

Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Е.Е. Космодемьянская,  
Н.В. Поляков,  
Н.Г. Прейс**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

**Учебное пособие**

КРАСНОЯРСК  
СИБЮИ МВД РОССИИ  
2023

УДК 343.34; 343.985

ББК 67.408; 67.52

Рецензенты: Е.А. Дубынин – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета (г. Красноярск);  
Е.А. Бондаренко – заместитель начальника СУ МУ МВД России «Красноярское» – начальник следственной части;  
А.А. Ручина – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск).

Учебное пособие подготовлено кандидатом юридических наук, доцентом Е.Е. Космодемьянской, кандидатом юридических наук Н.В. Поляковым, Н.Г. Прейс.

**Космодемьянская, Е.Е.**

Расследование преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков, Н.Г. Прейс. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023. – 56 с.

В учебном пособии представлены основы методики расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса. На основе анализа теоретических источников и практики расследования выявлены типовые следственные ситуации, тактические задачи расследования и предложены тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по уголовным делам рассматриваемой категории.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов, а также может быть полезно для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием и раскрытием данных преступлений.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2023  
© Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков, Н.Г. Прейс, 2023

## Оглавление

Введение.....	4
1. Типовые ситуации расследования экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса .....	6
2. Система базовых тактических задач расследования экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.....	10
3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса.....	13
3.1. Тактика задержания.....	13
3.2. Тактика личного обыска .....	14
3.3. Тактика допроса подозреваемого .....	15
3.4. Тактика обыска .....	19
3.5. Тактика следственного осмотра.....	24
3.6. Тактика допроса свидетелей .....	35
4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса .....	42
Заключение.....	51
Список рекомендуемой литературы .....	53

## ВВЕДЕНИЕ

Анализ материалов судебно-следственной практики свидетельствует о том, что тематика данного исследования в данный момент является актуальной, поскольку ежегодный рост незаконного оборота леса и иная противозаконная деятельность в сфере лесопромышленного комплекса (далее – ЛПК) ставят под угрозу этот сектор стратегически важной для России деятельности. Более того, очевиден и тот факт, что незаконный оборот леса происходит на всех стадиях – при его заготовке, переработке и реализации.

Напомним, что к преступлениям в сфере ЛПК относятся преступления, предусмотренные ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 226.1 УК РФ (контрабанда леса как одного из видов стратегически важных ресурсов). Однако не стоит забывать и о массиве сопутствующих экономических преступлений, как то фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1. УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Так, по утверждению авторов, «в расследовании подобных дел ... вскрывается целый пласт сопутствующих преступлений. В случае с ОПС, помимо контрабанды и организации преступного сообщества, подсудимым вменяются еще и незаконное образование юридических лиц; легализация – отмывание – денежных средств; незаконный оборот древесины и др.»<sup>1</sup>.

Поэтому, полагаем, вопрос об актуальности изучения и предложения путей решения проблем расследования данной категории противоправных деяний очевиден.

Целью данного учебного пособия является оказание помощи обучающимся учебных заведений системы МВД России, других юридических вузов в изучении особенностей расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса, а действующим практическим сотрудникам – в их использовании при расследовании данных преступлений.

---

<sup>1</sup> Удар по контрабанде леса. URL: <https://www.ogirk.ru/2022/05/25/udar-po-kontrabande-lesa/> (дата обращения 24.09.2022).

Для реализации поставленной цели авторами последовательно решались следующие задачи:

- изучение теоретических разработок по вопросам расследования экономических преступлений в сфере ЛПК;

- анализ действующей судебной и следственной практики по рассматриваемой категории преступлений в целях: выявления типовых следственных ситуаций; разработки системы базовых тактических задач их расследования и особенностей средств их решения, в качестве которых выступают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; разработки рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий в процессе расследования.

На основе анализа теоретических источников и практики расследования преступлений экономической направленности в сфере ЛПК выделены типовые следственные ситуации и разработаны базовые тактические задачи расследования, а также предлагаются системы процессуальных действий в выявленных следственных ситуациях. Излагаются особенности производства отдельных следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по уголовным делам рассматриваемого вида.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов и может использоваться в учебном процессе по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование преступлений в сфере ЛПК», а также может быть полезно для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

## **1. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Говоря о возможности типизации следственных ситуаций, напомним, что под таковыми мы будем понимать «степень информационной осведомленности следователя о преступлении и состоянии процесса расследования, сложившуюся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которой позволяет следователю принимать наиболее целесообразные по делу решения»<sup>1</sup>.

Поскольку основное внимание в рамках данного учебного пособия будет уделено таким составам преступлений, как фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1. УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), обратимся к закономерностям расследования именно этих преступлений.

Как известно, при совершении преступлений в сфере экономической деятельности преступный результат выражается в виде ущерба, дохода, незаконных финансовых операций и сделок, личной корыстной выгоды и т.д. Следовая картина в данной группе преступлений определяется конкретной сферой деятельности (в нашем случае сферой ЛПК), что приводит к образованию особой группы следов – изменению содержания документов, отражающих определенные хозяйственные и экономические операции, что и порождает закономерности расследования преступлений, входящих в данную группу.

Сведения о преступных последствиях находят отражение в первичных материалах о преступлении, определяя исходные ситуации, которые можно разделить на две группы:

- результаты оперативно-розыскной деятельности соответствующих подразделений правоохранительных органов (ОЭБиПК территориальных органов, ГУЭБиПК МВД России);
- материалы проверок (ревизий и т.п.).

Они содержат разный объем сведений о совершенном преступлении, при этом с первой группой материалов предполагаемые участники преступления знакомы, а со второй – нет, что определяет систему задач в начале расследования<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. М. : Норма, 2008. С. 107-108.

<sup>2</sup> Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 2(10). С. 21-28.

Примерами практического характера данных следственных ситуаций могут служить следующие.

Согласно *«рапорту об обнаружении признаков преступления от 16.03.2018, зарегистрированному за № 17 в КУСП № 1 Красноярской таможни, в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности по проверке участников внешнеэкономической деятельности и по установлению предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, которые могут использоваться для незаконных финансовых операций, связанных с выводом за границу валюты по фиктивным документам, незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, было установлено ООО "Пилорама", учредителем и директором которого с 13.01.2017 является подставное лицо – Г.М.В., который, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности в качестве учредителя и директора ООО "Пилорама" и осуществления управленческих функций в данной организации, предоставил за денежное вознаграждение неустановленным лицам данные своего документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации ... для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как директоре и учредителе ООО "Пилорама"»<sup>1</sup>, или «В ходе проведенных проверочных мероприятий, проводимых Красноярской таможней и отделом камеральных проверок ИФНС России по Советскому району г. Красноярска, установлен Ш.С.С., который в ходе дачи объяснения 26.03.2018 сообщил, что ранее на себя регистрировал разные фирмы, затем был дисквалифицирован...»<sup>2</sup>.*

Типичным примером второй следственной ситуации является следующий: *«Ш.С.М. являлся генеральным директором нескольких фирм, в том числе ЗАО ТД "Иркутсктехснаб", занимающихся куплей-продажей лесоматериалов, а также экспортом лесоматериалов за пределы территории России. В 2015 году Красноярской таможней проводилась камеральная таможенная проверка в отношении деятельности предприятия ЗАО Торговый дом "Иркутсктехснаб" (далее по тексту – ЗАО ТД "Иркутсктехснаб"). Проверяемый период – с 2012 по 2014 года. В ходе проведенной камеральной таможенной проверки установлено, что в период с 24.10.2012 по 29.11.2012 ЗАО ТД "Иркутсктехснаб" согласно декларациям на товары № ..., с применением разовых лицензий Минпромторга России*

---

<sup>1</sup> Обвинительное заключение по обвинению Г.М.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ // Архив Сибирского ЛУ МВД России. 2018.

<sup>2</sup> Обвинительное заключение по обвинению Ш.С.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173-2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ // Архив Сибирского ЛУ МВД России. 2019.

№ 284RU12038000280 от 04.10.2012 и № 284RU12038000281 от 04.10.2012 осуществило на Канском таможенном посту Красноярской таможни декларирование товара "пиловочник х/п сосна обыкновенная PINUS SYLVESTRIS L." в количестве 3 640,250 м<sup>3</sup> таможенной стоимостью 7 219 446,90 рублей. При этом в ходе камеральной таможенной проверки установлено, что в графе 31 вышеуказанных деклараций на товары декларантом, то есть ЗАО ТД "Иркутсктехснаб" заявлены **недостоверные сведения о производителе направленных на экспорт лесоматериалов**. Кроме того, в ходе проведенной камеральной таможенной проверки было установлено, что при таможенном декларировании товара по указанным таможенным декларациям ЗАО ТД "Иркутсктехснаб" **представлены недействительные документы о приобретении лесоматериалов на внутреннем рынке**. Лицензии Минпромторга России № 284RU12038000280 от 04.10.2012 и №284RU12038000281 от 04.10.2012 получены ЗАО ТД "Иркутсктехснаб" на основании договора купли-продажи с ОГАУ "Южное лесопожарное объединение", факт заключения которого не подтвержден.

Своими действиями Щ.С.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере»<sup>1</sup>.

Итак, типовыми исходными следственными ситуациями по делам об экономических преступлениях в сфере лесопромышленного комплекса являются:

1) обнаружение факта противоправной экономической деятельности в результате оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ;

2) обнаружение факта противоправной экономической деятельности в ходе проверок, осуществляемых контрольно-надзорными органами. В результате этого могут возникнуть следующие внутренние ситуации:

– обнаружение физических (юридических) лиц, осуществляющих незаконную деятельность (производство, оказание услуг);

– обнаружение фактов незаконной деятельности на предприятиях (в организациях), действующих на законных основаниях.

