sup>1</sup> Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть – стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно<sup>1</sup>.

Наличие у пострадавшего вышеперечисленных признаков должно подтверждаться документами медицинского учреждения, при этом отнесение их к средней тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы<sup>2</sup>.

Большинство телесных повреждений причиняется пострадавшим во время потасовок между лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе распития алкоголя возникают межличностные конфликты, причинами которых могут быть внутрисемейные ссоры, ревность, месть, ответ на провокационные действия самого пострадавшего и др.

*Местами причинения телесных повреждений чаще всего бывают рестораны, пивные бары, кафе, клубы либо жилые помещения (квартиры и подъезды многоквартирных и многоэтажных жилых домов, частные жилые дома). В сельской местности драки с причинением телесных повреждений чаще всего происходят на улицах, у магазинов, около клубов, на пустырях, в лесопарках и в иных местах, где обычно в выходные и праздничные дни собирается местное население.*

Факт причинения телесных повреждений, безусловно, находится в определенной зависимости от личных качеств, характера межличностных связей и состава участников действий, предшествовавших преступлению, совершенных непосредственно в момент нанесения телесных повреждений, а также от событий, за этим последовавших.

*Основным способом причинения телесных повреждений является нанесение ударов по телу пострадавшего. Удары могут*

---

<sup>1</sup> Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 12.05.2010 № 346н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

наноситься кулаком, локтем, ребром ладони, пальцами рук, а также коленом, бедром или стопой (босой или обутой в обувь). Преступление может совершаться с использованием оружия (холодного или огнестрельного), бытовых предметов (бутылок, пивных кружек, камней, кольев, арматурных прутьев, велосипедных и мотоциклетных цепей).

*Механизм образования материальных следов* по делам о причинении вреда здоровью находит отражение в четырех системах следов. К ним относятся: следы на теле, одежде и иных вещах пострадавшего; следы на теле, одежде лица, заподозренного в совершении преступления; следы события, отобразившиеся в обстановке места совершения преступления и на орудии преступления. *Носителями идеальных следов* являются: очевидцы преступления, врачи скорой помощи, лечащие врачи, родственники, близкие лица, друзья пострадавшего, а также заподозренного лица, которые могут дать характеристику взаимоотношения и возможные причины конфликта. Успех расследования во многом зависит от того, насколько полно удалось выявить, закрепить, исследовать и эффективно использовать следы, отражающие различные обстоятельства совершенного преступления.

### ***1.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью***

*Поводами для возбуждения уголовных дел* по фактам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью чаще всего являются: заявления от пострадавших, близких родственников, близких лиц; сообщения от очевидцев совершенного преступления; рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления.

О преступлении участковый уполномоченный полиции может узнать непосредственно после совершенного преступления либо через продолжительное время после причинения вреда здоровью потерпевшему. Кроме фактора времени, на алгоритм действий участкового уполномоченного полиции при сборе материала предварительной проверки может повлиять поведение потерпевшего по установлению обстоятельств и изобличению лица, совершившего в отношении него преступление.

*Рассмотрим алгоритм действий* лица, осуществляющего проверку после получения повода:

1. Получить объяснение от пострадавшего и очевидцев преступления по известным им фактам причинения вреда здоровью. При получении объяснений от данной категории лиц, особые сложности вызывает установление механизма нанесения телесных повреждений. Для этого необходимо выяснять: какой рукой (правой, левой) производился удар; какой частью руки; как осуществлялся замах; использовались ли какие-либо предметы; какой ногой, частью ноги, обувью или босой наносились удары; в какую область тела; в каком положении находились потерпевший и нападавший в момент нанесения ударов.

2. Если пострадавшему еще не была оказана необходимая медицинская помощь, то необходимо его направить в соответствующие медицинские учреждения для фиксации полученных телесных повреждений и оказания помощи.

3. Истребовать полученные в результате обследования пострадавшего медицинские документы (амбулаторные карты, историю болезни стационарного больного, справки, рентгено снимки) из лечебного учреждения либо от самого пострадавшего.

4. Провести осмотр места происшествия (желательно с участием пострадавшего).

5. Изъять одежду пострадавшего, имеющую следы биологического происхождения или иные следы преступления.

6. Назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда причиненного пострадавшему. Судебно-медицинская экспертиза может проводиться как очно, так и заочно. Так, если с момента совершения преступления прошел непродолжительный период времени, то пострадавшему целесообразно непосредственно пройти данную экспертизу в бюро судебно-медицинских экспертиз (очно), куда он может быть направлен с имеющимися у него на руках медицинскими документами. В ситуации, когда с момента совершения преступления уже прошел продолжительный период времени и пострадавший долгое время находился на излечении, в бюро СМЭ направляются истребованные из медицинских учреждений документы (заочно). Данные документы должны быть подлинными и содержать исчерпывающие сведения о характере повреждений и их клиническом течении, а также иные сведения, не-

обходимые для проведения судебно-медицинской экспертизы. При необходимости эксперт составляет ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, по получении которых проведение судебно-медицинской экспертизы возобновляется.

7. Получить объяснение от заподозренного лица, в отношении которого проводится проверка, изъять у него одежду и оружие совершения преступления, получить образцы для сравнительного исследования. В необходимом случае направить его для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

8. Определить достаточность материалов для возбуждения уголовного дела.

При сборе материалов предварительной проверки участковые уполномоченные полиции испытывают трудности следующего характера:

- во-первых, бывает сложно разграничить умышленное причинение средней тяжести вреда от причинения вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), от случаев превышения пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ), когда не установлено лицо, причинившее вред здоровью, и опросить его по обстоятельствам происшедшего не представляется возможным. Здесь участковые уполномоченные полиции должны грамотно разбираться в вопросах квалификации составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью.

- во-вторых, сроки проверки материала зачастую приходится продлевать по причине прохождения пострадавшим курса лечения и есть основание полагать, что к исходу лечения вред здоровью может быть отнесен к легкому, что может в определенных случаях исключать производство предварительного расследования.

Длительность прохождения курса лечения пострадавшим ведет к несвоевременной передаче материалов по подследственности и к утрате важных доказательств, без которых впоследствии невозможно проверить выдвигаемые версии о необходимой обороне, случайном нанесении ранения. В такой ситуации участковому уполномоченному полиции необходимо сразу предпринять меры к сбору материалов предварительной проверки в полном объеме, в особенности к назначению судебно-

медицинской экспертизы, не дожидаясь полного излечения потерпевшего.

- в-третьих, нередко причиненный вред пострадавшему первоначально оценивается как несчастный случай, а в действительности оказывается следствием умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Ошибка в оценке ситуации приводит к длительному выяснению всех обстоятельств совершения преступления и невозможности привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности. Успех проведения предварительной проверки материалов по фактам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью во многом зависит от инициативности участкового уполномоченного полиции, от его позиции при выяснении обстоятельств о рассматриваемом событии. При возникновении каких-либо сомнений необходимо тщательно опросить пострадавшего, провести осмотр места происшествия с его участием, установить возможных дополнительных свидетелей (соседей, родственников, работников организаций и др.), получить объяснения от лечащего медицинского персонала, а также проконсультироваться с судебно-медицинским экспертом.

### ***1.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью***

*Осмотр места происшествия.* Основными задачами осмотра места происшествия при расследовании умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью являются:

- установление обстоятельств совершенного преступления (время, место, способ и др.);
- обнаружение следов и орудия совершения преступления;
- выявление обстоятельств, характеризующих личность преступника.

Осмотр места происшествия целесообразно проводить с участием пострадавшего. Его объяснения о месте причинения телесных повреждений, путях прихода и отхода преступника способствуют установлению местонахождения следов и интересующих следствие объектов. Сведения, полученные от пострадавшего, о событии преступления должны быть сопоставлены с

обстановкой места происшествия. При этом необходимо обращать внимание на признаки инсценировки. С места происшествия подлежат изъятию следы крови участников преступного события и предметы со следами биологического происхождения (одежда, белье, головные уборы, обувь и т.д.); орудия преступления (предметы, использовавшиеся для нанесения телесных повреждений); иные объекты, относящиеся к событию преступления (перчатки, окурки, микроволокна и др.).

При описании следов крови необходимо зафиксировать форму капель крови, величину, цвет. Следы, имеющие жидкую консистенцию, не впитавшиеся в поверхность, собираются путем промачивания марлевым тампоном. При этом должен быть изготовлен и контрольный образец марлевого тампона. Следы крови в высушенном состоянии по возможности изымаются вместе с предметом носителем либо с него делаются соскобы вещества с помощью скальпеля. Следы крови в жидком состоянии, впитавшиеся в почву, изымаются лопаткой путем подкапывания, вместе с грунтом. В обязательном порядке в целях получения образцов для проведения сравнительного исследования с участков, свободных от следов, изымается часть поверхности предмета (образец почвы либо соскоб с поверхности предмета).

При обнаружении на месте осмотра одежды (частей одежды) в протоколе осмотра фиксируется: вид одежды; описываются свойства и материал, из которого она изготовлена (цвет, форма, застежки, вид одежды, наличие пояса, карманов); замеры одежды (ширина в плечах, длина спинки, рукава и т.д.). Обнаруженные на одежде повреждения (разрезы, разрывы, проколы) либо отсутствие части одежды (рукава, пуговицы, кармана и т.д.), а также следы вещества бурого цвета обязательно фиксируются<sup>1</sup>.

*Освидетельствование.* Данное следственное действие проводится с целью обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков. Особыми приметами являются элементы внешности, которые могут быть врожденными (например, родинки) или приобретенными (татуировки, шрамы и т.д.). На теле человека могут быть обнаружены

---

<sup>1</sup> Справочник следователя. Осмотр места происшествия. М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 177.

недавние повреждения, возникшие во время совершения преступления (например, укусы, царапины, кровоподтеки, гематомы). Состояние опьянения может подтверждаться шаткой, неустойчивой походкой, несвязной речью, спиртовым запахом изо рта, покраснением лица, неадекватным поведением.

Результативность данного следственного действия будет во многом зависеть от участия врача при его проведении. В ситуации, когда освидетельствуемый отказывается от осмотра, необходимо прибегнуть к принудительным мерам; присутствие врача позволит засвидетельствовать, что данные меры не являлись опасными для здоровья освидетельствуемого. Кроме того, при освидетельствовании лица другого пола участковый уполномоченный полиции не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование проводится врачом, а протокол составляется с его слов. Следует отметить, УПК РФ не дает разъяснения по поводу термина «обнажение», предполагается, что речь идет о полном раздевании или обнажении интимных участков тела. При обнажении фотографирование, видеозапись и киносъемка допускаются только с согласия освидетельствуемого.

В ходе освидетельствования освидетельствуемому предъявляется постановление о производстве данного следственного действия. При проведении данного следственного действия у лица спрашивается наличие повреждений и время их получения. Независимо от полученных объяснений осмотру подлежат все участки тела. При осмотре тела категорически запрещаются какие-либо действия, унижающие честь и достоинство личности (насмешки, комментарии и др.).

По результатам освидетельствования составляется полный, последовательный протокол с указанием точной локализации, формы (линейная, округлая, овальная), направления (вертикальное, горизонтальное, косо-вертикальное в направлении сверху вниз, слева направо и т.д.); размеров (длина, ширина), состояния корочки, цвета корочки ссадины, цвета кровоподтека и т.д. На этом этапе также производится изъятие обнаруженных на теле и одежде освидетельствуемого веществ и микрочастиц, с отражением того, как они изымались.

*Получение объяснения от пострадавшего.* В ходе опроса пострадавшего необходимо выяснить следующие обстоятельства:

1. О времени и месте причинения повреждений: время совершения преступления (точное время или временной период); при совершении преступления в жилом помещении выясняется: кому принадлежит данное помещение, кто в нем проживает, каким способом пострадавший оказался в данном помещении и т.д.; если событие произошло на открытой местности, необходимо уточнить: сможет ли пострадавший найти и показать место преступления, назвать его особые приметы; бывал ли пострадавший там ранее; если да, то когда и с кем, с какой целью и т.д.; как пострадавший оказался на месте преступления в этот день (пришел пешком, приехал на транспорте); один или с кем-то пострадавший пришел (приехал) на место преступления, по предложению кого, с какой целью.

2. О личности преступника(-ов): один или несколько было преступников; может ли пострадавший описать преступника(-ов): лицо, фигуру, особенности походки, мимики, жестов, одежды; как долго и в каких условиях (темно, светло, днем, ночью, при искусственном освещении и т.д.) пострадавший наблюдал преступника(-ов), хорошо ли его (их) запомнил, сможет ли опознать; знал ли пострадавший преступника(-ов) ранее, где и когда видел, при каких обстоятельствах; в каких отношениях находятся пострадавший и преступник (знакомы, коллеги по работе, родственники), имеются ли у них перед друг другом какие-либо обязательства (материального или иного характера), неприязненные отношения.

3. Об обстоятельствах причинения вреда здоровью: как пострадавший оценивает в целом собственное поведение и поведение других лиц до, в момент и после совершения преступления; находился ли пострадавший и (или) участники конфликта в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; если спиртное распивали вместе, то сколько и каких напитков пострадавший и преступник(-и) выпили; причина возникновения конфликта (ссоры), кто являлся инициатором произошедшего; кто первый, куда и чем нанес удар (умышленно, по неосторожности, случайно); последовательность действий каждого из участников (фразы, мимика, жесты, удары); количество нанесенных ударов, чем наносились удары, куда наносились удары, какую боль испытывал пострадавший при причинении повреждений, как долго продолжалось нанесение ударов; оказывал ли

пострадавший сопротивление, в чем заключались данные действия (звал на помощь, наносил ответные удары), каковы результаты; в каком положении находился пострадавший относительно преступника(-ов) в момент нанесения ударов (причинения телесных повреждений); в какой одежде находился пострадавший в момент совершения преступления; кто наблюдал событие, присутствовал при нанесении ударов, их действия (наблюдали, пытались прекратить преступление, не участвовали в конфликте и т.д.); мог ли кто-либо видеть или слышать происходящее; кому пострадавший рассказывал о произошедшем.