Типизация следственных ситуаций обуславливает возможность типизации тактических задач расследования экономических преступлений в сфере ЛПК, о которых пойдет речь в следующем параграфе данного пособия.

---

<sup>1</sup> Обвинительное заключение по обвинению Щ.С.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 226-1 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 226-1 УК РФ // Архив Сибирского ЛУ МВД России. 2018.

*Вопросы для самоконтроля*

1. Каковы типичные исходные ситуации расследования экономических преступлений в сфере ЛПК?
2. Каковы типичные внутренние ситуации расследования экономических преступлений в сфере ЛПК?
3. Каково практическое значение типизации следственных ситуаций при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК?

## **2. СИСТЕМА БАЗОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Общепризнанным с позиций науки криминалистики является тот факт, что тактическая задача как отношение между конкретной следственной ситуацией и целью расследования (правовой целью) конкретизируется содержанием информации и условиями деятельности, в которых осуществляется процесс расследования, что отражает его динамику и раскрывает в конечном итоге закономерности поисково-познавательной деятельности следователя.

Иными словами, типовые исходные ситуации расследования экономических преступлений в сфере ЛПК определяют содержание и последовательность решения общих (базовых) тактических задач.

Полностью соглашаясь с мнением профессора В.Е. Корноухова, отметим, что «в связи с тем, что преступная деятельность при совершении данных преступлений в одних случаях входит в содержание правомерной предпринимательской деятельности, а в других осуществляется под прикрытием законной (легальной), при расследовании всех преступлений, относящихся к анализируемой категории, ставятся тактические задачи по исследованию содержания как хозяйственной и (или) финансовой деятельности, так и способа совершения и сокрытия, которые и составляют базовые тактические задачи основ методики по их расследованию. При этом в зависимости от сферы деятельности системы задач дополняются факультативными, которые в совокупности с базовыми отражают закономерности расследования»<sup>1</sup>.

Универсальная задача деятельности по расследованию преступлений – сформировать достаточную и достоверную систему доказательств, подтверждающих наличие либо отсутствие преступления. Поэтому тактическими задачами, общими для всех классов поисково-познавательных процессов, выступают следующие:

- 1) предварительная проверка первичных материалов о преступлении;
- 2) изучение личности обвиняемого;
- 3) розыск обвиняемого и иных объектов;
- 4) возмещение ущерба;
- 5) нейтрализация противодействия;
- 6) доказывание функциональных ролей в группе<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений. С. 21-28.

<sup>2</sup> Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. С. 115.

Что касается базовых тактических задач для анализируемой группы противоправных деяний, то таковыми будут являться:

- 1) исследование документов при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК;
- 2) изучение материалов проверок при решении вопроса о возбуждении уголовного дела;
- 3) доказывание незаконности деятельности и ее масштабов (суммы ущерба);
- 4) применение специальных знаний при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК;
- 5) розыск имущества и денежных средств, вывезенных за границу в результате совершения экономических преступлений в сфере ЛПК.

Очевидно, что набор средств решения тактических задач будет обусловлен содержательным компонентом следственной ситуации.

Как показывает анализ материалов практики, в качестве средств решения указанных тактических задач, а следовательно, средств формирования доказательственной базы по делу, как правило, выступают процессуальные (в т.ч. следственные) действия: опросы (допросы) всех возможно причастных лиц, обладающих необходимой для следствия информацией; осмотры места происшествия, предметов, документов; обыски и выемки; получение необходимых образцов для сравнительного исследования и последующего назначения соответствующих судебных экспертиз и другие по необходимости.

Как правило, в первой ситуации (результаты ОРД) первоочередными источниками формирования доказательственной базы по делу будут выступать Акты проверки, а также протоколы осмотров документов, таких как: заявления на открытие банковского счета, копии паспортов сделок (далее – ПС), копии контрактов, ведомости банковского контроля по ПС, декларации на товары, служебные записки отдела таможенных процедур и таможенного контроля (в случаях контрабанды леса и лесопродукции), в которых содержатся сведения о вывозе товаров по декларациям на товары, выписки из ЕГРЮЛ, уставные документы и др.

Также источниками информации и средствами формирования доказательственной базы по делу будут являться: допросы лиц, фигурирующих в вышеназванных документах; допросы работников банков, в которых происходило обслуживание клиентов банка и осуществлялось движение денежных средств; допросы работников Федеральной налоговой службы, в частности о перечне документов, необходимых при государственной регистрации создаваемого юридического лица и порядке регистрации; допросы сторон договора – представителей зарубежных торгово-экономических компаний, от

имени которых заключались договоры поставки лесоматериалов из России в эти страны; допросы иных свидетелей (оперативных сотрудников, представителей общественности и т.п.). Средствами доказывания в том числе будут являться и иные следственные действия, осуществляемые для подтверждения каждого из элементов состава расследуемого преступления (обыска, выемки, необходимых судебных экспертиз).

Конечно, последовательность названных действий будет зависеть от конкретной следственной ситуации, благодаря чему возможна алгоритмизация процесса расследования.

Об особенностях отдельных следственных действий, которые наиболее часто осуществляются в процессе расследования экономических преступлений в сфере ЛПК, пойдет речь далее.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Какова система общих тактических задач, возникающих при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК?
2. Какова система базовых тактических задач, возникающих при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК?
3. Какие факультативные тактические задачи могут возникнуть при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК?

### **3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

Процесс расследования – это деятельность, носящая познавательный характер. Познание в процессе расследования происходит посредством осуществления в том числе следственных действий<sup>1</sup>.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что наиболее часто по рассматриваемой категории дел проводятся следующие процессуальные и следственные действия: следственный осмотр (осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов)), допрос подозреваемого (обвиняемого), допросы свидетелей, обыск, проверка показаний на месте, назначение судебных экспертиз.

#### ***3.1. Тактика задержания***

По мнению В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, «задержание может проводиться гласно или конспиративно ... и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением. В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным...»<sup>2</sup>.

По нашему мнению, вышеуказанные обстоятельства должны учитываться при планировании задержания с целью недопущения сокрытия преступников и объектов преступления, а также предотвращения возможного вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в следственной ситуации, связанной с отсутствием информации о личности преступника, его задержание, как правило, осуществляется с поличным. До момента задержания должен быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. При проведении тактической операции «задержание с поличным» рекомендуется применять средства фиксации для документирования законности проводимых

---

<sup>1</sup> Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. С. 403.

<sup>2</sup> Бычков В.В., Пашнин А.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие. Челябинск : ЧЮИ МВД России, 2006. 157 с.

сотрудниками правоохранительных органов действий и последующей нейтрализации противодействия со стороны задержанных и их представителей.

Основным фактором при задержании преступников выступает внезапность проводимых мероприятий для всех участников организованной группы. Для одновременного задержания всех участников должна быть спланирована соответствующая тактическая операция, учитывающая особенности состава участников преступной группы, степень возможного противодействия с их стороны. В связи с этим перед ее началом должен быть проведен инструктаж сотрудников правоохранительных органов, участвующих в задержании.

Наглядным примером успешной операции по задержанию преступников может служить операция, проведенная в Чувашской Республике, в результате которой задержан бывший министр природных ресурсов и экологии, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в федеральный бюджет возмещен ущерб в размере 121 млн рублей.

### ***3.2. Тактика личного обыска***

После задержания подозреваемого рекомендуется провести его личный обыск с целью обнаружения предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, например записных книжек, черновых записей, чеков, в которых может находиться ориентирующая информация относительно мест хранения заготовленной древесины, контактных лиц и их адресов, сведений о маршруте движения и заказчиках, информация о членах организованной группы. Особое внимание при этом необходимо уделить компьютерным устройствам, находящимся у преступников.

При производстве личного обыска следует внимательно осматривать тело подозреваемого, его одежду и обувь, предметы, находящиеся при нем.

При осмотре одежды и обуви подозреваемого необходимо внимательно осматривать подкладки, швы, подошвы и стельки обуви.

Кроме того, важно в ходе личного обыска обнаружить мобильные устройства, в которых может храниться информация о соучастниках, фотографии и координаты лесозаготовок, иная значимая информация для уголовного дела, в том числе и ранее удаленная (контакты, переписка и т.д.).

### *3.3. Тактика допроса подозреваемого*

Изучение материалов уголовных дел и приговоров судов по делам анализируемой категории свидетельствует о том, что допрос подозреваемого производится сразу после его задержания.

Мы солидарны с мнением В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, полагающих, что «при задержании подозреваемого с поличным при попытке перемещения запрещенных предметов через таможенную границу следует произвести его допрос безотлагательно, поскольку фактор внезапности лишает подозреваемого возможности сформулировать ложные показания и тем самым уменьшает степень его противодействия расследованию. Однако в этой ситуации следователю достаточно сложно производить допрос, так как он обладает небольшим объемом необходимой информации и не может тщательно подготовиться к производству рассматриваемого следственного действия. По указанным делам, особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др.»<sup>1</sup>.

Как верно отмечено С.А. Трухиным, «при допросе подозреваемых в незаконной рубке у каждого подозреваемого выясняются:

1) его образование, обучение работам вальщика, машиниста трелевочных машин, технолога лесозаготовок и т.п., осуществление работ им ранее на легальных лесосеках;

2) известны ли ему аналогичные сведения в отношении остальных участников группы;

3) известно ли ему о том, как должна проводиться лесозаготовка по установленным законодательством правилам, как ранее они осуществляли заготовку на легальных лесосеках – закрепить будущую доказательную базу его осведомленности о правилах лесозаготовки, то есть признаках законной рубки;

4) как в последнем случае (при незаконной рубке, в которой их подозревают) осуществлялась лесозаготовка;

5) кто руководил лесозаготовкой – кто старший группы, бригадир, какие функции были у самого подозреваемого и всех остальных соучастников;

6) передавались ли кем-либо (например, нанимателем) бригадиром или кому-либо из членов группы план лесосеки и технологическая карта на нее;

7) если нет, то почему они не попросили эту карту и план;

---

<sup>1</sup> Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

8) как и кем без технологической карты и плана лесосеки определялась и соблюдалась технология рубки – границы лесосеки, месторасположение волоков, эстакады, вид рубки и т.п.;

9) какой вид рубки осуществляли подозреваемые, кто им говорил, какая будет рубка (сплошная или выборочная);

10) как и кем было определено место рубки, в частности границы лесосеки – были ли какие-либо деланочные столбы, визиры (затески на деревьях);

11) как и кем было определено расположение и направление трелевочных волоков, по какому принципу они прорубались;

12) как и кто определял деревья, подлежащие рубке (при выборочной рубке);

13) были ли на срубленных деревьях клейма, если да, то почему они не были обнаружены при осмотре места происшествия (предложить подозреваемому указать их на месте при проверке показаний);

14) если срубленные бригадой деревья были не клейменные, то почему они стали их рубить;

15) с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, почему при наличии явных признаков незаконной рубки, подозреваемый этого не понимал – отсутствие логичного ответа на последний вопрос может свидетельствовать только о том, что подозреваемый не мог не понимать, что совершает незаконную рубку деревьев»<sup>1</sup>.

Так, например, «у вальщика Б, находившегося на лесоделяне, вопреки условиям договора купли-продажи лесных насаждений и технического задания возник прямой умысел, направленный на незаконную рубку не клейменных деревьев породы сосна, запрещенных к рубке, произрастающих за пределами границ отведенной лесоделяны, на территории лесного фонда в защитных лесах с целью извлечения материальной выгоды путем увеличения объема заготовленной древесины»<sup>2</sup>.

Или, например, обвиняемый «В. заключил договор купли-продажи лесных насаждений, по которому ему разрешена заготовка древесины породы сосна в количестве 4,98 м<sup>3</sup> сплошным способом рубки с сохранением подроста. Суд установил, что В., находясь в лесном массиве, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что не имеет права производить рубку неклеяменных лесных насаждений на территории и в объеме не оговоренных договором купли-продажи лесных насаждений, и действуя вопреки заключенному договору,

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Проблемы доказывания умысла по делам о незаконных рубках лесных насаждений // Уголовное право. 2012. № 1. С. 110-114.

<sup>2</sup> Приговор Сенгилеевского районного суда Ульяновской области от 26.02.2018 в отношении Я. // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 29.09.2022).

бензопилой произвел незаконную рубку лесных насаждений, спилив деревья породы сосна в количестве 42 штуки<sup>1</sup>.

По мнению большинства ученых-криминалистов, следователь, возбуждавший уголовное дело по данному факту, всегда должен предвидеть выдвижение версий о том, что преступник якобы не знал о противоправности совершаемых им действий и использовать тактические приемы, направленные на их опровержение. В любом случае показания подозреваемого и излагаемые им версии должны быть записаны подробно, с установлением всех обстоятельств совершения преступления.

В случаях, когда допрашиваемый сообщает заведомо ложные сведения, следователь вправе прибегнуть к тактическому приему, именуемому «маневрированием информацией». Суть этого приема в том, что у допрашиваемого создается впечатление о наличии у следователя большего объема доказательств, чем имеется на самом деле, либо о наступлении события, пока еще не произошедшего (например, о задержании находившегося в розыске соучастника), и т.п. При этом важно, чтобы следователь воздержался от прямого утверждения о наличии конкретного доказательства либо о наступлении ожидаемого события и только создал условную ситуацию, при которой допрашиваемый сам бы пришел к определенному выводу, совпадающему с интересами следствия. Такой вывод допрашиваемого часто побуждает его отказаться от дачи ложных показаний<sup>2</sup>.

По мнению авторов, в ходе допроса подозреваемого в совершении анализируемых преступлений также подлежат выяснению следующие вопросы:

- 1) мотивы преступной деятельности;
- 2) имеет ли подозреваемый соучастников, является ли он членом организованной группы. Если да, то каков ее состав, отводимые роли, места и продолжительность функционирования, данные, связи, места проживания и работы ее членов и т.д.;
- 3) кто является организатором (лидером) преступной деятельности;
- 4) маршруты и места незаконных лесозаготовок;
- 5) способы связи и меры конспирации, применяемые членами организованной группы;
- 6) занимался ли ранее подозреваемый совершением анализируемых преступлений;

---

<sup>1</sup> Приговор Вуктыльского городского суда Республики Коми от 18.12.2015 в отношении В. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 29.09.2022).

<sup>2</sup> Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 2006. С. 19.

7) выезжал ли ранее с этой целью в другие районы и субъекты Российской Федерации;

8) имеются ли у него или членов организованной группы связи среди должностных лиц таможенных и иных государственных органов, способствовавшие незаконной деятельности;

9) кто может подтвердить его показания, а также иные сведения, имеющие отношение к обстоятельствам расследуемого преступления.

Кроме того, могут выясняться следующие обстоятельства: «какое образование, специальность, навыки практической работы, стаж в сфере лесозаготовок имеется у каждого члена бригады. Указанную информацию можно получить в ходе допроса каждого подозреваемого как о себе, так и о других соучастниках. Аналогичную информацию нужно запросить в соответствующих учебных заведениях, лесничествах, у официальных лесозаготовителей и т.п., расположенных на близлежащей территории (их круг может быть расширен в зависимости от известной следствию информации). При установлении конкретных учебных заведений, где обучались подозреваемые по профессиям, связанным с лесозаготовками, оттуда необходимо запросить учебную программу по специальным дисциплинам и практикум по правилам лесозаготовок, таблицы о сдаче обучавшимся указанных предметов, копии дипломов, свидетельств об образовании и т.п. При выявлении у кого-либо из подозреваемых стажа работы в органах федерального лесного агентства, лесничествах необходимо запросить копии приказов об их назначении на должность, трудовых договоров (контрактов), должностные инструкции с отметками об ознакомлении с ними уличаемых лиц. Кроме того, необходимо получить сведения о том, привлекались ли ранее подозреваемые к уголовной ответственности, проводились ли в их отношении доследственные проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, возбуждалось ли производство об административных правонарушениях по фактам незаконных рубок леса, иных нарушений законодательства при осуществлении лесозаготовительных работ. Даже если в отношении подозреваемых ранее уже отказывалось в возбуждении уголовного дела либо уголовное преследование прекращалось по аналогичным основаниям, т.е. ввиду недоказанности умысла (неосведомленности о характере рубки), эти сведения о повторности нарушений также могут свидетельствовать об умышленном характере действий подозреваемых, которые, по сути, дважды, а то и более раз совершили одни и те же деяния. Аналогичная ситуация имеет место, если подозреваемые ранее привлекались к административной ответственности за рубку единичных деревьев или иные нарушения при лесозаготовках (по ст. 8.25, 8.28, 8.31, 8.32 КоАП РФ). Сведения об участии подозреваем-

мых ранее в рубках на законно отведенных лесосеках можно установить через лесничества или работающие в данной местности лесозаготовительные организации и индивидуальных предпринимателей<sup>1</sup>.

В ходе допроса в качестве доказательств могут предъявляться заключения экспертов по проведенным экспертизам, предметы и документы: переписка, обнаруженная в компьютерных и мобильных устройствах подозреваемого, рукописные черновые записи, изъятые в одежде и предметах подозреваемого, фотографии и т.д.

При производстве допроса рекомендуется использовать технические средства фиксации (видеокамеру), которые впоследствии могут подтвердить добровольность дачи показаний со стороны подозреваемого.

### ***3.4. Тактика обыска***

Следующим значимым следственным действием является обыск.

Обыск может проводиться как по месту жительства, так и по месту, указанному подозреваемым в ходе допроса.

Важно отметить, что указанное следственное действие необходимо проводить максимально быстро, пока остальные участники преступления не предупреждены. Для проведения обыска необходимо получение судебного решения, однако по делам анализируемой категории целесообразно проводить обыск в случаях, не терпящих отлагательства.

При подготовке к обыску необходимо особое внимание обратить на подбор соответствующего специалиста. Учитывая рост числа преступлений, совершаемых с использованием электронных устройств, и большую загруженность экспертов, следует принимать в расчет возможность привлечения специалистов из сторонних организаций, технических вузов<sup>2</sup>.

Для производства обыска следует привлечь к участию специалиста-криминалиста для фото- и видеофиксации следов, а также дополнительных оперативных сотрудников для обеспечения безопасности его проведения.

В качестве рекомендации следовало бы при производстве обыска электронные носители информации изымать с участием специалиста. Представляется, что в данном случае участие специалиста

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Указ. соч. С. 110-114.

<sup>2</sup> Правовые и организационно-тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : отчет о НИР / Сибирский юридический институт МВД России ; рук. М.Н. Минисламов ; исполн. О.А. Суоров, С.И. Земцова. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016. С. 24.

необходимо для исключения возможности утраты или изменения информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации. Кроме того, при производстве обыска специалист может оказать существенную помощь при обнаружении электронных носителей, интегрированных во всевозможные предметы (например, часы, ювелирные изделия и т.д.) путем использования приборов нелинейной локации<sup>1</sup>.