4. Об орудии совершения преступления: каким оружием (предметом) причинено повреждение, внешний вид оружия (предмета), размеры, особые приметы; кому принадлежит оружие (предмет), где находилось до преступления, где находится теперь; было ли оружие (предмет) специально приготовлено для преступления или случайно оказалось на месте совершения преступления, было кем-то принесено (с какой целью).

5. О последствиях преступления: была ли изменена обстановка совершения преступления (если да, то по какой причине, кем, с какой целью); какой вред здоровью причинен пострадавшему; в результате преступных действий был ли пострадавший госпитализирован (сразу, спустя некоторое время, проходил лечение амбулаторно, не обращался в поликлинику, больницу); какие следы преступления (повреждения одежды, телесные повреждения и т.д.) могли остаться на преступнике; какие следы преступления могли остаться на месте совершения преступления<sup>1</sup>.

Таким образом, при сборе материала предварительной проверки при умышленном причинении средней тяжести вреда, причиненного здоровью человека, у участковых уполномоченных полиции возникают сложности при работе с пострадавшим и очевидцами, а также ими допускаются ошибки, связанные с юридической оценкой поведения лица, совершившего преступление.

---

<sup>1</sup> Кругликова О.В. Расследование отдельных видов преступлений, подследственных следователям и дознавателям органов внутренних дел Российской Федерации: учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 4-6.

## **2. ПО ФАКТУ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ (СТ. 119 УК РФ)**

### **2.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением вреда здоровью**

*Обстановка совершения преступления.* Исследование, проведенное А.Н. Варыгиным и О.И. Ильяновой, выявило, что абсолютное большинство угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью совершается в городах, а именно 63,7%. В поселках городского типа – 10,1% таких угроз, оставшаяся часть изученных преступлений (26,2%) приходится на сельскую местность. Большая часть из них совершается в домах, квартирах, общежитиях, на дачных участках, т.е. в местах, связанных с бытовой деятельностью людей – 65,5%<sup>1</sup>.

О том, что значительная часть насильственных преступлений, в т.ч. и в других странах, совершается на бытовой почве, указывают многие исследователи, поэтому целесообразно определить границы сферы семейно-бытовых отношений, в которой возможны подобные преступления.

Составными элементами быта являются брачно-семейные отношения, родство, дружба, близкие дружеские отношения, соседство.

Таким образом, исходя из имеющихся в научной литературе понятий и практики можно выделить общие признаки бытового преступления.

1. Сфера противоправного поведения – бытовая сфера жизнедеятельности, включающая в себя ряд относительно самостоятельных подсистем бытовых отношений людей:

1.1) семейно-бытовые отношения: между супругами; между совместно проживающими лицами, находящимися в гражданском браке (сожителями); между совместно проживающими родственниками;

---

<sup>1</sup> Варыгин А.Н., Ильянова О.И. Криминологические особенности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 1 (33). С. 37.

1.2) жилищно-бытовые отношения в коммунально-бытовых микрогруппах: между соседями по постоянному месту жительства; между соседями по временному месту жительства;

1.3) досуговые отношения в общественно-бытовых микрогруппах (совместный отдых и др.).

2. Наличие конфликтной ситуации, возникшей в результате обозначившихся противоположных интересов, и обострения противоречия между участниками бытового отношения, которое носит криминогенный характер и разрешается противоправным способом.

3. Конфликтная мотивация бытового правонарушения (мотивы мести, ревности, ссоры, личной неприязни, режы – хулиганские побуждения, корысть).

*Время совершения преступления.* Изучение уголовных дел об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью показывает, что основная масса семейно-бытовых конфликтов совершается в пятницу и субботу (40%), а также во вторник и среду (34%). Увеличение бытовых преступлений в будние дни (до 70%) во многом обусловлено негативным отношением лиц, совершивших преступления, к своим трудовым обязанностям. Почти половина виновных отрицательно характеризовались по месту работы, игнорировали общественную жизнь коллектива, имели прогулы, а 14% виновных создавали видимость занятости<sup>1</sup>.

Основная масса правонарушений совершается с 18.00 до 24.00 часов и с 0.00 до 6.00 часов. На это время, как показывают многочисленные исследования, приходится значительное количество ссор, скандалов, драк и т.п., возникающих на почве систематического пьянства участников конфликта.

*Способ совершения преступления.* Выделим наиболее типичные способы совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью:

1. Простой способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью:

1.1) «словесная угроза» (вербальная) – угроза, высказанная устно при непосредственном обращении виновного к потерпевшему, путем произнесения слов;

---

<sup>1</sup> Варьгин А.Н., Ильянова О.И. Криминологические особенности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С. 37.

1.2) письменная угроза – угроза, зафиксированная на каком-либо материальном носителе (записка, письмо), выполненная рукописным способом или в печатном виде;

1.3) угроза, высказанная по телефону непосредственно жертве или третьим лицам;

1.4) путем передачи угрозы в SMS-сообщении по мобильному телефону самому потерпевшему или через третьих лиц;

1.5) путем передачи сообщений об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в сети Интернет (социальные сети, электронная почта, система быстрых сообщений и т.д.).

2. Комбинированный (смешанный) способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью:

2.1) «словесная угроза», сопровождающаяся демонстрацией оружия или иных предметов, которая выражается в показе, обнажении оружия или иных предметов;

2.2) «словесная угроза», сопровождающаяся демонстрацией оружия или иных предметов, которая выражается в производстве с ним каких-либо действий: замахивание, выполнение рубящих и колющих движений на предмете, приставление его к частям тела, производство выстрелов в «воздух» и т.д.;

2.3) «словесная угроза» и удержание лица путем физического контакта с одеждой и частями тела потерпевшего;

2.4) «словесная угроза» и «срезание» с жертвы одежды;

2.5) «словесная угроза» и удушение жертвы;

2.6) «словесная угроза» и ограничение свободы передвижения жертвы путем связывания рук и (или) ног и т.п.;

2.7) «словесная угроза» и причинение телесных повреждений<sup>1</sup>.

Результаты исследований показывают, что абсолютное большинство угроз, а именно 92%, виновными высказываются устно, в присутствии потерпевшего. Лишь 8% угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью высказываются в отсутствие потерпевшего (через других лиц или средства массовой

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Пирожок Е.Д. Способ преступления как наиболее важный элемент криминалистической характеристики угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Российский следователь. 2013. № 2. С. 11-14 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

информации). Высказанные словесно угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, как правило, сопровождаются нанесением жертве ударов руками и ногами (41,3%); ее удушением (10,0%); демонстрацией холодного оружия (это, прежде всего, кухонные ножи, топоры – 21,3%). С использованием огнестрельного и газового оружия, а именно охотничьих ружей, пистолетов, совершаются всего лишь 5,6% угроз<sup>1</sup>.

*Механизм следообразования.* Анализ практики свидетельствует, что чаще всего приходится иметь дело со следующими *материальными следами*: следы повреждений имущества (сломанная мебель, разорванные шторы, разорванная одежда и т.д.); брошенная одежда и иные предметы, принадлежавшие преступнику и потерпевшему; предметы, используемые в качестве оружия (колющие и режущие предметы бытового назначения – кухонные ножи, вилки, топоры и т.п.); следы в виде телесных повреждений на теле потерпевшего (кровоподтеки, ссадины, раны и т.д.); следы биологических выделений человеческого организма (кровь, пот, слюна); запаховые (одорологические) следы (на одежде, обуви, предметах домашней обстановки и т.д.); следы рук, ног на месте происшествия и др. *К идеальным следам* относятся запечатленные в памяти очевидцев, потерпевших, преступников данные о криминальном событии.

*Типичная личность преступника.* Виновными в совершении угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в 54% случаев бывают мужья, в 16% – сожители, в 10% – взрослые дети. Причинами этих конфликтов являются в основном систематическое пьянство мужа или сожителя (40%), скандалы и нанесение побоев (36%), предосудительное поведение взрослых детей (9%), в меньшей степени – ревность (5%), неправильное отношение к воспитанию детей (3%). Возрастной «пик» совершивших насильственные преступления в сфере семейно-бытовых отношений падает на лиц старше 30 лет, почти половина из них были ранее судимы, в т.ч. и за преступления против личности<sup>2</sup>.

*Типичная личность потерпевшего.* Так, по данным Л.В. Дanelян, женщины становятся потерпевшими в 70% случаев угроз

---

<sup>1</sup> Варыгин А.Н., Ильянова О.И. Криминологические особенности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С. 38.

<sup>2</sup> Там же.

убийством или причинением тяжкого вреда<sup>1</sup>. В основном это были жены, сожительницы или престарелые матери виновных. Большая часть потерпевших, а именно 82,3%, были совершеннолетними. Доля потерпевших несовершеннолетнего возраста составила, соответственно, 17,7%. В большинстве изученных случаев это были родные или приемные дети виновных, реже – незнакомые с ними подростки<sup>2</sup>.

Кроме того, в большинстве случаев (70,1%) преступники были ранее знакомы со своими жертвами (это супруги, родственники, лица, проживающие с ними в одном доме или на одной улице). Доля потерпевших, с которыми виновные не были знакомы до совершения преступления, составила меньшую часть, а именно 29,9%.

## ***2.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью***

Типичными поводами для возбуждения уголовных дел об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, как показывают результаты исследований, являются:

- заявление лица, полагающего, что в отношении него совершена угроза (почти в 69% случаев);
- рапорт о непосредственном обнаружении признаков преступления сотрудниками органов внутренних дел (как правило, участковыми уполномоченными полиции) – более чем в 25% случаев;
- сообщение (телеграмма, телефонный звонок и т.п.) из медицинского учреждения о поступлении человека с травмами, характер и локализация которых указывают на возможное совершение преступления по совокупности с угрозой – 4,4% случаев;

---

<sup>1</sup> Данелян Л.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (по материалам Тюменской области): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 18.

<sup>2</sup> Варыгин А.Н., Ильянова О.И. Криминологические особенности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С. 38.

- сообщения иных лиц об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (родственников, коллег по работе, знакомых) – около 1,4% случаев и некоторые другие<sup>1</sup>.

При проведении проверки по полученному сообщению участковому уполномоченному полиции необходимо установить наличие достаточных данных о способе выражения угрозы, наличие у пострадавшего реальных опасений за свою жизнь и здоровье и пр.

Так, Е.Д. Пирожок в своем исследовании выделяет следующие наиболее типичные ситуации, складывающиеся при принятии, уяснении и регистрации сообщения, и предлагает алгоритм их разрешения:

1. Лицо по каналам связи сообщает о том, что в отношении него и (или) иного лица совершается угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

2. Гражданин лично сообщает дежурному по органу внутренних дел или следователю (дознавателю) о только что совершенной угрозе в отношении него и (или) иного лица.

3. Лицо, спустя некоторое время после события, сообщает участковому уполномоченному полиции об угрозе, совершенной в отношении него и (или) иного лица.

4. О факте угрозы стало известно в связи с вызовом участкового уполномоченного полиции на «домашний скандал»<sup>2</sup>.

В ходе разрешения указанных ситуаций лицо, принявшее сообщение о происшествии, должно принять меры для получения максимально полной информации о сообщаемом происшествии (характере, содержании угрозы, месте и времени совершения, применяемых орудиях и т.д.). При этом уточнить необходимость вызова медицинской помощи, а также дать рекомендации, касающиеся безопасности пострадавшего и сохранности следов преступления.

Первоначальной задачей сотрудников полиции, выехавших на место происшествия (чаще всего в состав следственно-оперативной группы входит участковый уполномоченный поли-

---

<sup>1</sup> Пирожок Е.Д. Организация, содержание и особенности рассмотрения сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 2. С. 159.

<sup>2</sup> Там же. С. 155-156.

ции), является пресечение противоправных действий и оказание первой помощи пострадавшему. После чего сотрудники полиции приступают к проверке информации, полученной в сообщении, на соответствие фактов, изложенных в нем; установлению личности пострадавшего; установлению очевидцев и т.д.

*Проверка сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.*

Результаты изучения материалов уголовных дел показывают, что проверка сообщений об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью проводится практически во всех случаях, что является не только определяющим, но и характерным для рассматриваемого состава преступления.

Основанием для проверки сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является отсутствие в нем данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом уже в момент его получения и регистрации.

Срок проверки сообщения об угрозе, который по общим правилам должен составлять трое суток, зачастую продлевается субъектом рассмотрения сообщения о преступлении до 10 суток и выше (ст. 144 УПК РФ). Нежелательно затягивать сроки предварительной проверки, т.к. заявитель, успокоившись, может передумать и отказаться от дачи объяснений о совершенном в отношении него преступлении.

В ходе рассмотрения сообщения о преступлении целесообразно производство следующих действий:

1. Осмотр места происшествия, в ходе которого необходимо обращать внимание на следы повреждения имущества (сломанную мебель, разорванные шторы, разорванную одежду и т.д.); предметы, используемые в качестве оружия (колющие и режущие предметы бытового назначения – кухонные ножи, вилки, топоры и т.п.); следы биологических выделений человеческого организма (кровь, пот, слюна); следы обуви, рук и др.

2. Получение объяснения от заявителя (пострадавшего), при этом важно выяснить место, время, способ осуществления угрозы, кто осуществил угрозу и какие орудия при этом использовались и др., акцентировав внимание на реальности восприятия этой угрозы и опасения за свою жизнь и здоровье.

3. Получение объяснения от лица, заподозренного в совершении угрозы.

4. Получение объяснений от лиц, проживающих совместно с пострадавшим (детей, родственников, сожителей, квартирантов и т. п.).

5. Получение объяснений от соседей пострадавшего.

6. Получение объяснений от очевидцев и иных лиц, обладающих необходимой информацией (это особенно важно в тех случаях, когда у субъекта рассматриваемого сообщения об угрозе имеются подозрения относительно правдивости сделанного пострадавшим заявления).

7. Получение объяснений от работников полиции, совершивших выезд по сообщению и предотвративших преступные последствия.

8. В случае причинения телесных повреждений пострадавшему и обращения за медицинской помощью – истребование справок, больничных листов, историй болезни, сигнальных листков скорой медицинской помощи, справок по обращению в травмпункт и т.д.

9. Получение объяснений от медицинских работников, оказывавших помощь.

10. Проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью.

11. Назначение и производство криминалистических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия; орудий совершения противоправных действий и иных предметов.