Следователь сам принимает решение о тактике производства следственных действий, к которым относится и обыск. Выбор той или иной тактики производства обыска связан со сложившейся следственной ситуацией.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что наиболее часто обыск при расследовании данных преступлений проводится:

1) по месту жительства подозреваемого. В том случае, когда задержана организованная группа, обыск проводится одновременно у всех подозреваемых в рамках заранее спланированной тактической операции, для чего должна создаваться следственно-оперативная группа;

2) в транспортных средствах, лесозаготовительных пилорамах и базах, иных местах переработки древесины;

3) в местах передачи древесины;

4) на рабочем месте подозреваемого;

5) в иных местах.

На стадии подготовки к обыску важно получить ориентирующую информацию о месте его проведения: расположении, количестве комнат и подсобных помещений, наиболее удобных путях для незаметного подхода к месту обыска, о дополнительных выходах из помещений, где предполагается проведение обыска, и др. Эти сведения помогают следователю заранее спланировать и организовать поисковую работу, принять меры, предупреждающие возможность незаметного выноса искомых объектов с обыскиваемого участка местности, из помещения заинтересованными лицами по прибытии следователя на место или в процессе обыска<sup>2</sup>.

При проникновении в жилище наиболее эффективным видится легендирование, либо «силовой способ».

---

<sup>1</sup> Поляков Н.В. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалютой : методические рекомендации / СибЮИ МВД России. Красноярск, 2017. 39 с.

<sup>2</sup> Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб. : СПбУ МВД России, 2009. С. 103.

Обыск необходимо провести таким образом, чтобы исключить уничтожение преступниками улик. Для этого необходимо прибыть на место скрытно и рассредоточено, автотранспорт оставить в таком месте, чтобы он не был замечен из окон квартиры (дома), где должен проводиться обыск. За окнами этой же квартиры (дома), имеющимися запасными выходами устанавливается наблюдение с целью воспрепятствовать выходу находящихся в обыскиваемом помещении лиц, а также для обнаружения возможно выброшенных во время обыска предметов<sup>1</sup>.

Прежде чем приступить к проведению обыска, следователь инструктирует его участников, объясняя каждому его обязанности. После этого приступает к исследованию материальной обстановки. Исследование начинается с общего обзора места обыска. Целью обзорной стадии является знакомство с обстановкой: наличие жилых помещений, количество и расположение комнат, наличие подсобных помещений, кладовых, лестничных площадок, балконов, подвалов и др. При этом намечается последовательность осмотра всех объектов на месте обыска. Кроме того, в обзорной стадии исходя из характера искомых объектов (размера, габаритов, веса и др.) определяются места, наиболее подходящие для их сокрытия, и решается вопрос о возможности и целесообразности применения поисковых технических средств для обнаружения разыскиваемых предметов, документов, ценностей. Наконец, в процессе общего обзора конкретизируются задачи каждого участника обыска. Далее следователь приступает к детальному обследованию материальной обстановки, в ходе которого проводятся поисковые мероприятия. При этом широко используются тактические приемы, основанные на психологии и научной организации труда. Из числа психологических приемов важную роль играет наблюдение за обыскиваемым. Ни один человек, участвующий в обыске и в той или иной степени заинтересованный в его результатах, не может оставаться равнодушным наблюдателем. Обыскиваемый всегда внимательно следит за действиями следователя, и, когда тот приближается к месту сокрытия искомых предметов, его эмоциональное напряжение усиливается, появляются признаки повышенного возбуждения, волнения. Поэтому необходимо вести постоянное наблюдение за обыскиваемым лицом, всякий раз отмечая изменения в его поведении. Это поможет вовремя сориентироваться, уделить больше внимания тем участкам, при обследовании которых наблюдалось повышенное нервное напряжение обыскиваемых. Однако

---

<sup>1</sup> Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. Калининград : КЮИ МВД России, 2004. С. 50.

использование данного приема всегда требует осторожной оценки поведения присутствующих при обыске заинтересованных лиц, поскольку эмоциональные реакции могут быть вызваны и иными причинами<sup>1</sup>.

В зависимости от объема обыскиваемых объектов поиск может быть последовательным (движение поисковой группы от одного объекта к другому; обследуются все объекты, находящиеся в месте обыска) и выборочным (обследуются места наиболее вероятного нахождения искомых объектов)<sup>2</sup>.

В процессе обыска применяются приемы психологического воздействия на обыскиваемого, цель которых – показать бесполезность дальнейшего сокрытия искомых следователем предметов или документов. Такое воздействие нередко оказывает эффективное использование поисковой техники, получившее название тактического приема демонстрации возможностей технических средств. При этом воздействие может оказывать не только обнаружение искомого или части разыскиваемых вещей, но и любых других скрытых предметов<sup>3</sup>.

При проведении обыска по уголовным делам рассматриваемой категории необходимо обращать внимание на обнаружение и изъятие:

- 1) инструментов, используемых для заготовки древесины;
- 2) бланков и печатей, использовавшихся для изготовления подложных таможенных и иных документов;
- 3) компьютерных и мобильных устройств;
- 4) иных электронных носителей информации;
- 5) сведений о круге общения (записные книжки, блокноты, тетради, черновые записи и т.д.);
- 6) имущества, в целях последующего наложения ареста;
- 7) справочной литературы, касающейся противодействия расследованию, и т.д.

Так, например, «общественный резонанс получило уголовное дело "черных лесорубов" в Иркутской области, где сотрудниками полиции был задержан лидер группы, двое его бригадиров, а также десять подозреваемых, выполнявших различные роли. Им инкриминируют незаконную заготовку древесины на сумму почти 6 млн рублей. Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и

---

<sup>1</sup> Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб.: СПбУ МВД России, 2009. С. 105.

<sup>2</sup> Правовые и организационно-тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. С. 28.

<sup>3</sup> Участие специалиста в процессуальных действиях. С. 105.

переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости. Во время проведенных следственных действий по местам жительства подозреваемых изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, бухгалтерские документы, цифровые носители, свыше 1 млн рублей наличных средств<sup>1</sup>».

«Приведем пример: местный житель в Забайкалье осуществлял незаконную рубку в количестве 186 деревьев породы лиственница. Своими преступными действиями виновник причинил ущерб в размере 1,6 млн рублей. У него изъяты автомашина "ЗИЛ-131" и бензопила. По предварительным данным, похищенную древесину он распиливал на чурки, часть оставлял для себя, часть продавал односельчанам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Еще пример: в Краснодарском крае мужчина, не имея разрешительных документов, спилил в районе лесополосы более 400 деревьев породы белая акация. В результате противоправных действий ущерб превысил 1 млн 300 тыс. рублей. Как уже было отмечено выше, противоправные действия в особо крупном размере совершаются и специальными субъектами. Так, используя служебное положение, лесник осуществил незаконную рубку 13 сосен, чем министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики нанесен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей. Есть и другой пример, когда сами лесники выявляют факты незаконных рубок и сообщают в правоохранительные органы. Например, в Курганской области на месте происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции были обнаружены свежие спилы деревьев и следы транспортных средств. В ходе осмотра места незаконной рубки полицейские установили, что "черные лесорубы" успели спилить 35 сосен общим объемом 70,45 м<sup>3</sup>. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 2,5 млн рублей. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Недалеко, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружен спиленный лес, бензопила и трактор, на котором предположительно вывозились сосны. У второго участника преступной деятельности – лесовоз с манипулятором»<sup>2</sup>.

«В открытом доступе на сайте Министерства внутренних дел РФ размещен интересный факт в Ивановской области. Там действовало целое преступное сообщество из 29 человек, которое в

---

<sup>1</sup> Козодаева О.Н. Уголовно-правовая борьба с «черными лесорубами» // Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. Тамбов. 2020. С. 360-365.

<sup>2</sup> Там же.

результате противоправных действий причинило ущерб областному Комитету по лесному хозяйству на сумму более 34 млн рублей. Было установлено, что преступная организация отличалась сложной и хорошо организованной внутренней структурой с распределением функциональных обязанностей. Злоумышленники действовали, разделившись на несколько самостоятельных бригад. В целях конспирации они использовали радиостанции, по которым передавали информацию о появлении вблизи нелегальных лесосек посторонних. Погрузку и перевозку незаконно заготовленной древесины фигуранты осуществляли в вечернее и ночное время. Сбывали незаконно добытый лес по подложным документам предприятиям региона. В процессе обысков у виновных лиц изъяты тракторы, автотранспорт для заготовки и перевозки древесины, оборудованные прицепами-ропусками и гидроманипуляторами, а также квадроциклы, снегоходы, внедорожники и бензопилы<sup>1</sup>».

Все обнаруженные в ходе обыска предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, подробно описываются в протоколе обыска и фотографируются по правилам криминалистической фотографии.

### ***3.5. Тактика следственного осмотра***

В настоящее время в правоприменительной практике не встречаются уголовные дела, в ходе расследования которых не производился бы следственный осмотр того или иного вида. Исключением из правил также не являются уголовные дела данной категории.

Процессуальная сущность следственного осмотра как следственного действия значительно отличается от производства иных следственных действий, например, таких как обыск, следственный эксперимент и др.

Основное значение следственного осмотра состоит в том, что при его производстве следователь с помощью своих органов чувств лично убеждается в существовании тех или иных фактов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Значение данного следственного действия велико при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса. Именно от результатов указанного следственного действия зачастую зависит дальнейшая судебная перспектива по уголовному делу, так как именно в ходе осмотров обнаруживается и изымается большая часть следов преступной деятельности.

Кроме того, указанное следственное действие существенно влияет на организацию расследования преступлений экономической

---

<sup>1</sup> Козодаева О.Н. Указ. соч.

направленности в сфере лесопромышленного комплекса на первоначальном этапе. Так, по результатам осмотра добываются сведения о событии преступления и могут быть выдвинуты частные версии.

Можно выделить виды осмотра в зависимости от объектов, подлежащих осмотру:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр местности;
- 3) осмотр жилища;
- 4) осмотр иного помещения;
- 5) осмотр предметов (например, древесины) и документов.

Далее мы более подробно остановимся на тактике производства наиболее распространенных видов следственного осмотра.

### *Тактика осмотра места происшествия*

В настоящее время осмотр места происшествия является одним из самых распространенных видов следственного осмотра, производимых сотрудниками правоохранительных органов при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса. Обусловлено это в первую очередь тем, что осмотр места происшествия является неотложным следственным действием.

Еще А.Н. Васильев отмечал, что особое значение осмотра места происшествия как первого следственного действия, проводимого, как правило, до возбуждения уголовного дела, заключается в том, что это самое близкое во времени и пространстве соприкосновение следователя с событием преступления<sup>1</sup>.

Представляется, что задачами осмотра места происшествия при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса являются:

- 1) поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия (как правило, материальных следов, которыми выступают сами лесоматериалы, инструменты, техника и т.д.);
- 2) изучение и фиксация обстановки с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, мест расположения участков, просек и т.д.);
- 3) поиск, обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, порубочного мусора);
- 4) получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к преступлению, скрывшихся от следствия или ранее неустановленных.

---

<sup>1</sup> Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 35.

Анализ судебно-следственной практики по делам анализируемой категории позволяет выделить наиболее типичные объекты, которые должны быть зафиксированы в протоколе осмотра места незаконной лесозаготовки. По мнению С.А. Трухина, к ним относятся:

1) деляночные столбы по углам лесосеки, определяющие ее границы, на которых имеется надпись с указанием номеров квартала и выдела (выделов), вида мероприятия (сплошная рубка, выборочная рубка и т.п.), года, на который предусмотрена рубка, номера и площади лесосеки в гектарах;

2) визиры, представляющие собой затески на деревьях, растущих по границам лесосеки в линию от одного углового деляночного столба к другому, и определяющие границы лесосеки;

3) визиры волоков, по которым следует трелевать древесину из леса;

4) клейма на деревьях, подлежащих выборочной рубке (которую, как правило, и используют преступники при незаконных рубках); неклеимые деревья рубить нельзя. Кроме того, у кого-либо из членов бригады лесорубов, как правило, бригадира, должны быть план лесосеки и технологическая карта разработки лесосеки, в соответствии с которыми и может производиться лесозаготовка – прорубаться волока, заготавливаться древесина, трелеваться и складироваться на погрузочном пункте (эстакаде) и т.п. Проведение лесозаготовки хаотично, без технологической карты уже само по себе может свидетельствовать о незаконности рубки. При сплошной легальной рубке спиливаются все деревья в границах делянки, ограниченной по периметру деляночными столбами, в том числе и гнилые, и сухостой, а не только отборный деловой лес (за исключением оставляемых согласно плану лесосеки и технологической карте отдельных деревьев и кустарников или их групп)<sup>1</sup>.

«Часто встречаемая в следственной практике криминальная схема, когда в сговор вступают предприниматели с фитопатологами-специалистами, которые имеют право выписывать заключения о гибели или категории заболевания лесных насаждений (древесины). При получении данного официального заключения предприниматели имеют право вырубать древесину любой категории. В большинстве случаев лесные насаждения под «санитарную рубку» вырубаются не полностью, а лишь частично, можно сказать, для «вида», большей вырубке подвергаются здоровые и дорого стоящие насаждения, так как на них более высокий спрос и, соответственно, стоимость выше»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Указ соч. С. 110-114.

<sup>2</sup> Мухлынина М.М. Перспективы создания экологической полиции в Российской Федерации как специализированного правоохранительного органа // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 3(17). С. 159-162.

В качестве мест осмотра могут выступать:

- 1) места незаконной заготовки древесины;
- 2) места хранения незаконно заготовленной древесины;
- 3) зона таможенного контроля и помещения, расположенные в ней;
- 4) пункты пропуска через внешнюю границу (железнодорожные, морские, речные, озерные);
- 5) учреждения транспорта и почтовой связи (железнодорожный вокзал, морской порт и т.д.);
- 6) транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки (легковые и грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, железнодорожные вагоны, контейнеры и т.д.);
- 7) различные жилые и нежилые помещения (квартиры, гаражи, подвалы и т.д.);
- 8) участки местности (тропы, участки дорог и т.д.);
- 9) иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

Авторы солидарны с мнением А.Н. Лебедева, считающего, что на тактику проведения осмотра места происшествия как на один из видов следственного осмотра распространяются общие тактические приемы, которые являются устоявшимися в отечественной криминалистике, а именно:

- единое руководство;
- своевременность (неотложность);
- объективность, полнота, всесторонность;
- планомерность (методичность и последовательность);
- использование технико-криминалистических средств и методов, а также помощи специалистов;
- соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами<sup>1</sup>.

На подготовительном этапе следователю необходимо:

- 1) получить информацию о месте, в котором планируется проведение следственного действия (адрес точного местоположения (координаты), расположение относительно других объектов и т.д.);
- 2) по результатам изучения материалов уголовного дела, в частности показаний допрошенных лиц, представленных результатов оперативно-розыскной деятельности и т.д., сформировать представление о характерных следах, которые могут находиться в указанном месте и свидетельствовать о преступлении;
- 3) составить примерный план следственного действия, в

---

<sup>1</sup> Лебедев А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков // Антинаркотическая безопасность. 2014. № 2(3). С. 92.

котором указать, какие объекты необходимо исследовать для обнаружения следов преступления;

4) определиться с оптимальным составом участников следственного действия, которые должны принять участие в осмотре места происшествия (специалист-криминалист, сотрудники оперативных подразделений, члены организованной группы (вальщик, водитель, трелевщик и т.д.), сотрудники лесничества (например, инспектор по охране леса), сотрудники министерства природных ресурсов и экологии и др.);

5) произвести тщательный инструктаж участников следственного действия с целью соблюдения мер безопасности, например при осмотре отдельных участков делянки, где имеются большие или недоваленные деревья или в местах нахождения порубочного мусора, а также с целью защиты от диких животных (медведей, волков, лис и т.д.) или случайного выхода в зону стрельбы охотников, оставленных ими капканов, ловушек и т.д.;

б) подготовить материальные и технические средства, необходимые для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, а также обнаружения и изъятия следов преступления.

На месте следователь должен определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. Границы осмотра могут включать в себя не только само место рубки, но и прилегающую территорию, например волока, места трелевок, места нахождения порубочного мусора.

Большинство криминалистов сходятся во мнении, что выбор того или иного способа осмотра места происшествия осуществляется исходя из сложившейся следственной ситуации на момент осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно разделить на две стадии:

- 1) общий осмотр (статическая стадия);
- 2) детальный осмотр (динамическая стадия).

При общем осмотре следователю необходимо ознакомиться с местом предстоящего осмотра, что делается без изменения обстановки.

При детальном осмотре следователь изучает обстановку места происшествия в целом и каждого объекта в отдельности. В частности, он должен тщательно произвести анализ имеющейся обстановки и попытаться мысленно воссоздать обстановку совершенного преступления.

В ходе осмотра места происшествия необходимо обнаружить следы, указывающие на лиц, причастных к преступлению, а именно отпечатки папиллярных узоров (например, инструментах и технике, на выброшенных бутылках и стаканах), следы обуви на почве,

биологические следы (кровь, слюну, окурки сигарет), предметы, случайно оставленные и потерянные преступниками. Для наиболее полного производства осмотра целесообразно привлекать к участию в нем соответствующих специалистов, которые могут помочь в обнаружении следов, их правильном закреплении и изъятии.

Места обнаружения заготовленной древесины подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия, фотографируются.

Как справедливо отмечает С.А. Трухин, «качественно проведенный осмотр места происшествия позволит не только установить объект и объективную сторону преступлений (вид и объем срубленной древесины, размер причиненного ущерба), зафиксировать следы преступления как способы идентификации преступников (следы обуви, транспортных средств и т.п.), но и путем фиксации обстановки места происшествия закрепить доказательственную базу направленности умысла виновных лиц. Для этого, проводя осмотр места происшествия, кроме обычно выполняемых действий по установлению количества срубленной древесины и следов, оставленных преступниками на месте незаконной рубки, необходимо проверить и отразить в протоколе:

1) наличие или отсутствие деляночных столбов, визиров, определяющих границы лесосеки и трелевочные волока. Визеры представляют собой затески на деревьях, растущих в линию по границам лесосеки или трелевочного волока;

2) какой вид рубки использовался преступниками – выборочная или сплошная. На практике незаконные рубки, выполненные сплошным способом, практически не встречаются, поскольку преступникам нужен только качественный деловой лес, и они выбирают самые лучшие деревья, а поэтому чаще всего используют выборочный способ рубки;

3) примененную технологию рубки – придерживались ли виновные лица определенной технологии – прорублены прямолинейные трелевочные волока (как правило, перпендикулярные кромке леса и параллельные друг другу) либо же рубка осуществлялась хаотично. Обычно при незаконной рубке трелевочные волока идут беспорядочно – от одного сырораствующего крупного дерева к другому;

4) как срублены деревья – свалены в сторону трелевочных волоков либо беспорядочно;

5) при задержании с поличным, когда древесина не вывезена с места рубки, следует проверить наличие или отсутствие клейм на всех срубленных деревьях, а также на пнях и на комлевых остатках древесины от срубленных деревьев (в зависимости от высоты пня и от способа раскряжевки клеймо может быть как на срубленном стволе, так и на пне или на комлевых остатках древесины; а если не

зафиксировать их отсутствие на всех этих частях срубленного дерева, то при определенной позиции защиты трудно будет впоследствии проверить фактическое отсутствие клейм на момент рубки);

б) имеются ли у виновных лиц технологическая карта и план лесосеки (также при их задержании с поличным). Соответствующая обстановка места происшествия, когда отсутствуют деляночные столбы, иные визиры, определяющие границы лесосеки и направление трелевочных волоков; осуществление рубки без соблюдения технологии, беспорядочным способом, когда вырублены самые лучшие деревья, на которых отсутствуют клейма (при выборочной рубке), к тому же у бригады нет плана лесосеки и технологической карты (при задержании с поличным), указывает на явные, заведомые для рубщиков признаки незаконности рубки. Данные сведения из протокола осмотра места происшествия необходимо использовать при допросах подозреваемых<sup>1</sup>.