12. Направление запросов на характеристики участников события по месту жительства, учебы (работы), истребование справок о судимости и др.<sup>1</sup>

Перечень мероприятий по проверке полученного сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью зависит от обстоятельств произошедшего события. Как показывают результаты исследований, наиболее распространенным способом проверки угроз является опросы пострадавшего, очевидцев в форме получения объяснений, осмотр места происшествия.

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Михалева Д.А., Шкурихина Н.В. Особенности рассматривания сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Закон и право. 2017. № 10. С. 114-116.

### ***2.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью***

*Осмотр места происшествия.* Для данного вида преступлений характерно уничтожение следов угрозы в результате наведения порядка в квартире (доме), т.к. чаще всего местом происшествия по фактам угрозы является место жительства лиц, участвующих в преступном событии. По этой причине осмотр места происшествия следует производить незамедлительно, сразу же после получения сообщения.

В протоколе осмотра места происшествия обязательно перечисляются все изымаемые объекты: орудия преступления (кухонные ножи, утюги, гантели, огнестрельное оружие, травматическое оружие, тяжёлые предметы, которые могут использоваться при угрозе убийством, различные биты, тяжёлые палки для нанесения ударов и т.д.); следы биологического происхождения (кровь, слюна и т.д.); предметы со следами биологического происхождения (одежда, белье, головные уборы, обувь и т.д.). Рекомендуется упаковывать их отдельно и делать на упаковке надпись о времени, месте изъятия, лицах, его осуществляющих, и т.д. В ходе осмотра места происшествия по рассматриваемым фактам основными задачами являются: фиксация обстановки места происшествия (беспорядок в помещении, разбитые или порванные вещи и т.д.), обнаружение и изъятие орудия совершения преступления; обнаружение и фиксация следов пребывания преступника на месте преступления.

Нередко еще в период проведения осмотра осуществляется обход территорий, зданий, учреждений, расположенных неподалеку от места происшествия, в т.ч. подворный или поквартирный обход. В процессе такого рода обходов проводят опросы граждан, которые могли находиться неподалеку от места происшествия до, во время или после его окончания. У них выясняется, где они находились в указанное время, что видели или слышали, не видели ли они пострадавшего, кого встречали на месте происшествия и т.д. Если преступление совершено в многоквартирном доме, то необходимо опросить соседей по лестничной площадке.

Особым видом следственного осмотра по фактам угрозы убийством или причинением вреда здоровью является внешний

осмотр пострадавшего (*освидетельствование*). Осматриваются полностью одежда и кожные покровы. При осмотре одежды должны фиксироваться ее тип, фасон, состояние, место изготовления, наличие или отсутствие отдельных элементов одежды, имеющиеся на ней разрывы, следы-наслоения и т.д.

*Получение объяснения от пострадавшего.* Если пострадавший способен адекватно воспринимать действительность, может спокойно отвечать на вопросы, то в данной ситуации целесообразно проведение опроса непосредственно в момент заявления о противоправном деянии. В противном случае его лучше перенести на более позднее время, чтобы пострадавший смог успокоиться и его показания приобрели более конкретный характер.

В начале опроса уполномоченному лицу путем использования тактических приемов, направленных на установление психологического контакта с пострадавшим, следует ослабить его психологическое напряжение, а уже потом применять тактические приемы, состоящие в конкретизации и детализации показаний.

При необходимости помочь пострадавшему вспомнить те или иные события, используя прием ассоциативных связей. Так, если пострадавший затрудняется вспомнить дату угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, ему предлагается вспомнить другие события (праздник, день рождения, день зарплаты), предшествующие или последующие интересующему.

Как правило, у пострадавшего в ходе осуществления проверки необходимо получить информацию для ответов на следующие вопросы:

а) имеется ли степень родства пострадавшего и заподозренного (муж/жена, бывший муж/жена, сожитель/сожительница, родственник, сосед и т.д.);

б) когда была совершена угроза (год, месяц, число, время суток, часы, минуты, промежутки времени);

в) где произошло событие (точный адрес, этаж, квартира и т.д.);

г) что предшествовало событию (претензии, замечания со стороны пострадавшего, ссора, иные действия участников события и третьих лиц);

д) что явилось поводом к осуществлению противоправных действий;

е) каков способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

ж) применял ли заподозренный оружие (огнестрельное, холодное, газовое) или предметы, используемые в качестве оружия (предметы бытового назначения: сковородка, молоток, топор, ремень и т.д.) при угрозе; если да, то каким образом, где сейчас находится орудие преступления;

з) реально ли пострадавший опасался осуществления данной угрозы, если да, то на чем основывались его опасения;

и) кто был очевидцем или иным лицом, обладающим информацией о преступлении; были ли несовершеннолетние очевидцами произошедшего события; если да, то кто именно;

к) находился ли виновный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

л) случались ли ранее угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью между пострадавшим и подозреваемым и др.<sup>1</sup>.

*Получение объяснения от очевидцев.* В качестве очевидцев чаще всего опрашиваются присутствовавшие при угрозе, но не принимавшие участие в совершении преступных действий лица (родственники жертвы либо заподозренного, соседи, сослуживцы).

В ходе опроса очевидцев подлежат выяснению следующие обстоятельства:

а) знаком ли с пострадавшим, подозреваемым, в каких отношениях находится с ними;

б) что может пояснить по поводу произошедшего события;

в) видел ли, как непосредственно совершались преступные действия;

г) кто при этом присутствовал;

д) что пояснял пострадавший по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

г) каковы мотивы действий подозреваемого и др.

*Получение объяснения от лица, подозреваемого в совершении преступления.* Основная задача уполномоченного лица при опросе заподозренного заключается в детализации обстоятель-

---

<sup>1</sup> Пирожок Е.Д. Организация, содержание и особенности рассмотрения сообщения об угрозе убийством ... С. 158.

ств угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Для этого следует рекомендовать применение следующих основных тактических приемов:

- изложение обстоятельств дела в форме свободного рассказа, который целесообразно делить на части. Выяснив обстоятельства, связанные с одним из эпизодов преступного деяния, лицо, производящее опрос, переходит к следующему и т.д. При этом важно проследить, о чем опрашиваемый охотно рассказывает, а о каких обстоятельствах пытается умолчать. Зафиксировав показания, необходимо установить причины умолчания;

- опрос в форме «вопрос – ответ». В большинстве случаев свободный рассказ носит общий характер и может недостаточно полно освещать обстоятельства произошедшего;

- детализация показаний для уточнения обстоятельств произошедшего;

- создание преувеличенного представления у подозреваемого об объеме сведений, имеющихся в распоряжении опрашивающего;

- предъявление доказательств;

- использование ассоциативных связей, т.е. воспоминание события преступления с привязкой к значительным датам и событиям (дню получения зарплаты, дню рождения, другому запоминающемуся событию).

### **3. ПО ФАКТУ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СТ. 156 УК РФ)**

#### ***3.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего***

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со стороны родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, учителей, воспитателей, предусмотренных нормами семейного законодательства и ведомственными нормативными актами, соединенное с проявлением жестокости, является способом совершения преступления,

предусмотренного ст. 156 УК РФ. Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды и формы, но последствием этих действий всегда является серьезный ущерб для здоровья, развития и социализации ребенка и даже – угроза его жизни.

Различают следующие способы жестокого обращения с несовершеннолетними:

*1. Физическое насилие* – нанесение ребенку родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями физических травм, различных телесных повреждений, в результате которых физическое или умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой. Например, телесные наказания, удары ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, грубые хватания, толкание, применение палки, ремня, ножа, пистолета и т.д. Физическое насилие включает также попытки удушения или утопления.

*Механизм слеодообразования* при этом способе совершения преступления включает в себя как идеальные, так и материальные следы. К ним можно отнести следующие поведенческие и психологические индикаторы:

- при повреждении любых органов тела происходят нарушения в органах чувств, задержка развития, малоподвижность;
- дети могут становиться агрессивными, тревожными, что сказывается на их отношении с другими людьми;
- дети могут стать необычайно стеснительными, нелюбопытными, избегать сверстников, бояться взрослых и играть только с маленькими детьми, а не с ровесниками;
- у детей наблюдается страх физического контакта, боязнь идти домой;
- малолетний проявляет тревогу, когда плачут другие дети, у него возникают тики, потребность в сосании пальцев, непроизвольное раскачивание.

Также материальными следами физического насилия над ребенком являются:

- *царапины и рубцы* на лице и спине ребенка необычной формы, свидетельствующие о применении инструментов или предметов (палка, скакалка, шнур, ремень, провод и т.д.), разные по времени возникновения, на разных частях тела (например, на спине и груди одновременно), непонятного происхождения;

- *ожоги*: от погружения в горячую жидкость (так некоторые родители приучают ребенка проситься в туалет); сигаретные ожоги (от прикосновения тлеющей сигаретой к телу ребенка); след от веревки (от попыток удушения либо от связывания рук или ног несовершеннолетнего); сухой ожог (от прикосновения к горячей поверхности);

- *ссадины и кровоподтеки*: на губах, в области глаз или другой части лица, на внешних половых органах (образуются в результате удара кулаком либо другим твердым предметом). Ссадины и кровоподтеки в области половых органов не всегда свидетельствуют о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетнего, а могут наноситься для усиления болевых ощущений ребенка;

- *травмы скелета*: переломы ребер, челюсти, черепные травмы, травмы позвоночника, повторная травма одного и того же места, травмы, причиненные вследствие сильного выкручивания или вытягивания конечностей несовершеннолетнего;

- *травмы головы*: отсутствие волос и кровоподтеки на коже головы, гематомы на черепе, полученные в результате сильного удара, кровоизлияния на сетчатке глаза или отслоение сетчатки, переломы челюсти и носа, расшатанные или выбитые зубы;

- *внутренние травмы*: кровоизлияния в кишечнике, разрыв брюшной вены, перитонит, разрыв (ушиб) печени, селезенки и поджелудочной железы, травма почек, напряженность брюшины или мягкость брюшной полости. Эти повреждения возникают в результате ударов по животу<sup>1</sup>.

2. *Сексуальное насилие или совращение* – любой контакт или взаимодействие между ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.

Сексуальное насилие над несовершеннолетним может выражаться:

---

<sup>1</sup> Шкурихина Н.В. Способы совершения и особенности механизма следообразования по преступлениям, связанным с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы 2-й междунар. науч.-практ. Барнаул: Барнаулский юрид. ин-т МВД России, 2004. С. 113-115.

- в эротизированной ласке, заботе (например, когда отец или отчим совершает гигиенические процедуры с дочерью-подростком, которая в состоянии сама себя обслужить);

- демонстрации половых органов, использовании ребенка для сексуальной стимуляции взрослого, когда последний принуждает ребенка стимулировать свои половые органы или другие эрогенные зоны;

- изнасиловании с применением силы, орально-генитальном контакте;

- сексуальной эксплуатации (например, при изготовлении порнографических фотографий с детьми);

- проституции.

Проявлением того, что ребенок подвергался однократно или систематически сексуальному насилию со стороны взрослых, могут служить следующие обстоятельства:

- ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или необычные сексуальные познания или действия;

- сексуальные приставания к другим детям, подросткам, взрослым;

- жалобы на зуд, воспаление, боль в области гениталий;

- жалобы на физическое нездоровье;

- беременность несовершеннолетней (малолетней);

- у ребенка проявляются заболевания, передающиеся половым путем.

3. *Психическое (эмоциональное) насилие* – постоянные или периодические словесные оскорбления ребенка, угроза со стороны родителя, опекунов, учителей, унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия относится также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к взрослым), а также предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям.

К изощренным способам психического насилия над несовершеннолетним относятся: принуждение к одиночеству; совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям; причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка.

Поведенческими и психологическими индикаторами совершения над несовершеннолетним психического насилия являются:

- задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у дошкольников и младших школьников);
- импульсивность, взрывчатость, злость, вредные привычки (сосание пальцев, вырывание волос) у ребенка;
- попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни;
- уступчивость, податливость;
- ночные кошмары, нарушения сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева;
- депрессия, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность<sup>1</sup>.

4. *Пренебрежение интересами и нуждами ребенка* – отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, медицинской помощи в силу ряда объективных причин (бедность, психические заболевания, неопытность) и без таковых.

На последствия этого способа жестокого обращения с несовершеннолетним в поведении ребенка могут указывать следующие обстоятельства:

- ребенок не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес (от постоянного голодания он вынужден заниматься попрошайничеством или воровать еду);
- ребенок брошенный, оставленный без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища;
- несовершеннолетний не ходит в школу, прогуливает занятия, приходит в школу слишком рано и уходит из нее слишком поздно;
- ребенок устает, апатичен, наблюдаются отклонения в поведении, вандализм.

Также об отсутствии заботы о ребенке говорят следующие факторы:

---

<sup>1</sup> Шкурихина Н.В. Расследование преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: монография. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2008.

- оставление детей дошкольного возраста без присмотра;
- дети оставлены под присмотром других детей, которые слишком малы, чтобы обеспечить безопасность младших;
- дети в течение длительного времени занимаются опасной деятельностью (например, разводят костер без присмотра взрослых, пытаются изготовить самострелы, пугачи и т.д.).

*Материальными следами* совершения жестокого обращения к ребенку в виде пренебрежения его нуждами и интересами являются следующие: дети одеты не по погоде, постоянно болеют воспалением легких; наличие обморожений или солнечных ожогов, связанное с отсутствием подходящей одежды и обуви; сильная сыпь или другие кожные заболевания, появившиеся в результате несоблюдения гигиены; на детях постоянно грязная и порванная одежда и обувь.

### ***3.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего***

Уголовное дело по признакам ст. 156 УК РФ может быть возбуждено при наличии следующих поводов и оснований:

- по сообщениям органов здравоохранения о травмах криминального характера у несовершеннолетнего, если он утверждает, что эти травмы нанесены родителем (воспитателем), педагогическим работником или иным работником, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним;
- по сообщениям соседей, родственников семьи, находящейся в социально опасном положении;
- по материалам, на основании которых готовится иск о лишении родительских прав. Они формируются в ходе рейдов, проводимых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с привлечением участковых инспекторов полиции, инспекторов по защите детства, представителей общественности.

При проведении предварительной проверки сообщения о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего могут возникать следующие типичные следственные ситуации:

1) имеются признаки, указывающие на совершение преступления, известны виновный и потерпевший, установлены свидетели;

2) имеются признаки, указывающие на совершение преступления, известны виновный и потерпевший, но отсутствуют свидетели совершения преступления;

3) имеются признаки, указывающие на неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, однако показания потерпевшего противоречат первичным материалам.

При проведении предварительной проверки необходимо:

- получить объяснения о событии преступления у лиц, заявивших о нем. Как правило, это люди, которым безразлична судьба несовершеннолетнего, и они могут оказать помощь в расследовании преступления;

- провести обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, составить акты, удостоверяемые подписями всех участников рейда или проверки, которых впоследствии можно допросить в качестве свидетелей.

- выявить круг лиц, обладающих какой-либо информацией о происшедшем. Информацией о преступлении могут обладать родственники, соседи, друзья взрослых родственников и друзья детей; воспитатели детского сада (если ребенок посещает это дошкольное учреждение), учителя в школе, классный руководитель. У некоторых из них можно истребовать объяснения по существу, данные остальных должны быть представлены дознавателю, и в случае положительного решения о возбуждении уголовного дела они могут быть допрошены в качестве свидетелей;

- провести судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего несовершеннолетнего либо судебно-медицинскую экспертизу. Выявленные телесные повреждения должны быть документально зафиксированы;

- изъять ребенка из семьи и поместить его в специальное воспитательное или реабилитационное учреждение, если существует реальная угроза его жизни и здоровью (эти действия должны выполняться совместно с органами опеки и попечительства департамента образования района по месту жительства несовершеннолетнего);

- собрать характеризующий материал на родителей (воспитателей), подозреваемых в совершении данного преступления. Это могут быть характеристики с места работы, из домового или уличного комитета.

После того как собраны материалы предварительной проверки заявления или сообщения о преступлении, они передаются в отдел дознания ОВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ<sup>1</sup>.

### ***3.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего***

Проведение *осмотра места происшествия* по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего необходимо в целях изучения и фиксации места обстановки происшествия для выяснения характера и механизма происшествия.

На стадии общего осмотра сотрудник полиции, проводящий осмотр, ориентируется относительно окружающей обстановки, выясняет, какие жилые и иные строения, транспортные магистрали находятся поблизости. Выясняет наличие запасного выхода, этажность здания, место нахождения пожарной лестницы и другие вопросы. Составив представление об обстановке места происшествия, намечает границы осмотра, точку его начала и окончания. Определяет объекты, которые будут осматриваться с особой тщательностью, те, на которых, возможно, будут обнаружены следы.

В ходе детального осмотра желательно обращать внимание на предметы, которые могли быть использованы взрослыми для причинения насилия несовершеннолетнему (ремни, веревки, шланги, шнуры, скакалки, бутылки и т.д.).

При детальном осмотре необходимо обращать внимание на наличие так называемых негативных обстоятельств, т.е. таких, которые противоречат данной конкретной обстановке (при от-

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Шкурихина Н.В. Предварительная проверка и сбор материалов, необходимых для возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: мат-лы ежегодной региональной науч.-практ. конф-ции / под ред. В.К. Гавло. Вып. 5. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 178-181.

сутствии постельного белья и места для сна у ребенка появляется очень дорогая игрушка или книжка; при отсутствии еды в доме, где проживает несовершеннолетний, на нем или в помещении обнаруживается один или несколько дорогих или новых предметов одежды для несовершеннолетнего). Негативные обстоятельства фиксируются в протоколе и кладутся в основу версий о возможной инсценировке или о том, что преступление было совершено не так, как это кажется на первый взгляд.

Во время детального осмотра все обнаруженные объекты со следами предъявляются понятным и затем упаковываются для дальнейшего исследования. Способ упаковки зависит от характера и особенностей изъятых объектов<sup>1</sup>.

Другим видом следственного осмотра является *освидетельствование* несовершеннолетнего потерпевшего (самостоятельно или с участием врача). Порядок его проведения может быть следующим:

1. Начинать это следственное действие целесообразно с проверки документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого лица и его законного представителя, дабы избежать подмены несовершеннолетнего.

2. До начала осмотра необходимо врачу предоставить возможность пообщаться некоторое время с несовершеннолетним, чтобы последний привык к нему.

3. Ознакомить всех участников следственного действия с постановлением о производстве освидетельствования с одновременным объяснением целей и общего порядка его осуществления.

4. Разъяснить участникам освидетельствования их права и обязанности, а также рассмотреть поступившие от них заявления и ходатайства.

5. Далее лицо, проводящее освидетельствование (или врач), приступает к действиям по непосредственному изучению тела освидетельствуемого в целях разрешения конкретной задачи, указанной в постановлении о производстве освидетельствования.

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Шкурихина Н.В. Особенности выявления и расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних: учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2015.

б. Закончив общий обзор, следует предложить освидетельствуемому несовершеннолетнему раздеться. Если в силу возраста он не сможет сделать это сам, целесообразно воспользоваться помощью законного представителя или педагога. При этом необходимо исследовать каждый из снимаемых предметов одежды, т.к. данная одежда может быть грязна, не по сезону, на ней могут быть обнаружены пятна крови, спермы. Все это необходимо зафиксировать в протоколе и фотографированием или видеосъемкой<sup>1</sup>.

Непосредственное обследование нужно начинать с тех участков тела, где проще всего удалить имеющиеся следы. Затем детально изучаются отдельные участки тела в соответствии с его строением: голова, шея, руки, грудь, спина, живот, паховая область, половые органы, ягодицы, нижние конечности с целью выявления телесных повреждений.

При исследовании тела в процессе освидетельствования возможно обнаружение и фиксация телесных повреждений лишь в зависимости от характера. Что же касается механизма образования телесных повреждений, степени их тяжести и т.п., то решение этих вопросов достигается лишь в процессе экспертного исследования, но не следственного действия.

В то же время следует особо подчеркнуть, что при производстве освидетельствования могут быть установлены лишь те телесные повреждения, которые проявляются на поверхности тела, для обнаружения и фиксации которых не требуются специальные медицинские познания (ссадины, кровоподтеки, раны).

*Ссадина* представляет собой нарушение верхнего слоя кожи (эпидермиса) либо эпителия слизистых оболочек. Линейные ссадины, образовавшиеся в результате скольжения предмета с заостренной или шероховатой поверхностью по коже тела, принято называть царапинами. Свежая царапина имеет розовый или розовато-красный цвет, по истечении некоторого времени (от нескольких часов до одного-двух дней) ссадина покрывается

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Шкурихина Н.В. Организационные и тактические аспекты освидетельствования по преступлениям, связанным с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Сборник материалов криминалистических чтений 2005-2006 гг. / под ред. Ю.Л. Бойко. Барнаул: Барнаулский юрид. ин-т МВД России, 2006. С. 114-116.

плотной шероховатой корочкой от свернувшейся крови и гнойных выделений, которая впоследствии отпадает.

При исследовании тела важно зафиксировать локализацию, форму, направление и размер ссадины, т.к. это может иметь весьма важное криминалистическое и доказательственное значение.

*Кровоподтек, или гематома*, представляет собой подкожное повреждение, образовавшееся при ударе, сжатии, ушибе за счет кровоизлияния от разрыва мелких кровеносных сосудов. В зависимости от количества крови, излившейся из кровеносных сосудов, места и глубины расположения кровоподтека он может быть более или менее ярко выраженным. Следует помнить, что кровоподтек может образовываться внутри мышц и вследствие этого он появляется на поверхности кожного покрова не сразу, а лишь спустя несколько часов. Цвет кровоподтека дает возможность, хотя и приблизительно, судить о давности его образования. Свежий кровоподтек имеет багрово-красный цвет, который в течение одного-двух дней изменяется сначала в синебагровый, затем лиловый и, наконец, в синий или сероватосиний. Этот цвет держится до трех-шести дней, после чего появляются признаки зеленого цвета, который в полной мере проявляется на пятый-десятый день; на восьмой-пятнадцатый день после образования кровоподтека цвет его изменяется на желтый, а затем пропадает.

Если в кровоподтеке отразились индивидуальные признаки повреждающего предмета, то возможно производство экспертизы для определения конкретного предмета, которым было причинено повреждение.

*Раны* представляют собой повреждения мягких тканей с нарушением кожного покрова, а также слизистых оболочек. При повреждении кожного покрова тела рана называется простой; если же нарушены лежащие глубже ткани – сложной; когда же рана сообщается с внутренними полостями человеческого тела – проникающей. Раны могут быть причинены тупыми орудиями, холодным и огнестрельным оружием.

На теле освидетельствуемого лица могут быть также обнаружены различного рода повязки, бинты, пластыри, которыми могут маскироваться те или иные телесные повреждения. Для снятия этих предметов следует прибегнуть к помощи специали-

ста (врача), который снимет эти повязки для исследования участков тела, скрытых под ними<sup>1</sup>.

7. Процессуальное закрепление результатов освидетельствования осуществляется посредством составления протокола данного следственного действия, как в процессе его проведения, так и после его завершения.

Преступления против семьи и несовершеннолетних наносят детям серьезные психические и нравственные травмы, порождают цепную реакцию противоправного поведения. Семья, разрушенная возникающими в ней постоянными конфликтами и жестокостью, перестает выполнять функции центра воспитания и защиты ребенка.

## **4. ПО ФАКТУ ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (Ч. 1 СТ. 158 УК РФ)**

### ***4.1. Криминалистическая характеристика краж***

Как тайное хищение чужого имущества (кражу) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества<sup>2</sup>.

Непосредственным предметом преступного посягательства выступает конкретная вещь материального мира, имеющая по-

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Шкурихина Н.В. Этические и психологические аспекты освидетельствования по преступлениям, связанным с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: мат-лы ежегодной региональной науч.-практ. конф-ции / под ред. В.К. Гавло. Вып. 6. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 175-179.

<sup>2</sup> О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

требительскую стоимость. Это могут быть промышленные и продовольственные товары, изделия промышленного, сельскохозяйственного и кустарного производства, сырье, предметы искусства, деньги, оплаченные документы, которые непосредственно дают право на получение материальных ценностей. При этом ч. 1 ст. 158 УК РФ распространяется на имущество, ущерб от хищения которого превышает 2500 рублей.

Имущество, чтобы стать предметом хищения, должно находиться не только в чьей-либо собственности или законном владении, но и фактическом обладании. Не могут быть предметом хищения бесхозные вещи. Не являются предметом хищения и различные виды энергии, лишенные вещного характера (электрическая, тепловая) и т.д.

*Местом совершения краж* являются: квартиры, частные домовладения, общежития, помещения предприятий (в т.ч. акционированных и индивидуальных частных), общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений; магазины (когда имеется свободный доступ к предметам преступного посягательства); вокзалы, станции, поезда, улицы, дворы; лестничные клетки и приусадебные участки; транспортные средства; места общественного пользования (гардеробы, раздевалки, служебные помещения и иные места скопления людей).

В зависимости от места совершения преступления можно выделить кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ):

- из отдельных помещений (складов, магазинов, квартир, домов, гаражей), совершенные путем свободного доступа;
- из транспортных средств;
- из одежды, сумки или другой ручной клади, совершенные после наступления смерти потерпевшего<sup>1</sup>.

Можно выделить следующие способы совершения кражи:

- с подготовкой (избирается время, определяется непосредственное место совершения кражи, производится наблюдение за возможным предметом посягательства, подготавливаются

---

<sup>1</sup> Пункт 23.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

различные технические средства и иные орудия и средства, необходимые для совершения кражи);

- без подготовки (умысел возникает внезапно, например, в том случае, когда похищается имущество, оказавшееся без должного присмотра его владельца или собственника).

Приемы, используемые для сокрытия преступлений рассматриваемой категории преступлений, условно можно разделить на три группы – действия непосредственно до совершения преступления, во время и после его совершения.

*1-я группа обозначенных приемов* включает в себя: изменение своего внешнего вида (маскировочная одежда, использование парика, очков и т.п.); определение места кражи не по месту своего постоянного пребывания или жительства, а на определенном расстоянии от указанных мест; предварительное определение места сбыта похищенного имущества; подыскание транспортных средств с целью дальнейшего использования при совершении кражи.

*2-я группа обозначенных приемов* включает в себя: похищение денежных средств и иных ценностей или вещей, которые не имеют каких-либо индивидуальных признаков; совершение тайного хищения без нарушения приемлемого порядка на месте преступления; оставление на месте преступления различных предметов, вещей, принадлежащих третьим лицам (с целью запутывания сотрудников правоохранительных органов и создания ложного представления о количестве и характеризующих особенностях лиц, совершивших преступление).

*3-я группа обозначенных приемов* включает в себя: немедленное оставление места совершения преступления; хранение в течение определенного времени похищенного имущества в каких-либо тайниках и последующая их реализация в городах и иных населенных пунктах; уничтожение орудий преступления и иных предметов или средств, используемых непосредственно для совершения преступления; изменение вида похищенных вещей и т.п.

Отдельным приемом сокрытия преступлений рассматриваемой категории является ложное алиби, подготовка которого может быть осуществлена как до совершения преступления, так и непосредственно после его совершения.

*Механизм слеодообразования.* Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от обстоятельств их совершения. Так, при кражах *из помещений и автомобилей* остаются преимущественно материальные следы преступления: следы преступника (его ног, рук, других частей тела, выделений, одежды, запаховые следы, микрочастицы); следы-предметы (окурки, части одежды); следы транспортных средств (пятна горюче-смазочных веществ, следы протекторов шин).

При *кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием*, напротив, преобладают идеальные следы. Потерпевшие, а иногда и очевидцы дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно опознают его.

Рассматриваемые преступления совершаются как в одиночку, так и группой лиц без предварительного сговора. При этом совершение преступления в составе группы лиц без предварительного сговора является обстоятельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Лиц, совершающих кражи в одиночку, условно можно разделить на следующие категории:

1) лица, ранее не судимые (преступление совершают при сложившейся благоприятной для них обстановке, спонтанно);

2) лица, ранее судимые за аналогичные преступления (в т.ч. «гастролеры», которые совершают преступление в одном городе, после чего, продолжая преступную деятельность, переезжают в другой);

3) лица, ранее судимые за совершение иных преступлений (как правило, о личности данных лиц имеется информация в правоохранительных органах).