Помимо указанных, при расследовании преступлений в сфере ЛПК немаловажное значение имеют следы, сохранившиеся в искусственно созданной среде, в качестве которой выступают: информационная среда; информационно-телекоммуникационная сеть; память иных электронных носителей. В этой связи качественные характеристики следов-отображений значимой информации находятся в причинно-следственной связи с той средой, в которой содержится необходимая информация.

Круг т.н. «цифровых следов» по анализируемым видам преступлений достаточно широк, в связи с чем считаем необходимым обозначить их классификацию:

1) информация, сохранившаяся в памяти персонального компьютера (например, разрешительный документ в электронной форме – «договор»);

2) информация, зафиксированная в сети Интернет, представленная в виде соответствующего документа;

3) сведения, зафиксированные путем информационно-телекоммуникационных технологий с помощью применения навигации и средств связи;

4) электронные или преобразованные посредством информационно-телекоммуникационных технологий и иные сохранившиеся в цифровом виде документы;

5) переписка и иные электронные элементы, свидетельствующие о договоренности между лицами;

б) информация, полученная в результате применения беспилотных летательных аппаратов, например для осмотра территории незаконных рубок.

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Указ. соч. С. 110-114.

Конечно, «цифровые следы» не являются традиционными, следовательно, у правоприменителя нередко возникают вопросы относительно того, как зафиксировать полученную информацию.

Отвечая на поставленный вопрос, стоит отметить, что механизм следообразования имеет определенные особенности, в частности, они подлежат быстрому уничтожению и модификации.

Аналогичной представляется ситуация, связанная с расследованием компьютерных преступлений. Некоторые авторы предлагают алгоритм, который предусматривает две стадии осмотра места происшествия – статическая (определить место компьютерной техники) и динамическая (посмотреть данные о пользователе с помощью браузера; изучить электронную почту; изучить историю просмотра веб-страниц)<sup>1</sup>.

Таким образом, непосредственную информацию о значимых обстоятельствах преступной деятельности анализируемого вида преступлений содержат ПК, сотовое устройство и планшет соответственно, поэтому субъекту расследования преступлений в сфере ЛПК необходимо применять соответствующие криминалистические технологии в отношении данных объектов для обнаружения значимой информации, необходимой для доказывания элементов состава преступления.

Если говорить об изъятии таких следов, то это возможно при производстве таких следственных действий, как осмотр предмета, обыск, выемка, предъявление для опознания (по голосу и речи – если в электронном носителе имеется переписка посредством голосовых сообщений), назначение и производство соответствующих судебных экспертиз. В случае осмотра предмета Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанавливает обязательное участие специалиста (ч. 2 ст. 164.1). На наш взгляд, имеется возможность применения смежных норм, поскольку электронные следы неразрывно связаны с персональным компьютером (далее – ПК), также все данные, находящиеся на нем, могут быть на сотовом телефоне и планшете, которые будут, соответственно, объектами следственного осмотра и экспертного исследования.

Особое внимание следует обратить на меры предосторожности при поиске, изъятии и упаковке следов рук. Так, в процессе обнаружения следов рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками, предметы брать за ребра, углы<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См., напр.: Космодемьянская Е.Е., Фомина Е.Н. «Цифровые следы» преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / Научный компонент. 2022. № 2 (14).

<sup>2</sup> Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 25.

При копировании следа руки, окрашенного дактилоскопическим порошком, на дактилоскопическую пленку необходимо после снятия предохранительного слоя наложить пленку липкой стороной на след, плотно прикатать ее рукой или валиком, после чего, отделив пленку от следа, прикатать предохранительный слой к пленке до полного удаления пузырьков воздуха между ними. Дактопленку с перекопированным следом упаковать в конверт из плотной бумаги, на котором сделать пояснительную надпись<sup>1</sup>.

Практическим работникам правоохранительных органов особенно ценны следы, уничтожение или маскировка которых вызывают затруднения у лиц, совершающих противоправные действия, что обеспечивает возможность реализации объективного и более качественного процесса расследования по различным видам и группам преступлений<sup>2</sup>.

Безусловно, к ним необходимо отнести запаховые следы, обладающие устойчивостью, несмотря на все возможные попытки преступников избавиться от них. Указанные следы могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия. Запаховые следы образуются при непосредственном касании человеком предметов и инструментов<sup>3</sup>.

Учитывая, что при совершении данных преступлений лица общаются между собой с помощью электронных устройств, то в ходе осмотра места происшествия необходимо обратить пристальное внимание на обнаружение мобильных устройств. При обнаружении указанных предметов следователю (дознавателю) необходимо зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия место их обнаружения, тип, марку, маркировку и серийные номера. Необходимо обратить внимание, что осмотр и изъятие указанных объектов следует осуществлять только с участием привлеченного специалиста. Привлеченный к осмотру специалист может оказать помощь следователю в поиске, обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления. Обусловлено это прежде всего тем, что следователи, как правило, не обладают достаточными знаниями в области компьютерных технологий, что может привести к утрате следов преступления. Так, например, при неправильном изъятии указанных объектов может произойти уничтожение ранее удаленной информации, которая может иметь значение для уголовного дела.

---

<sup>1</sup> Справочная книга криминалиста / под. ред. Н.А. Селиванова. М. : Норма, 2001. С. 38-39.

<sup>2</sup> Гордеев С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических средств // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. № 4 (65). С. 34-35.

<sup>3</sup> Там же. С. 37.

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены современным техническим оборудованием, позволяющим извлечь ранее удаленную информацию из компьютерных и мобильных устройств.

При этом данная криминалистическая техника позволяет работать почти с любой моделью мобильных устройств, в том числе с поврежденными устройствами, планшетными компьютерами на основе любой операционной системы, навигаторами, а также позволяет войти в операционную систему в обход (либо распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными устройствами без аккумулятора либо отдельно с SIM-картой<sup>1</sup>.

Из всего арсенала технико-криминалистических средств, имеющих в экспертно-криминалистических подразделениях, выбираются те, применение которых соответствует конкретным задачам и ситуации на месте происшествия<sup>2</sup>.

Протокол составляют в ходе осмотра или непосредственно после его окончания, его подписывают все участники следственного действия; в протоколе полно и объективно, в то же время без излишней детализации, избегая неопределенных выражений, отражают все действия следователя и все обнаруженное, с тем чтобы читающий получил достаточное представление об обстановке места происшествия, следах и иных предметах, могущих иметь значение для дела, и чтобы в случае необходимости имелась возможность по описанию осуществить реконструкцию места происшествия; вне зависимости от упоминания в описательной части протокола в его конце перечисляют все изъятые и прилагаемые к протоколу объекты; протокол набирают на компьютере или разборчиво пишут от руки<sup>3</sup>.

В ходе осмотра целесообразно использовать фотосъемку для фиксации предметов и следов.

#### *Тактика осмотра предметов*

Авторы солидарны с мнением В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, что на подготовительной стадии данного следственного действия следует решить вопросы:

---

<sup>1</sup> Скобелин С.Ю. Юридическая основа и процессуальное оформление извлечения и анализа данных из мобильных устройств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. Вып. 1. М.: Буки Веди, 2013. С. 183.

<sup>2</sup> Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о НИР / Уральский юридический институт МВД России ; рук. А.А. Малых ; исполн. : И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин. Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2015. С. 9.

<sup>3</sup> Краткие рекомендации по участию специалиста в осмотре места происшествия : методические рекомендации. СПб. : СПбУ МВД России, 2014. С. 45.

- о привлечении специалистов-криминалистов, а также специалистов узкой специализации;
- о создании надлежащих условий осмотра;
- о подготовке необходимых технических и технико-криминалистических средств<sup>1</sup>.

Осмотр предметов производится по разработанным в криминалистике правилам с указанием их общих и частных признаков. При этом особое внимание уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующего осматриваемый предмет (номерных знаков и т.д.). В процессе осмотра предметов необходимо принять меры к обнаружению:

- следов рук;
- трасс на запирающих устройствах и пломбах;
- волос, пота, запаха с целью решения вопроса о принадлежности предметов конкретным лицам;
- микрообъектов. Если на осматриваемых предметах имеется маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра<sup>2</sup>.