Важно, что если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия квалифицируются как действия непосредственного исполнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

#### ***4.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам краж***

На этапе предварительной проверки материалов возможно возникновение определенных криминалистических ситуаций,

для разрешения которых предлагается следующий алгоритм действий:

*1-я ситуация.* О преступлении стало известно из заявления потерпевшего, обнаружившего кражу:

1. Оформить письменно заявление от собственника похищенного имущества.

2. Произвести осмотр места происшествия, задачей которого является тщательное изучение и фиксация обстановки места происшествия, обнаружение и изъятие следов и предметов, которые впоследствии могут стать вещественным доказательством по уголовному делу.

3. Получить объяснение от пострадавшего, очевидцев преступления, а также других лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления.

4. Принять меры по установлению иных очевидцев преступления, а также местонахождения похищенного имущества.

5. Истребовать документы на похищенное имущество у собственника. Например, товарные, кассовые чеки на имущество, технические паспорта на бытовую технику или ювелирные изделия и т.д. Если совершено хищение имущества из организации, предприятия, также могут быть истребованы: устав организации, справка о балансовой стоимости похищенного, акт инвентаризации, накладные, приходные ордера и т.д.

6. Назначить необходимые судебные экспертизы, в т.ч. товароведческую экспертизу.

В случае если лицо, совершившее преступление задержано, необходимо:

1. Осуществить личный досмотр задержанного либо его автотранспорта (при передвижении заподозренного на автомобиле).

2. Получить объяснение от заподозренного лица. Истребовать документы, удостоверяющие его личность.

*2-я ситуация.* О преступлении стало известно из сообщения граждан, обнаруживших кражу, или рапорта сотрудника полиции.

В этом случае первоочередной задачей, стоящей перед сотрудниками полиции, является установление владельцев похищенного имущества. Если владелец не установлен, необходимо провести следующие действия:

1. Получить объяснение от лица, сообщившего о краже.

2. Произвести осмотр места происшествия.

3. Принять необходимые меры по установлению собственника похищенного имущества.

4. Принять меры по установлению возможных очевидцев совершенного преступления.

5. Установить место сбыта похищенного имущества.

При установлении собственника похищенного имущества действовать по алгоритму первой ситуации.

#### **4.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о кражах**

*Осмотр места происшествия.* Необходимо помнить, что результаты проведенного осмотра зависят от качества проводимых действий, их последовательности и состава участников следственно-оперативной группы. По делам о краже в состав следственно-оперативной группы рекомендуется включать: 1) специалиста-криминалиста, 2) кинолога с собакой; 3) участкового уполномоченного полиции, обслуживающего данный участок, 4) сотрудника уголовного розыска, 5) инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, если есть основание полагать, что преступление совершено несовершеннолетними.

Если при проведении осмотра места происшествия потерпевший по собственной инициативе представляет в качестве доказательства значимости стоимости или собственности похищенных предметов – паспорта, квитанции, ярлыки и другие документы, сотрудник, производящий осмотр, изымает их, о чем указывает в протоколе осмотра места происшествия.

*Назначение экспертиз.* По окончании осмотра может быть назначено производство различного рода экспертизы.

На *дактилоскопическую экспертизу* следует направлять предметы со следами рук или предметы, на которых предполагается наличие таких следов. В случаях, когда невозможно изъять сами предметы, на экспертизу направляются перекопированные на дактилоскопическую пленку следы либо полученные по правилам масштабной фотографии фотоснимки, а также слепки с объемных следов рук.

Упаковка вещественных доказательств должна исключать возможность повреждения исследуемых объектов.

В качестве сравнительных образцов представляются отпечатки рук на дактилоскопических картах или чистых листах бу-

маги с контрольными оттисками всех десяти пальцев, а при необходимости и ладоней. В первую очередь и в обязательном порядке представляются отпечатки рук лиц, имевших доступ к объектам, на которых обнаружены следы. Отпечатки папиллярных узоров должны быть четкими, без смазанных, слаборазличимых или сплошь покрытых типографской краской папиллярных линий.

При назначении *трасологической экспертизы* (по следам ног и обуви) эксперту представляют следующее: непосредственные объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно направлять модели, полученные с этих объектов, (фотоснимки, слепки, дактопленки); протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия.

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- пригодны ли следы обуви, изъятые в ходе ОМП, для идентификации;
- обувью какого вида оставлены следы (сапоги, ботинки, кроссовки и т.п.);
- обувью какой модели оставлен след, ее размер;
- каков рост человека, носившего данную обувь;
- каков механизм возникновения следов (оставлены ли следы при ходьбе, беге, ударах ногой и т.п.);
- не оставлены ли следы обувью, изъятой у конкретного лица (ФИО)<sup>1</sup>.

*Получение объяснения от потерпевшего.* В ходе опроса потерпевшего участковому уполномоченному полиции необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- где, когда и при каких обстоятельствах произошло событие;
- режим работы объекта, где была совершена кража государственного или общественного имущества;
- посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения, каковы их приметы;
- откуда и что именно похищено;

---

<sup>1</sup> Кругликова О.В. Расследование отдельных видов преступлений, подследственных следователям и дознавателям органов внутренних дел Российской Федерации: учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 27.

- обстоятельства обнаружения кражи, кому первому потерпевший сообщил о случившемся;
- родовые и индивидуальные признаки, стоимость похищенного имущества с учетом износа;
- имеются ли у потерпевшего документы на похищенные вещи;
- время и место приобретения, период эксплуатации похищенного имущества;
- когда в последний раз потерпевший видел пропавшие вещи или ценности и как обнаружил их исчезновение;
- взаимоотношения потерпевшего с подозреваемым, обстоятельства их знакомства и кражи (если кража совершена с использованием доверия);
- приметы внешности преступника, особенности одежды, манера поведения.

В ходе опроса потерпевшего участковый уполномоченный должен уделить особое внимание предположениям и догадкам допрашиваемого о лице, совершившем преступление, времени совершения кражи, а также обстоятельствах, способствующих совершению преступного деяния.

## **5. ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ (СТ. 159.1 УК РФ)**

### ***5.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования***

Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

*Предметом преступного посягательства* по делам данной категории могут являться деньги как в наличной, так и в безналичной форме. Кредиты в безналичной форме чаще всего предоставляются физическим лицам с целью приобретения товара. При этом сам товар, приобретаемый в кредит, является не предметом преступного посягательства, а лишь звеном для достижения желаемого результата преступником.

*Способы совершения мошенничеств в сфере кредитования* характеризуются разнообразием действий как преступного, так и не преступного характера, но влекущих за собой преступный результат. Поэтому важно не только выявить способ непосредственного совершения преступления, но и определить способ его подготовки и сокрытия преступления.

Наиболее типичными действиями подготовительного характера являются: 1) получение преступником консультаций по кредитованию физических лиц; 2) выбор способа совершения преступления; 3) изучение обстановки, условий и порядка кредитования в конкретной кредитной организации (банке); 4) приобретение или изготовление подложных документов; 5) создание имиджа добросовестного заемщика (подготовка кредитной истории, подбор поручителей, внешний вид и т.д.); 6) подбор товара, на приобретение которого планируется незаконно получить кредит, подготовка его рынка сбыта.

Выделяют два способа совершения мошенничества в сфере кредитования:

1. Совершение преступных действий заемщиком путем *предоставления заведомо ложных сведений*. Ложными признаются сведения, изначально не соответствующие действительности. Они могут быть сообщены заемщиком устно, в ходе беседы с представителем банка или содержаться в документах: о материальном положении заемщика (справка о доходах по форме 2-НДФЛ, документы о наличии движимого и недвижимого имущества); трудоустройстве заемщика (копии трудовой книжки и трудовых договоров); регистрации гражданина (отметка в паспорте о прописке, выписки из домовой книги); наличии иждивенцев (отсутствие отметки в паспорте) и т.д.

2. Совершение преступных действий путем *предоставления заемщиком недостоверных сведений*. В данном случае сведения, предоставляемые заемщиком изначально, могут не быть лож-

ными, но при определенных условиях, известных заемщику, были изменены или искажены, либо при определённых условиях создали ошибочные представления о каких-либо фактах. Так, например, заемщиком для получения кредита могут быть предоставлены: подлинная справка формы 2-НДФЛ, иные запрашиваемые документы о недвижимом имуществе. При этом он намеренно умалчивает о существующих у него обязательствах по договору залога данного имущества для того, чтобы добиться соответствия существующим формальным требованиям банка с целью получения кредита, хотя фактически он им не соответствует.

Меры по сокрытию мошенничества по своему содержанию могут быть направлены: 1) на сокрытие информации об уже совершенном преступлении (уничтожение поддельных документов; сбыт товара, приобретенного в кредит, и т.д.); 2) фальсификацию информации до, в момент и после совершения преступления (например, сообщение кредитору недостоверной информации); 3) маскировку внешности (изменение признаков внешности, голоса и речи, создание имиджа добросовестногоплательщика) и т.д.<sup>1</sup>

*Механизм следообразования.* К источникам получения информации о преступлении могут быть отнесены: показания мошенника, соучастников преступления, работников банка и торговой организации, родственников мошенника и других лиц, располагающих информацией. Эти показания, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел преступник.

К материальным следам относятся: видеозаписи с камер наблюдения; заявление о выдаче кредита; анкета заемщика; кредитный договор; копии документов, удостоверяющих личность заемщика; справка о доходах заемщика; чеки на получение и движение денежных средств по расчетному счету; предметы, приобретенные преступниками на похищенные деньги и т.д.

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Кругликова О.В. К вопросу о способах совершения мошенничеств в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 59-60.

*Сведения о личности преступника и потерпевшего.* Для целей статьи 159.1 УК РФ *заемщиком* признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица. *Кредитором*, согласно статьи 159.1 УК РФ, может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора<sup>1</sup>.

## **5.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам мошенничества в сфере кредитования**

Для своевременного принятия обоснованного решения в порядке ст. 145 УПК РФ в перечень материалов проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 159.1 УК РФ, должны быть включены следующие документы:

- заявление представителя банка о готовящемся или совершенном мошенничестве;
- доверенность на представление интересов кредитной организации в правоохранительных органах и в суде;
- копии учредительных документов банка;
- подлинники документов, предоставленных заемщиком в кредитную организацию для оформления кредита, или надлежащим образом удостоверенные копии (если подлинники документов не изымались у заемщика). Чаще всего к заявлению по факту мошенничества представителями банков прилагаются копии документов (кредитных договоров, справок с места работы, платежных документов, предоставленных мошенником), поскольку оригиналы документов остаются в материалах кредитного дела для взыскания в дальнейшем задолженностей с неплательщика в порядке гражданского судопроизводства или принятия иных мер к виновному. При получении копии сотрудник полиции, осуществляющий проверку, вправе истребовать оригинал. Если интересующие материалы получены быть не могут,

---

<sup>1</sup> См.: статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

лицо, производящее проверку, знакомится с ними по месту нахождения;

- платежные документы о движении денежных средств;
- копии судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, постановлений о возбуждении и прекращении исполнительного производства (если таковые имеются);
- список с полными анкетными данными сотрудников кредитной организации, оператора магазина, участвовавших в оформлении и выдаче кредита;
- копии материалов проверки, проводимой службой безопасности банка по данному факту;
- справка о причиненном материальном ущербе;
- протокол осмотра места происшествия;
- объяснение заявителя об обстоятельствах мошенничества;
- объяснение лица, заподозренного в совершении преступления;
- объяснения работников банков (кредитных организаций), предоставивших кредит;
- объяснения работников торговой организации, продавших товар в кредит;
- объяснения сослуживцев и родственников заподозренного, которым что-либо известно об обстоятельствах преступления;
- постановление о назначении экспертиз (портретная экспертиза, почерковедческая экспертиза; технико-криминалистическая экспертиза документов);
- справка участкового уполномоченного полиции о результатах проведенных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Кругликова О.В., Кузнецова С.М. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах: монография. Барнаул: Барнаулский юрид. ин-т МВД России, 2016.

### **5.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о мошенничестве в сфере кредитования**

*Осмотр места происшествия* должен быть направлен на установление наличия регистрирующих устройств и электронных баз данных, которые могут сохранять два вида информации – о лицах, которые находились либо могли находиться на месте происшествия, а также о предметах, используемых при совершении преступления<sup>1</sup>. Данная информация может находиться в компьютерной базе банка, выдающего кредит, на носителях камер наблюдения и т.д. Поскольку в настоящее время все кредитные организации при производстве операций пользуются компьютерной техникой, большинство преступлений в кредитно-финансовой сфере находят свое отражение в памяти банковских компьютеров, что дает в дальнейшем возможность установить лицо, совершившее преступление.

*Получение объяснения от представителя кредитной организации* необходимо начинать с общих вопросов, к числу которых относятся: кредитная политика банка; технология кредитования и движения денежных средств в конкретном банке; этапы и последовательность прохождения процедуры кредитования; форма выдачи кредита; перечень документов, оформляемых при выдаче и получении кредита; перечень документов, предоставляемых заемщиком (требования, предъявляемые к документам и заемщику); время и место составления конкретного кредитного договора; вид кредитного договора; какие документы были предоставлены указанным заемщиком; если кредит предоставлен через торгующую организацию, то какой товар был предоставлен в кредит; как давно существует соглашение о сотрудничестве с торговой организацией; совершались ли ранее мошенничества в этой торговой организации; размер причиненного ущерба банку (в чем он заключается, из чего состоит); установление круга лиц, выполнявших определенные функции, участ-

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Кругликова О.В. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2012. С. 41-43.

вовавших в тех или иных операциях по подготовке и обработке документов на выдачу кредита, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей; промежуток времени от составления кредитного договора до обращения в правоохранительные органы; меры, принимаемые банком по взысканию задолженности (если таковые предпринимались). Далее выясняются все обстоятельства, способствовавшие совершению хищения.

При *получении объяснения от кредитного инспектора банка* может быть получена следующая информация: какими сведениями располагает инспектор о лице, получившем кредит, запомнил ли его внешность, может ли описать, составить субъективный портрет; каков характер взаимоотношений заемщика с банком (если заемщик обслуживался в данном банке ранее). Параллельно с этим необходимо установить наличие и характер связей сотрудника банка с клиентом, который участвовал в осуществлении данной операции и, возможно, был заинтересован в ней: проводился ли анализ документов, представленных будущим заемщиком, для установления возможных признаков их подделки (и каким образом); принимались ли меры по проверке соответствия представленных документов реальному положению заемщика и т.д.<sup>1</sup>

При *получении объяснения от представителя службы безопасности кредитной организации* выясняют: проводилась ли проверка действительности сведений о заемщике и его деятельности (каким образом); какие обстоятельства имели значение для получения кредита, как осуществлялся контроль за его использованием и возвратом; проводился ли анализ документов заемщика с целью установления подделки.

При *получении объяснения от заподозренного* в совершении преступления лица подлежит выяснению: при каких обстоятельствах, какие мошеннические действия им совершены; какие применялись средства, приемы введения в заблуждение потерпевшего; если использовались подложные документы, каким способом осуществлялась их подделка, с помощью чего; где и какие подготовительные действия к мошенничеству были со-

---

<sup>1</sup> См. подробно: Кругликова, О.В. Особенности тактики допроса свидетелей по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц // Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 44-46.

вершены; почему именно это кредитное учреждение было выбрано для получения кредитных средств; обстоятельства кредитования; каким имуществом и на какую сумму завладел; кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соучастника; имелся ли сговор с сотрудниками банка или кредитной организации; способ сокрытия преступления (быстрый сбыт похищенного или его укрытие, изменение внешности, создание алиби и др.); мотивы и причины совершения преступления, причины невозврата кредитных средств; другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошенника. Предлагаемый нами перечень вопросов не является исчерпывающим<sup>1</sup>.

*Почерковедческая экспертиза.* При установлении исполнителя рукописного текста перед экспертом можно поставить следующую вопрос: кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись и т.п.) в исследуемом документе?

При установлении данных об исполнителе и обстоятельствах выполнения рукописного текста: 1. Лицом какого пола выполнен рукописный текст? 2. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста исследуемого документа? 3. Не выполнена ли рукопись в каком-то необычном психофизическом состоянии либо в необычных условиях? 4. Не выполнен ли текст с подражанием почерку конкретного лица? 5. Не выполнен ли рукописный текст намеренно измененным почерком? 6. Не выполнен ли рукописный текст непривычно пишущей рукой?<sup>2</sup>

*Техническо-криминалистическая экспертиза документов.* При установлении способа изготовления документов, орудий и средств письма: 1. Каким способом изготовлен бланк (например, справка формы № 2-НДФЛ) документа? 2. Имеет ли место ими-

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Кругликова О.В. Особенности тактики допроса подозреваемого по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2015. С. 35-37.

<sup>2</sup> См. подробнее: Кругликова О.В., Кузнецова С.М. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах: монография. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2016. С. 119-120.

тация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена? 3. Какова давность нанесения оттиска?<sup>1</sup> 4. Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие? 5. Одним ли способом изготовлены бланки представленных документов? 6. С одной ли печатной формы изготовлены бланки документов? 7. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?

При установлении способа изменения документов: 1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа? 2. Какова последовательность выполнения реквизитов документа? Не выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?

При проведении идентификационных исследований: 1. Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)? 2. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах? 3. Является ли представленный документ копией (либо факсимильным изображением) документа, оригинал которого представлен на исследование? 4. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах? 5. Не изготовлен ли документ на конкретном копировально-множительном аппарате (указывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)? 6. Использовались ли представленные технические средства, изъятые у подозреваемого, при изготовлении бланков документов?

---

<sup>1</sup> На этот вопрос может быть дан ответ лишь при наличии образцов за определенный период времени, т.е. за период, когда предположительно был нанесен данный оттиск.

## **6. ПО ФАКТУ ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (Ч. 1 СТ. 161 УК РФ)**

### ***6.1. Криминалистическая характеристика грабежей***

Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным ст. 161 УК РФ (грабёж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет<sup>1</sup>.

*Обстановка совершения преступления.* В зависимости от места совершения преступления можно выделить грабежи, совершаемые: 1) на открытой местности (в парках, на улицах, дорогах и т.д.); 2) на транспорте (в общественном транспорте, автомобилях, железнодорожном транспорте и т.д.); 3) в помещениях (магазинах, организациях или учреждениях и т.д.).

Грабежи, предусмотренные ч. 1 ст. 161 УК РФ, чаще всего совершаются с использованием фактора внезапности, который позволяет открыто похищать чужое имущество, не прибегая к насилию. Препятствовать неправомерным действиям преступника мешает плохая реакция потерпевшего на неожиданное изменение привычной обстановки, в которой происходит реальная оценка ситуации.

Для совершения хищения на открытой местности преступники чаще всего используют участки местности со слабым освещением, немногочисленные (в то же время по которым периодически вынуждены передвигаться одиночные жертвы, например, тропинки по сокращенным маршрутам от места работы или учебы до места жительства и т.д.), редко посещаемые или неосвещенные места в парках, на улицах, во дворах и т.д.

*Способ совершения преступления.* Наиболее типичными способами совершения преступления являются:

---

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- использование обмана при обращении с просьбой передать на время имущество. Данный способ часто встречается при обращении с просьбой произвести срочный звонок. После передачи потерпевшим, не подозревающим об истинных намерениях преступника, сотового телефона, преступник при наступлении удобного момента скрывается с похищенным имуществом. Совершая открытое хищение у несовершеннолетних, преступники часто используют и другие предлоги. Например, при похищении велосипедов, скутеров преступники обращаются с просьбой дать им прокатиться, после чего уезжают с мест преступления на глазах у потерпевших и т.д.;

- совершение открытого хищения чужого имущества путем «рывка» (резким движением всем телом и руками, обескураживающим потерпевшего своей неожиданностью и внезапностью). Такое нападение совершается, как правило, из укрытий или открытым способом. Действуя из укрытий, преступники могут нападать на своих жертв, которые не ожидают или не готовы оказать сопротивление преступнику, в результате чего преступники выхватывают сумочки, телефоны, иные вещи, находящиеся при потерпевших, после чего скрываются с места преступления. Иногда преступники, выбрав жертву, приближаются к ней, не привлекая к себе внимания (например, под видом спортивной пробежки и т.д.)<sup>1</sup>;

- совершение открытого хищения чужого имущества обычным способом (совершение данного способа чаще всего становится возможным по вине самого потерпевшего, когда его беспечность может провоцировать неправомерные действия преступника, например, похищение у пассажира его ручной клади, оставленной без присмотра, и т.д.);

- совершение открытого хищения чужого имущества в магазинах самообслуживания или торговых центрах, когда преступники заранее продумывают пути отхода, запоминая охраняемые места, запасные выходы и т.д. Выбрав товар, открыто похищают его, убегая из магазина.

---

<sup>1</sup> Похищение имущества путем так называемого «рывка» нельзя квалифицировать как грабеж, совершенный с применением физического насилия, это всего лишь механическое усилие, применяемое виновным для похищения.

Способы сокрытия грабежей зависят от стадии совершения преступления и включают в себя:

- до совершения преступления: а) подготовку алиби; б) приискание места для реализации похищенного;
- при совершении грабежа: а) маскировку внешности (с этой целью преступники используют различные маски, шапки с прорезями для глаз, солнцезащитные очки, затрудняющие или исключающие опознание); б) использование в ходе совершения преступления вымышленных имен, прозвищ и оперирование ими в процессе совершения преступления; в) использование транспортных средств без государственных номерных знаков (либо использование поддельных государственных номерных знаков транспортных средств);
- после совершения грабежа: а) уничтожение следов преступления на месте происшествия; б) сокрытие предметов маскировки, транспорта (использование поддельных государственных регистрационных знаков транспортных средств); в) помещение похищенного имущества и денег в безопасное место (в тайники); г) сбыт похищенного имущества; д) изменение внешности; е) создание ложного алиби.

*Механизм слеодообразования.* Характер следов, оставляемых при грабежах, во многом зависит от способа их совершения, а также от места совершения, объекта преступного посягательства и других обстоятельств, характеризующих действия преступников в момент противоправного деяния.

На месте преступления обычно остаются многочисленные материальные следы: следы рук, ног, орудий взлома, личные вещи преступников, записи с камер наблюдения, записи, сделанные случайными очевидцами преступления и др.

В качестве идеальных следов выступают: показания потерпевшего, свидетеля, подозреваемого. Показания, полученные от очевидцев преступления, характеризуются, как правило, отдельными элементами события преступления. Показания потерпевших, в силу их психического потрясения, необходимо тщательно проверять, сопоставляя их с данными, полученными в ходе сбора информации на стадии проверки сообщения о преступлении.

*Типичные сведения о личности потерпевшего.* Потерпевшим при грабеже может выступать любое физическое лицо. Не-

которые лица наиболее подвержены стать жертвами преступлений, они обладают виктимными признаками:

- лица, имеющие при себе драгоценные украшения, большие материальные ценности, крупные суммы денежных средств и валюты;
- лица, находящиеся в состоянии опьянения;
- пожилые люди, владеющие крупными материальными ценностями;
- предприниматели;
- водители такси и лица, занимающиеся частным извозом пассажиров;
- кассиры финансовых организаций, учреждений, развлекательных заведений, ночных магазинов, автозаправок и т.д.;
- лица, проявляющие беспечное отношение к материальным ценностям и деньгам.

*Типичные сведения о личности преступника.* В подавляющем большинстве случаев субъектами грабежей являются мужчины, не имеющие постоянного источника дохода, ведущие аморальный образ жизни, склонные к употреблению алкоголя или наркотических средств, а также лица без определенного места жительства.

## **6.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по фактам грабежа**

После получения сообщения о совершении преступления, имеющего признаки грабежа, проводится опрос заявителя, в ходе которого устанавливаются обстоятельства преступления. Опрос заявителя должен производиться в короткие сроки, после чего незамедлительно организуется проверка сообщения о преступлении.

На этапе проверки сообщения о преступлении чаще всего могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа, задержано на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

3. Сведений о лице, совершившем грабеж, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет<sup>1</sup>.

При первой ситуации целесообразна следующая программа действий: принятие заявления от потерпевшего (или его представителя); получение объяснений от потерпевшего (представителя потерпевшего), свидетелей и очевидцев преступления; задержание подозреваемого и его личный досмотр; осмотр места происшествия; осмотр одежды потерпевшего и «заподозренного»; назначение исследований; установление дополнительных свидетелей преступления; сбор характеризующего материала на «заподозренное» лицо.

Во второй ситуации целесообразно выполнять следующую последовательность действий: принятие заявления от потерпевшего (или его представителя); получение объяснений от потерпевшего (представителя потерпевшего), свидетелей и очевидцев преступления; освидетельствование потерпевшего; осмотр места происшествия; осмотр одежды потерпевшего; назначение исследований; составление фоторобота нападавшего; направление ориентировки наружным нарядам и службам полиции; установление дополнительных свидетелей преступления; проведение поквартирного или подомового обхода и направление поручений на проведение оперативно-разыскных мероприятий и т.д.

В третьей ситуации действия по поиску лиц, совершивших грабеж, должны быть направлены на получение информации о совершенном преступлении как от потерпевшего, так и от очевидцев и свидетелей преступления; освидетельствование потерпевшего; осмотр места происшествия; осмотр одежды потерпевшего; назначение исследований; составление фоторобота нападавшего (в том случае, если это возможно); направление ориентировки наружным нарядам и службам полиции; установление дополнительных свидетелей преступления; проведение поквартирного или подомового обхода и направление поручений на проведение оперативно-разыскных мероприятий и т.д.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2008. С. 356.

Грабежи, как правило, происходят скоротечно с использованием фактора неожиданности, потерпевшие и свидетели не успевают как следует рассмотреть нападавших, что затрудняет впоследствии их розыск и опознание. Это обстоятельство необходимо учитывать при рассмотрении сообщения о преступлении.

При получении сообщения о совершении преступления оценивается вся совокупность полученной первичной информации и решается вопрос о достаточности сведений, указывающих на наличие признаков грабежа. В зависимости от этого планируется проведение определенных оперативных мероприятий, следственных действий, а также последовательность их выполнения.

### ***6.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о грабеже***

Успешное раскрытие и расследование открытого хищения чужого имущества напрямую зависит от того, насколько качественно и полно проведены следственные и иные процессуальные действия на этапе предварительной проверки.

*Осмотр места происшествия.* Сложно переоценить значение данного следственного действия при расследовании грабежей, поскольку изначально его результаты позволяют устанавливать обстоятельства совершенного преступления и получить ответ на следующие вопросы: какое именно произошло событие и является ли оно преступлением; был преступник один или их было несколько, а также каким путем (путями) он (они) скрылись с места совершения преступления; каким способом был совершен грабеж, что именно предпринял (предприняли) преступник (преступники) к сокрытию следов преступления; что было оставлено преступником (преступниками) на месте происшествия, какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви; какие сведения указывают на личность преступника, его цели, мотивы; с каких мест, расположенных вблизи места происшествия, можно было наблюдать или слышать происходившее, и другие вопросы.

При осмотре помещений, где был совершен грабеж, необходимо обращать внимание на поиск следов, которые могли остаться в местах хранения ценностей: на сейфах, шкафах, шка-

тулках, где хранились деньги, ценности, а также на иных объектах в помещении, с которыми мог контактировать преступник.

При осмотре участков, расположенных за пределами помещений, следует обращать внимание и осматривать прилегающую местность, включая проезжую часть дороги, где преступник мог передвигаться как до, так и после совершения преступления.

В ряде случаев выдвигать версии о лицах, причастных к совершению преступления, можно исходя из особенностей самого места происшествия и его расположения. К участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать пострадавшего, который может предоставить ценные сведения: о маршруте передвижения преступника; пути его отхода; точном месте преступления; месте ожидания (преступника своей жертвы) до грабежа, а также ином месте, где могут находиться следы преступления.