#### *Тактика осмотра транспортных средств*

Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико. Объектами осмотра являются:

- грузовой и легковой автотранспорт;
- грузовые поезда.

Для проведения осмотра необходимо привлекать соответствующих специалистов.

Кроме самого транспортного средства, рекомендуется осматривать местность рядом с ним, в связи с тем, что подозреваемый мог попытаться избавиться в ходе задержания от отдельных предметов или следов преступной деятельности.

#### *Тактика осмотра документов*

Осмотр документов позволяет решить многие вопросы, которые встают перед следователем. При осмотре документов особое внимание следует уделять установлению подлинности текстов, оттисков печатей и штампов на документах, подлинности бланков и бумаги, на которых напечатан текст, соответствия подписи должностных лиц на документах имеющимся образцам подписей, выявляя факты изменения их первоначального содержания и вида. Осмотры атрибутов таможенного оформления, т.е. различных контрольных пломб, марок акцизного и специального сборов, клейких и металлических лент,

<sup>1</sup> Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

<sup>2</sup> Там же.

замков с таможенными или товарными идентификационными знаками, производятся с целью выявления фактов их вскрытия. При осмотрах используются оптические увеличительные приборы: лупы с подсветкой, микроскопы, специальные осветители, обеспечивающие просмотр документов в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах<sup>1</sup>.

### ***3.6. Тактика допроса свидетелей***

Допросы свидетелей при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса, как правило, проводятся на первоначальном этапе расследования.

По мнению авторского коллектива в качестве свидетелей могут быть допрошены следующие лица:

#### **1. Сотрудники таможенных органов.**

«При допросе в качестве свидетеля сотрудника таможни в бесконфликтной ситуации предмет допроса должен включать следующие вопросы:

- какие именно недостоверные сведения выявлены при фактическом контроле (измерении, осмотре вида лесоматериалов и т.д.);
- в какой графе декларации выявлены недостоверные сведения при проведении аналитических мероприятий и др. Так, «из показаний свидетеля ФИО, являющегося начальником отдела таможенных процедур и таможенного контроля Красноярской таможни, данными в ходе судебного следствия, следует, что при таможенном декларировании лесопродукции определен перечень документов, который включает в себя сопроводительные документы, торговый контракт, коммерческие документы, счета-фактуры, инвойс, также подается декларация на товары, которая содержит ряд сведений на декларируемый товар. К заполнению графы 31 декларации предъявляются особые требования, где указываются информация о размере декларируемой лесопродукции, перечень документов, на основании которого определен объем товара, сведения о припусках, допусках. В графе 44 указываются сведения о лицензиях Минпромторга, товарно-сопроводительных документах, внешнеторговом договоре, счетах-фактурах, инвойсах. Лицензия Минпромторга предоставляет право вывоза определенных пород древесины в рамках квоты, при этом применяется таможенная пошлина, которая отличается от пошлины при декларировании товара без лицензии. В случае отсутствия такой лицензии предусмотрена пошлина в размере 80% от таможенной стоимости, но не менее 55,2 евро за 1 м<sup>3</sup>. При наличии лицензии пошлина составляет 15% от таможенной стоимости. Общий порядок выдачи

---

<sup>1</sup> Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

лицензии осуществляется Минпромторгом на основании распределения квот с учетом истории деятельности предприятия за последние три года, при этом лицензия может предоставляться самому предприятию либо при наличии договора аренды арендаторам, экспортерам. При таможенном декларировании товара должностные лица таможенных органов осуществляют контроль соответствия сведений в графе 31 декларации и сведений, содержащихся в лицензии. Сведения об изготовителе указываются при их наличии у декларанта. Наличие сведений об изготовителе у декларанта обязывает его указать данные сведения, при отсутствии сведений о производителе он вправе не заполнять эту графу. Сведения, заявляемые в декларации, должны быть подтверждены документально, если заявлен в сведениях производитель товара, то декларант предоставляет информацию, источник этих сведений. В случае неподтверждения поставки лесоматериалов изготовителем, который указан в лицензии, выставляется требование о начислении таможенных платежей в общем порядке, то есть 80% от стоимости товара, но не менее 55,2 евро за м<sup>3</sup>» (приговор Канского городского суда Красноярского края от 8 июля 2015 г.). При допросе лиц данной категории необходимо установить их непричастность к преступлению, в противном случае из группы свидетелей они могут перейти в круг соучастников. Например, при допросе работника Минпромторга выясняются обстоятельства по поводу выдачи лицензий на экспорт леса и т.д. Так, «из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работала специалистом-экспертом в Управлении Минпромторга России. Она выдавала Ц.Н. лицензии» (приговор Канского городского суда Красноярского края от 8 июля 2015 г.)<sup>1</sup>».

«При этом следует учитывать тот факт, что данные лица могут давать ложные показания с целью сокрытия нарушений, допущенных ими при таможенном оформлении и таможенном контроле, а сотрудниками фирм – с целью сокрытия обстоятельств, свидетельствующих о причастности самих этих лиц либо их руководителей к контрабанде, или о других нарушениях законодательства<sup>2</sup>».

«В данном случае целесообразными являются тактические приемы, направленные на разоблачение и опровержение ложных показаний, а именно:

– выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение ЭТИХ МОТИВОВ;

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е., Лебедева В.А. Тактические особенности допроса свидетелей при расследовании преступлений в сфере лесопромышленного комплекса // Научный компонент. 2022. № 1(13). С. 30-39.

<sup>2</sup> Королев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродукции : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 164 с.

- убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности занятой позиции;
- стимулирование положительных качеств допрашиваемого;
- детализация и конкретизация показаний допрашиваемого;
- предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого»<sup>1</sup>.

2. Сотрудники правоохранительных органов (сотрудники ЭБ и ПК, ГИБДД) и иные лица, присутствовавшие при задержании подозреваемого и при производстве следственных действий (понятые, представители общественности).

«В ходе допроса данной группы свидетелей, как правило, не возникает каких-либо сложностей. Допрашиваемые без труда сообщают сведения, соответствующие действительности, за исключением случаев добросовестного заблуждения (например, сотрудники полиции, участвующие в задержании по большому количеству дел и эпизодов, могут забыть или перепутать обстоятельства, имеющие значение для дела). В процессе допроса к указанным свидетелям может применяться такой тактический прием, как помощь в напоминании забытого. Например, если допрашиваемым лицом является сотрудник полиции, то ему необходимо задавать вопросы, направленные на получение полного представления о событии преступления, действиях по его пресечению, задержанию лица или лиц и т.п. Что касается понятых, допрашиваемых в качестве свидетелей, то им задаются вопросы, связанные с ходом проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также направленные на уяснение обстоятельств, при которых данное лицо было приглашено в качестве понятого и т.д. Например, свидетель К. пояснил, что 19.01.2018 в его присутствии и присутствии Д. сотрудники Красноярской таможни проводили обследование автомобиля "Hyundai i40", принадлежащего Б., находящегося возле Красноярской таможни. Его и Д. пригласили в качестве представителей общественности. В ходе обследования автомобиля сотрудниками Красноярской таможни в багажнике были обнаружены: печать, штамп с клише, папка с документами с надписью "Уставные документы". Печать, штамп с клише с подписью, папка с документами были изъяты сотрудниками таможни. По результатам обследования автомобиля составлен протокол»<sup>2</sup>.

3. Очевидцы преступной деятельности, к которым можно отнести водителей, сотрудников лесничества, инспектора по охране леса, сотрудников министерства природных ресурсов и экологии и т.д.

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е., Лебедева В.А. Указ. соч.

<sup>2</sup> Психология допроса. М., 2011. URL: [http://bookap.info/okolopsy/psihologiya\\_doprosa/](http://bookap.info/okolopsy/psihologiya_doprosa/) (дата обращения: 29.09.2022).

«К данной группе можно отнести сотрудников лесной охраны, местных жителей. Например, сотрудники лесной охраны могут владеть информацией, связанной с организацией работы по недопущению приобретения, хранения, перевозки и переработки в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, а также информацией о том, кем, когда и при каких обстоятельствах обнаружены следы преступлений указанной категории и т.д. В протоколе допроса в качестве свидетеля сотрудника лесной охраны в обязательном порядке должна быть отражена информация о том, кто именно и когда выявил незаконную рубку лесных насаждений, при каких обстоятельствах, в какой период была совершена рубка, общий объем незаконно вырубленной древесины, виды незаконно вырубленных пород, количество и диаметр пней, а также куда преступники могли сбыть древесину, имеются ли неподалеку от места незаконной рубки деревообрабатывающие предприятия, погрузочно-разгрузочные площадки и прочее»<sup>1</sup>.

4. Лица, знающие подозреваемого ввиду родственных или служебных отношений (родственники, сослуживцы).

Лица, знающие подозреваемого ввиду родственных или служебных отношений, могут быть допрошены о преступной деятельности подозреваемого (например, о подготовке к преступлению, об обстоятельствах приобретения техники, инструментов, членах организованной преступной группы и т.д.), круге его общения и знакомств, личностных характеристиках подозреваемого, состоянии здоровья и т.д. К показаниям указанных лиц необходимо относиться критически из-за возможности умышленного искажения показаний и сопоставлять их с другими доказательствами, имеющимися по уголовному делу.