*Получение объяснения от пострадавшего.* Данное процессуальное действие позволяет получать наиболее полные сведения о совершенном преступлении. При опросе необходимо уделять внимание психологическому состоянию пострадавшего от грабежа. Для этого перед началом опроса следует создать такую обстановку, которая позволит пострадавшему успокоиться, сосредоточиться и дать показания. Вопросы, задаваемые пострадавшему, должны быть выстроены в такой очерёдности, чтобы это помогло вспомнить и последовательно воспроизвести мысленную картину произошедшего.

Опрос пострадавшего следует производить незамедлительно после совершенного преступления, т.к. в противном случае он может забыть некоторые обстоятельства, важные для поиска виновного и доказательства его вины. Однако в том случае, если при создании всех самых благоприятных условий пострадавший не может успокоиться, сосредоточиться, путается в показаниях, опрос рекомендуется прервать и вновь повторить его через не продолжительное время.

*Назначение экспертиз.* Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела есть процессуальное средство установления наличия либо отсутствия признаков преступления. По данному виду преступлений чаще всего назначаются следующие виды судебных экспертиз:

*1. Трасологическая экспертиза (по следам обуви):* 1. Обувью какого вида оставлены следы (сапоги, ботинки, кроссовки и т.п.)? 2. Обувью какой модели оставлен след, ее размер? 3. Каков рост человека? 4. Каков механизм возникновения следов (оставлены ли следы при ходьбе, беге, ударах ногой и т.п.)? 5. Каковы отобразившиеся в следах ног анатомические особенности человека? 6. Оставлены ли следы ног (обуви), обнаруженные на местах нескольких происшествий, одним и тем же человеком (или одной и той же обувью)? 7. Оставлены ли следы обуви, изъятой у конкретного лица? 8. Носило ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, конкретное лицо? 9. Отобразились ли в следах ног признаки внешнего строения чулок или носков, изъятых у конкретного лица? 10. Совпадают ли элементы дорожки следов, обнаруженной на месте происшествия, с элементами экспериментальной дорожки следов, оставленной данным лицом?<sup>1</sup>

*2. Дактилоскопическая экспертиза:* 1. Имеются ли на представленных объектах следы рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации личности? 2. Оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)? 3. Оставлены ли следы рук, изъятые при осмотре нескольких мест происшествий, одним и тем же лицом? 4. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы? 5. Каким участком ладонной поверхности оставлены следы? 6. Какие особенности отобразились в следах рук человека (шрамы, мозоли, рубцы, наличие колец, повязок и т.п.)? 7. Оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, образцы отпечатков подошв которого представлены на экспертизу?<sup>2</sup>

*3. Биологическая экспертиза: А) при исследовании крови:* 1. Имеются ли следы крови на представленных предметах? 2. Принадлежит кровь человеку или животному? 3. Если кровь принадлежит человеку, то какова группа этой крови (по системе АВО и другим изосерологическим, полиморфным, белковым и ферментным системам)? 4. Происходит ли представленная кровь от конкретного человека? Б) *при исследовании слюны, пота, мочи, запахов следов:* 1. Имеются ли на представленных

---

<sup>1</sup> Шепель Н.В., Яценко С.В., Кругликова О.В. Особенности правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: учеб. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. С. 77.

<sup>2</sup> Там же. С. 56.

на исследование объектах следы слюны, мочи, пота, запаха? 2. Какова групповая принадлежность исследуемых объектов (слюны, пота, мочи)? 3. Какова половая принадлежность слюны? 4. Происходят ли запаховые следы с изъятого предмета от конкретного человека?<sup>1</sup>

Знание вышеуказанных особенностей, а также обстоятельств, подлежащих установлению на этапе проведения проверки сообщений о преступлении, может способствовать раскрытию указанной категории преступлений по горячим следам.

## **7. ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ (СТ. 228 УК РФ)**

### ***7.1. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристики незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов***

*Предметом преступного посягательства по ст. 228 УК РФ являются: 1) наркотические средства, 2) психотропные вещества, 3) аналоги указанных средств и веществ; 4) растения либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.*

Понятие наркотических средств и психотропных веществ содержит Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В статье 1 определены наркотические средства в качестве веществ синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в Российской Федерации на основании законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, в т.ч. Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.

Психотропные вещества – это совокупность веществ синтетического или естественного происхождения, препаратов, при-

---

<sup>1</sup> Шепель Н.В., Яценко С.В., Кругликова О.В. Особенности правового регулирования судебно-экспертной деятельности ... С. 52.

родных материалов, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в т.ч. Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, которые не включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, показатели химической структуры и свойств которых схожи с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Размер обнаруженных в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обуславливает наличие состава преступления. В настоящее время для целей ст. 228 УК РФ утверждены значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ.

В случаях, когда лицо незаконно хранит без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не превышают указанный в списках значительный размер таких средств или веществ, содеянное, при наличии к тому оснований, может влечь административную ответственность (ст. 6.8 КоАП РФ).

*Способы незаконного хранения наркотических средств.* Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в т.ч. для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Необходимо отличать незаконное хранение наркотических средств от их незаконной перевозки. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в т.ч. в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может быть осуществлена с их сокрытием, в т.ч. в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т.п.

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления – незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, содержащей наркотические средства или психотропные вещества во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, места их нахождения, а также других обстоятельств дела.

## ***7.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов***

Первичная информация относительно деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, как правило, может быть по-

лучена участковыми уполномоченными полиции в ходе проведения разыскных мероприятий. Об обнаружении средств, предположительно наркотических, участковые уполномоченные полиции, руководствуясь ст. 143 УПК РФ, составляют рапорт об обнаружении признаков преступления. Для документирования незаконного хранения наркотических средств, в случае, если они хранятся при себе, чаще всего используется личный досмотр. Личный досмотр производится в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ. Согласно части 1 указанной статьи, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, т.е. обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

Часть 3 ст. 27.7 КоАП РФ указывает, что проведение личного досмотра должно производить лицо одного пола с досматриваемым, в присутствии двух понятых того же пола.

О личном досмотре, досмотре вещей, которые находятся у физического лица, составляется протокол. В протоколе необходимо указать сведения о физическом лице, которое было подвергнуто личному досмотру, относительно вида, количества, об иных идентификационных признаках веществ, которые обнаружены при досмотре, находящихся при физическом лице. Наркотики предъявляются всем присутствующим при их изъятии лицам, помещаются в прочную и надежную упаковку, исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения наркотиков из упаковки без нарушения ее целостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов). При этом задержанному лицу предлагается объяснить, чем является изъятое вещество, при каких обстоятельствах оно было приобретено и какова цель его приобретения. Упаковка опечатывается печатью правоохранительного органа, заверяется подписью лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. На упаковке разборчиво отражаются следующие сведения: фамилия и инициалы лица, у которого произведено изъятие; сведения о месте изъятия; другая необходимая информация об их изъятии.

Также в ходе личного досмотра либо в ходе освидетельствования в порядке ст. 179 УПК РФ целесообразно изъять смы-

вы с кистей рук задержанного. Они изымаются ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе, также изготавливается контрольный ватный тампон. Упаковка этих предметов осуществляется отдельно по правилам, указанным выше, для упаковки наркотиков.

После этого необходимо получить объяснения от понятых, присутствовавших при личном досмотре, о его процедуре. Кроме того, сотрудники полиции также составляют рапорт, в котором отражают результаты своей оперативно-служебной деятельности. От лица, заподозренного в незаконном хранении наркотических средств, берется объяснение.

Затем пакет с изъятым предположительно наркотическим средством направляется участковым уполномоченным в экспертно-криминалистическое подразделение органов внутренних дел для производства физико-химической экспертизы. При получении заключения эксперта, в котором утверждается, что предоставленное вещество является наркотическим, при установлении массы наркотического средства, соответствующего минимум значительному размеру, участковый уполномоченный составляет постановление о передаче собранного материала предварительной проверки по подследственности и передает собранные документы руководителю органа внутренних дел, составляя при этом сопроводительное письмо.

В том случае, если предположительно наркотическое средство обнаружено хранящимся в помещении, ином хранилище и т.п., участковый уполномоченный полиции вправе через оперативного дежурного по органу внутренних дел привлечь следственно-оперативную группу для производства осмотра места происшествия либо провести указанный осмотр самостоятельно, при этом он может привлечь к участию в производстве этого следственного действия специалиста. В случае если объектом осмотра выступает жилище, необходимо получить согласие от проживающих в нем лиц на производство указанного следственного действия. Кроме того, необходимо обратить внимание не только на изъятие предположительно наркотического средства, но и иных следов, которые в последующем позволят установить причастность лица к незаконному хранению наркотического средства (следы обуви, пальцев рук, биологического происхождения, микроволокна). Понятые, участвующие в ходе это-

го следственного действия, должны быть опрошены на предмет его содержания и результатов, а также соблюдения процессуального порядка производства. В случае если лицо, заподозренное в незаконном хранении наркотиков, находится вблизи от места преступления, в отношении него также целесообразно провести личный досмотр, в ходе которого изъять смывы с кистей рук задержанного и изготовить контрольный ватный тампон. Также от этого лица, понятых, присутствовавших при личном досмотре, необходимо получить объяснения.

Затем пакет с изъятым предположительно наркотическим средством направляется для производства физико-химической экспертизы.

### ***7.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о незаконном хранении наркотических средств***

Рассмотрим особенности тактики производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов о незаконном хранении наркотических средств.

*Получение объяснений.* Подготовке к фиксации идеальных следов преступления в криминалистической литературе уделяется самое пристальное внимание. Обычно на этапе предварительной проверки материалов о незаконном хранении наркотических средств получают объяснения от лиц, участвовавших в качестве понятых при личном досмотре, осмотре места происшествия, освидетельствовании задержанного лица. Объяснения этих лиц по материалам предварительной проверки о незаконном хранении наркотических средств имеют отличительную черту. Она состоит в предъявлении допрашиваемым лицам материалов, полученных в ходе предварительной проверки.

Содержательная часть объяснений понятых включает в себя сведения о моменте и обстановке приглашения к участию в процессуальном действии; объявление о виде процессуального действия и обстановке на момент начала его производства, описание содержания наблюдаемой процедуры, ее результатов, а также о пояснениях задержанного относительно происхождения и цели хранения изъятого вещества.

Содержательная часть объяснения задержанного лица включает в себя сведения об отношении к потреблению нарко-

тических средств, обстоятельствах приобретения изъятого наркотического средства, обстоятельства задержания, описание содержания и результатов процедуры изъятия наркотика и смыслов с кистей рук.

*Назначение физико-химической экспертизы.* Для установления принадлежности изъятого вещества к наркотикам, определения его количества (веса, объема) изъятое незамедлительно направляется на экспертизу в экспертное учреждение. Результаты исследования экспертным учреждением изъятого вещества (заключение эксперта) приобщаются к материалам проверки. На этапе предварительной проверки материалов в постановлении о назначении физико-химической экспертизы достаточно поставить перед экспертом следующий вопрос: «Является ли изъятое вещество наркотическим средством, если да, то каким именно, и какова его масса?»

## **8. ПО ФАКТУ УКЛОНЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА (СТ. 314.1 УК РФ)**

### ***8.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора***

Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора представляет собой систему взаимозначимых сведений о личности преступника, об обстановке, в которой происходит преступление, о способе совершения преступления и о механизме следообразования.

Способами уклонения от административного надзора являются:

*1. Неприбытие без уважительных причин к избранному месту жительства или пребывания в определенный административной исправительного учреждения срок.* Неприбытие поднадзорного лица к месту жительства или пребывания может заключаться в следующем: 1) сообщение администрации исправительного учреждения заведомо неверного адреса, где намерено проживать лицо после освобождения; 2) произвольной задержке в пути следования из исправительного учреждения до места предполагаемого жительства, пребывания.

Сотрудникам полиции необходимо учитывать уважительные причины, которые могут возникнуть у поднадзорного лица в пути следования, например, метеорологические условия, задержка транспорта, болезнь и т.д.

2. *Оставление места жительства, пребывания или фактического нахождения.* Данный способ может осуществляться следующими действиями поднадзорного лица:

- *выезд к иному временному месту жительства или пребывания без уведомления органа внутренних дел.* В исключительных случаях по личным обстоятельствам после получения разрешения от территориального отдела полиции поднадзорное лицо имеет право на выезд к другому месту жительства, пребывания или фактического нахождения. В пункте 3 ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 содержится исчерпывающий перечень таких исключительных обстоятельств;

- *смена постоянного места жительства, пребывания или фактического нахождения без уведомления органа внутренних дел.* Выражается данный способ тем, что поднадзорное лицо не уведомляет территориальный отдел полиции по месту жительства, пребывания или фактического нахождения о том, что в связи с личными обстоятельствами оно меняет место жительства, пребывания или фактического нахождения. В течение трех рабочих дней с момента прибытия на новое место жительства или пребывания поднадзорный уведомляет об этом территориальные органы внутренних дел;

- *покидание места жительства, пребывания или фактического нахождения в период, в течение которого оно должно там находиться.* Оно выражается в пренебрежении запрета суда пребывать вне установленного жилого помещения в ночные часы. Существуют и исключительные случаи, когда данный запрет может нарушаться, например, поднадзорный осуществляет трудовую деятельность посменно (дневную, ночную смены) или возвращается по месту жительства, пребывания с работы позднее, чем ему предписано судом. В таких случаях поднадзорное лицо должно предоставить в органы внутренних дел график его работы или расписание движения транспорта.

Самовольным оставлением места пребывания, жительства или фактического нахождения в определенное судом время следует считать: посещение ресторанов, кафе, баров; мест, связан-

ных с проведением азартных игр и иных мест, указанных в решении суда;

- *выезд в неизвестном направлении.* Отличие данного способа уклонения от самовольного оставления места жительства, пребывания или фактического нахождения состоит в том, что в этом случае поднадзорный о своих замыслах не информирует ни близких родственников, ни знакомых, его целью является уклонение от наблюдения за его поведением и действиями со стороны участкового уполномоченного полиции и поднадзорный не желает, чтобы его обнаружили.

*3. Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административные ограничения или ограничения, установленные ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения против порядка управления (за исключением административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ), либо административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, либо административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 11.5, либо ст. 11.9, либо ст. 12.8, либо ст. 12.26 КоАП РФ.*

Если поднадзорное лицо не проявляет свое отношение к административным взысканиям, продолжает и дальше нарушать ограничения, установленные в отношении него, одновременно совершать иные правонарушения, это свидетельствует о нежелании поднадзорного лица вести нормальный образ жизни. В таких случаях законодатель предлагает считать действия поднадзорного лица неоднократными, которые влекут за собой уголовную ответственность.

Механизм слеодообразования содержит в себе как материальные, так и идеальные следы, которые могут оставаться при совершении уклонения от административного надзора. К материальным следам относятся: следы рук (например, с нового места пребывания); следы ног; биологические следы (например, слюна на окурках, обнаруженных в новом месте пребывания); переписки в мессенджерах, социальных сетях; видеозаписи с

камер видеонаблюдения (например, из кафе, ресторана, клуба, казино, вокзала и т.д.); биллинг мобильного телефона и т.д.

К идеальным следам данного преступления относятся показания: 1) лиц, с которыми поднадзорный отбывал наказание в местах лишения свободы; 2) родственников, знакомых; 3) участковых уполномоченных полиции; 4) водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку между населенными пунктами, а также диспетчеров, продающих билеты, и диспетчеров, работающих на посадочных платформах; 5) работников ресторанов, кафе и баров, где поднадзорное лицо нарушало запрет суда о нахождении в ночное время суток по месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

Обстановка совершения данного преступления представляет собой место и время уклонения от административного надзора. Местом совершения преступления является место жительства, пребывания или фактического нахождения поднадзорного лица, где оно должно находиться в период действия в отношении него административного надзора. Такими местами могут быть квартиры, дачи поднадзорного лица, его супруги (супруга), детей, родственников; а также съемные квартиры или дачи, находящиеся вблизи его работы, выбранные им для проживания на период действия в отношении него административных ограничений.

Также местом совершения преступления может быть временное место жительства или пребывания в том случае, если поднадзорному лицу необходимо выехать туда по исключительным личным обстоятельствам, и для этого он получил разрешение органа внутренних дел, надзирающего за ним, но не зарегистрировался в территориальном отделе полиции по новому адресу.

При неоднократном несоблюдении лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения против порядка управления (за исключением административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ), либо административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, либо админи-

стративного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, либо административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 11.5, либо ст. 11.9, либо ст. 12.8, либо ст. 12.26 КоАП РФ, местом совершения преступления в таком случае будет считаться то место, где поднадзорное лицо совершило конкретное правонарушение.

Временем совершения данного преступления будет являться то время суток, когда поднадзорное лицо нарушает обязательство находиться по месту жительства, пребывания или фактического нахождения или совершает иное правонарушение. Временем совершения рассматриваемых преступлений будет и тот период, в течение которого, по определению администрации исправительного учреждения, поднадзорное лицо обязано прибыть к избранному им месту жительства или пребывания для дальнейшего нахождения под установленным в отношении него надзором.

Личность преступника, уклоняющегося от административного надзора, обладает своими особенностями. Данные лица, отбывая наказание в местах лишения свободы, как правило, неоднократно нарушали режим исправительного учреждения: Статья 3 Федерального закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 содержит перечень оснований, наличие которых позволяет установить административный надзор над лицом, освобождаемым или освобожденным из мест лишения свободы.

После отбытия наказания в местах лишения свободы такие лица, зная, что имеют судимость, продолжают вести непристойный образ жизни употребляют алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества, совершают административные правонарушения, иные противоправные действия, т.е. сознательно игнорируют установленные в отношении них ограничения.

## ***8.2. Особенности этапа предварительной проверки материалов по факту уклонения от административного надзора***

При исполнении административного надзора основной задачей органов внутренних дел является профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения, что до-

стигается, прежде всего, профилактическими беседами, разъяснительной работой, наблюдением за поведением поднадзорных. Согласно приказу МВД России от 08.07.2011 № 818 «О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» участковые уполномоченные полиции осуществляют наблюдение за поднадзорными, ежемесячно докладывают рапортом начальнику территориального органа о соблюдении ими установленных судом административных ограничений и выполнении возложенных на них обязанностей, а также о возможности совершения ими преступлений и иных правонарушений, в т.ч. связанных с уклонением от административного надзора. Информация по результатам проведенных бесед и мероприятий по осуществлению административного надзора вносится в анкеты и листы учета профилактических мероприятий. В осуществлении индивидуально-профилактических мероприятий обязаны принимать участие сотрудники и иных подразделений ОВД при выполнении возложенных на них функций<sup>1</sup>.

В ходе проверки материалов участковому уполномоченному необходимо написать рапорт об обнаружении признаков преступления, который и будет являться поводом к возбуждению уголовного дела. В рапорте необходимо указать информацию о том, какие ограничения были установлены в отношении поднадзорного; в чем содержалось уклонение от административного надзора; обращался ли поднадзорный в территориальный отдел полиции за разрешением покинуть пределы места жительства, пребывания или фактического нахождения, установленные судом для осуществления надзора за ним. В случае покидания места жительства, пребывания без разрешения – уведомлял ли поднадзорный отдел полиции по новому месту жительства, пребывания о том, что состоит под надзором; сообщал ли он о намерении поменять место жительства, пребывания или фактического нахождения; посещал ли поднадзорный места, запрещенные для его посещения; привлекался ли он за эти нарушения к административной ответственности, сколько раз; задерживался ли поднадзорный за нахождение в состоянии опь-

---

<sup>1</sup> Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Контракт, 2014. 112 с.

янения, сколько раз, привлекался ли он за эти нарушения к административной ответственности.

Участковый уполномоченный полиции должен предоставить дознавателю, помимо рапорта и объяснений, следующие материалы (в зависимости от способа совершения преступления):

- маршрутный лист с отметками о прибытии поднадзорного лица по месту жительства или пребывания с их изменениями, если они происходили;
- предупреждение поднадзорного об ответственности за нарушение установленных судом административных ограничений с его подписью;
- график прибытия по решению суда поднадзорного лица в территориальный орган внутренних дел на регистрацию;
- регистрационные листы с отметками о регулярности явки этого лица;
- лист ежемесячных проверок поднадзорного лица по информационно-справочным учетам о совершении административных правонарушений с результатами проверок;
- сторожевые листки с отметками о совершенных поднадзорным лицом правонарушениях;
- протоколы привлечения поднадзорного лица к административной ответственности за нарушения правил административного надзора;
- лист профилактических мероприятий, проводимых с поднадзорным лицом, с результатами профилактической работы;
- акт посещения поднадзорного лица по месту жительства или пребывания с результатами посещения;
- протоколы привлечения поднадзорного к административной ответственности за нарушение им установленных в отношении него административных ограничения или ограничений и иных правонарушений.

Особенностью проведения проверки по фактам неоднократного несоблюдения поднадзорным лицом установленных ему судом ограничения или ограничений является административная преюдиция (несколько производств по делам об административных правонарушениях). При таком способе совершения преступления проверке на наличие признаков преступления подлежит совокуп-

ность действий поднадзорного лица за определенный период, который устанавливается на основании положений законодательства об административных правонарушениях.

### ***8.3. Тактика производства процессуальных действий на этапе предварительной проверки материалов об уклонении от административного надзора***

*Получение объяснения от поднадзорного лица.* При опросе поднадзорного выясняются следующие обстоятельства: знал ли поднадзорный, что в отношении него установлен административный надзор; каким судом принято решение об установлении административного надзора; какие ограничения в отношении него были установлены; по какому адресу он должен был прибыть после освобождения из мест лишения свободы; кто проживает по данному адресу; в каких отношениях он находится с проживающими по указанному адресу; как планирует строить свою жизнь после освобождения; намеревался ли он устраиваться на работу, если да, то куда; если нет, на какие средства собирался жить; есть ли у него друзья; если да, каким видом деятельности эти друзья занимаются; в каких отношениях они с ним находятся; были ли они ранее судимы; почему он не прибыл по указанному администрации исправительного учреждения адресу места жительства; в каком направлении он направился после освобождения из мест лишения свободы и почему; почему не прибыл в отдел внутренних дел для постановки на учет; были ли уважительные причины задержаться в пути следования; сообщал ли об уважительных причинах в отдел полиции; владел ли информацией, что за подобные деяния привлекают к административной или уголовной ответственности; придерживался ли ограничений, установленных в отношении него судом; посещал ли запрещенные для него общественные места и иные места; в какой момент возник умысел на уклонение от административного надзора; в чем причина; привлекался ли за нарушение установленных в отношении него ограничений к административной ответственности; сколько раз, в какой период; знали ли родственники, знакомые о том, что он намеренно уклоняется от административного надзора; привлекался ли он ранее за уклонение от административного надзора к административной ответственности; если да, то сколько раз; за какие

нарушения; какое наказание ему было назначено; употребляет ли алкогольные напитки, наркотические средства или психотропные вещества; состоит ли на учете у нарколога.

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим, и поэтому у поднадзорного могут быть выяснены и другие обстоятельства в зависимости от сложившейся ситуации.

*Получение объяснения от родственников поднадзорного лица.* Родственники поднадзорного могут дать ответы на следующие вопросы: за какое преступление поднадзорный был осужден ранее; к какому сроку; где отбывал наказание; когда им стало известно о том, что он освобождается из мест лишения свободы и от кого; в каких отношениях они с ним состоят; по какой причине он выбрал место жительства или пребывания именно по данному адресу; где он проживал до отбывания наказания в исправительной колонии; когда поднадзорный прибыл по месту жительства; информировал ли их, что судом в отношении него установлены ограничения; как он относится к соблюдению этих требований; где находился поднадзорный в момент посещения его участковым уполномоченным полиции; объяснял ли он им причину своего отсутствия; сообщал ли он им о том, что для выезда за пределы места жительства или проживания необходимо брать разрешение на выезд в правоохранительных органах; почему он проигнорировал данную процедуру; по какому адресу он выехал; к кому конкретно; на какой срок; по какому делу; собирался ли он возвращаться обратно; знал ли он, что тем самым нарушает правила административного надзора; нарушал ли он их ранее; сколько раз; в чем конкретно заключалось это нарушение; какие меры воздействия к нему были приняты; что конкретно он пояснял по поводу этих наказаний; какой образ жизни вел; почему не устраивался на работу или где и как работал; на чьем иждивении состоял; были ли у него друзья; отбывали ли они наказания в местах лишения свободы ранее; если да, за какие преступления; с какой периодичностью они приходили к поднадзорному; с какой целью и т.д.

*Получение объяснения от соседей.* Соседи поднадзорного могут быть опрошены по следующим вопросам: владеют ли они информацией о поднадзорном лице; если да, как давно его знают; в каких отношениях состоят, были ли конфликты, почему; знают ли, что он был осужден к отбыванию наказания в испра-

вительной колонии; за какое преступление; известно ли им, что поднадзорный освобожден из мест лишения свободы; обладают ли сведениями о времени его прибытия после освобождения по месту своего жительства, пребывания; кто поживает по этому адресу; в каких родственных отношениях состоит с поднадзорным; какие между ними отношения; чем занимался поднадзорный после прибытия по месту проживания, пребывания; приходили ли к поднадзорному друзья и как часто; чем они занимались в квартире (доме) поднадзорного; находился ли поднадзорный в ночное время суток вне места проживания, пребывания; если да, то как часто; осуществлял ли надзор участковый уполномоченный полиции за поднадзорным по месту жительства, пребывания; с какой периодичностью проверял; заставлял ли он его по месту жительства, пребывания; открывал ли он участковому уполномоченному полиции дверь своей квартиры (дома).

*Получение объяснения от друзей, знакомых.* Друзья, знакомые поднадзорного по месту жительства или пребывания могут быть опрошены по следующим обстоятельствам: какие намерения были у поднадзорного в отношении соблюдения установленного судом административного надзора; нарушал ли он требования надзора сознательно; почему вел антиобщественный образ жизни; пытался ли он трудоустроиться, если да, то куда пытался устроиться на работу; на какие средства проживал.

*Получение объяснения от лиц, с которыми поднадзорное лицо отбывало наказание в местах лишения свободы.* У них необходимо выяснить: не планировал ли поднадзорный заранее ехать не по тому адресу, который указал администрации исправительного учреждения, после его освобождения с целью уклонения от административного надзора; не интересовался ли у них, куда лучше поехать; чем собирался заниматься по окончании отбывания наказания в исправительной колонии; не намеревался ли опять вернуться к преступной деятельности, но в другом регионе; не желал ли он заехать по дороге к выбранному месту жительства или пребывания к своим родственникам, друзьям, бывшим соседям по камере колонии и т.д.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подводя итоги работы, отметим, что сегодня к участковым уполномоченным полиции предъявляются особые требования, поэтому им постоянно необходимо совершенствовать свой профессиональный уровень, следить за изменениями нормативной правовой базы и своевременно применять свои знания в практической деятельности.

Своевременность принятия решения о возбуждении уголовного дела зачастую является залогом его успешного расследования. Волокита на этапе проверки сообщений о преступлении может привести к потере доказательств и безнаказанности виновного. Грамотно собранная участковым уполномоченным полиции первичная информация о преступлении становится основой для возбуждения уголовного дела и эффективного расследования преступления.

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Введение.....   | 3  |
| 1. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) .....                                   | 5  |
| 2. По факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) .....                                 | 15 |
| 3. По факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ)..... | 26 |
| 4. По факту тайного хищения чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ).....  | 37 |
| 5. По факту мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).....   | 44 |
| 6. По факту открытого хищения чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК РФ) .....   | 53 |
| 7. По факту незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).....         | 61 |
| 8. По факту уклонения от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ).....   | 67 |
| Заключение.....   | 77 |

Учебное издание

Коллектив авторов

**Особенности проведения предварительной  
проверки участковыми уполномоченными полиции  
по преступлениям, подследственным  
дознанию органов внутренних дел**

Учебное пособие

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Редактор                            | Е.Г. Авдюшкин |
| Корректурa,<br>компьютерная верстка | М.В. Егерь    |
| Дизайн обложки                      | Е.О. Ифудиной |

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.  
Лицензия Плр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 26.12.2018. Формат 60x84/16.  
Ризография. Усл. п.л. 4,9. Тираж \_\_\_\_ экз. Заказ \_\_\_\_.  
Барнаулский юридический институт МВД России.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
656099, Барнаул, ул. Чкалова, 49; [www.бюи.мвд.рф](http://www.бюи.мвд.рф).