«Статья 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется ст. 14 Семейного кодекса РФ. Поэтому на практике такие свидетели всеми способами стараются помочь родным избежать ответственности. Так, судом г. Бор Нижегородской области показания свидетеля были признаны необъективными и недостоверными, данными в выгодной для лица интерпретации, с целью освобождения его от уголовной ответственности. Свидетель Б. в судебном заседании показала, что Б.А. является ее супругом. ДД.ММ.ГГГГ утром Б.А. уехал к С. Домой он вернулся около 11 часов ночи и Б. ничего не рассказывал. Ночью Б.А. находился дома», а «из протокола допроса свидетеля Б. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она проживает совместно с дочерью и мужем Б.А. Он работает

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е., Лебедева В.А. Указ. соч.; Васильева М.А. Криминалистические проблемы расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1(45).

станочником, но в какой организации – не знает. В начале и середине месяца Б.А. практически ежедневно распивал спиртное, на работу не ходил. Где он находился в инкриминируемый период Б. не помнит. Помнит, что он выезжал на работу на лесовозе» (приговор Борского городского суда Нижегородской области от 21 января 2020 г.)»<sup>1</sup>.

5. Иные лица, обладающие информацией, имеющей значение для уголовного дела.

Это «свидетели, имеющие опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, месту преступления, иным обстоятельствам. К данной группе могут относиться лица, предоставляющие в аренду транспортные средства для перевозки древесины, оборудование, связанное с заготовкой древесины, валочную технику и т.д. Число таких лиц может варьироваться от одного до нескольких десятков. Это связано с тем, что процесс лесозаготовки достаточно сложный и требует использования большого количества специальной техники, оборудования и инструментов. Также следователю необходимо получить информацию об арендаторе, о сроке аренды, а также дополнительную информацию (например, интерес арендатора к каким-либо другим инструментам, техническому оборудованию). Также в эту группу входят представители различных организаций, ведомств, государственных органов, сотрудники представительств банков, нотариальных контор и т.п.»<sup>2</sup>.

«При обнаружении так называемой «бесхозной» контрабанды в качестве свидетелей допрашивают сотрудников транспортных компаний, членов экипажей морских и речных судов, у которых выясняется место загрузки транспортных средств, сведения о лицах-собственниках груза либо принимавших участие в отправке груза за рубеж»<sup>3</sup>.

Представляется, что такие свидетели, как сотрудники лесничества, пассажиры, водители должны быть допрошены в кратчайшие сроки после возбуждения уголовного дела, в связи с тем, что они могут покинуть указанный населенный пункт и впоследствии возможность их допроса будет крайне затруднительной. Для этого будет необходимо направлять поручения о производстве отдельных следственных действий, что может увеличить сроки расследования.

Также в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, обладающие знаниями заготовки древесины.

По мнению С.А. Трухина, «на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии производится

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е., Лебедева В.А. Указ. соч.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Королев А.В. Указ. соч. М., 2009. 164 с.

обучение по специальности «технология лесозаготовок» с присвоением квалификации «техник-технолог». Одним из видов деятельности, по которым готовятся указанные специалисты, являются разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок. К таким профессиям относятся вальщик леса, водитель автомобиля, машинист трелевочных машин, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. Они должны знать и иметь практический опыт таксационных измерений, разработки и внедрения технологических процессов лесозаготовок, определения основных древесных пород и сортов древесных материалов, использования машин, механизмов и оборудования при проведении лесозаготовительных и лесоскладских работ, составлять технологические карты. Также лица, обучаемые по соответствующей специальности – машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, должны уметь использовать правила организации лесосечных работ, погрузки и разгрузки древесины, пользоваться технологическими картами, различать породы деревьев и определять их категорию, знать технологический процесс лесозаготовок, схемы освоения лесосек и др. Таким образом, лица, имеющие теоретические знания и практический опыт лесозаготовок – прошедшие необходимое обучение по соответствующим специальностям, а также бывшие работники лесничеств и лесхозов, вальщики древесины, водители лесовозной техники и иные лица, ранее неоднократно работавшие на законно отведенных лесосеках, независимо от уровня усвоения знаний и практически навыков, не могут не знать вышеперечисленные основные правила лесозаготовок, ввиду их очевидного характера, обусловленного самой технологией рубок»<sup>1</sup>.

«В ходе допросов бывших непосредственных руководителей и членов лесозаготовительных бригад – коллег подозреваемого по легальным лесозаготовкам можно узнать о выполнявшихся ранее им трудовых функциях на законно отведенных лесосеках, что также может свидетельствовать об уровне осведомленности уличаемого о правилах рубки. В результате вполне возможно добыть важную информацию, поскольку в состав преступных групп, занимающихся незаконными рубками, как правило, входят лица, имеющие соответствующее образование и опыт работы в сфере лесозаготовок (вальщики леса, машинисты трелевочных и лесозаготовительных машин, бывшие работники лесничеств и др.). Полученные сведения должны использоваться как доказательства осведомленности подозреваемых об установленных законодательством правилах рубки и в совокупности с другими доказательствами, в частности с протоколом осмотра места

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Указ. соч. С. 110-114.

происшествия, свидетельствовать об их умысле на совершение незаконной рубки лесных насаждений»<sup>1</sup>.

*Вопросы для самоконтроля*

1. Каковы организационно-тактические особенности допросов участников уголовного судопроизводства при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса?

2. Каковы организационно-тактические особенности следственных осмотров при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса?

3. Каковы организационно-тактические особенности обыска и задержания при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса?

---

<sup>1</sup> Трухин С.А. Указ. соч. С. 110-114.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Заключения судебных экспертиз по делам анализируемой категории всегда являются неотъемлемой частью обвинения, так как данные, полученные в ходе исследований, составляют часть доказательственной базы.

Существует несколько видов экспертиз, проводимых при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса, к числу которых можно отнести следующие.

1. Трасологическая судебная экспертиза.
2. Дактилоскопическая судебная экспертиза.
3. Судебная экспертиза вещественных доказательств.
4. Техничко-криминалистическая экспертиза документов.
5. Товароведческая судебная экспертиза.
6. Судебная ботаническая экспертиза.
7. Дендрохронологическая экспертиза.
8. Судебная почвоведческая экспертиза
9. Судебная психиатрическая экспертиза.
10. Генотипоскопическая экспертиза.
11. Компьютерно-техническая судебная экспертиза.

В зависимости от исходной следственной ситуации, а также иных обстоятельств уголовного дела, помимо указанных видов экспертиз, могут быть проведены и иные. По мнению авторского коллектива, при расследовании преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса в зависимости от обстоятельств совершения преступления могут назначаться и другие экспертизы, например фоноскопические, компьютерно-технические, почерковедческие, генотипоскопические и иные. Данная точка зрения видится обоснованной. Зачастую в ситуации задержания преступников при них находятся средства связи, в том числе ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые содержат информацию о перевозимых лесоматериалах.

*Трасологическая экспертиза.* «В случае если объектом исследования являются следы орудий и инструментов, с помощью которых была произведена незаконная рубка лесных насаждений, то на разрешение эксперта можно поставить следующие вопросы:

- каков механизм образования следов?
- имеются ли на представленных образцах следы распила?

Если да, то пригодны ли следы распила для идентификации? Если да, то могли быть образованы след представленных предметом?

– как давно оставлены следы? Одним либо различными объектами оставлены представленные следы?

– обладало ли лицо навыками пользования объектом исследования, какими физическими свойствами должно обладать лицо для производства конкретных действий?

Если объектом является обувь, то ставятся следующие вопросы:

– пригоден ли данный след для идентификации обуви?

– обувью какого вида оставлен данный след?

– какими особенностями характеризуется обувь, которой оставлен данный след?

– не оставлен ли данный след обувью, изъятой у подозреваемого (Ф.И.О.)?

– как давно оставлен след?

Если объектом является транспортное средство, на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

– пригоден ли для идентификации след, представленный на исследование? Если да, то к какому типу (виду, модели) относится транспортное средство, оставившее данный след?

– какими особенностями характеризуется след транспортного средства? Не оставлены ли следы данным транспортным средством?

– как давно оставлены следы?

При назначении трасологической экспертизы представляются следующие материалы: непосредственно объекты исследования, протоколы осмотра, схемы, образцы для сравнительного исследования»<sup>1</sup>.

*Дактилоскопическая судебная экспертиза.* В ходе расследования преступлений на объектах остаются следы преступной деятельности, в том числе и следы преступника (денежные средства, оборудование для лесозаготовки). В данном случае необходимо назначать судебно-дактилоскопическую экспертизу, которая является одним из видов трасологических экспертиз. Данная экспертиза проводится в целях выявления следов рук на различных объектах и их исследования для идентификации лиц по следам и отпечаткам рук, а также для решения диагностических (установление вероятного возраста, роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук человека, оставившего эти следы) и ситуационных задач<sup>2</sup>.

При назначении дактилоскопической судебной экспертизы на разрешение эксперта ставится вопрос, пригодны ли для идентификации личности представленные на исследование следы рук (пальцев, ладоней). Если да, то не оставлены ли они определенным лицом?

---

<sup>1</sup> Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ : учебное пособие / Р.Д. Файрушина [и др.]. Уфа : УЮИ МВД России, 2022. 80 с.

<sup>2</sup> Корнелюк О.В. Указ. соч. С. 28.

*Судебная экспертиза вещественных доказательств* назначается в случае, если на месте совершения преступлений были обнаружены следы биологического происхождения (например, слюна на окурках сигарет, кровь на инструментах, волосы и др.). Проведение данной экспертизы позволяет доказать нахождение человека в конкретном месте. Стоит отметить, что зачастую данная экспертиза проводится вместе с дактилоскопической либо трасологической по одному объекту и в данном случае возможно назначение и проведение комплексной судебной экспертизы.

Для разрешения эксперту при назначении указанной судебной экспертизы выносятся следующие вопросы:

– является ли представленный на экспертизу объект (вещество) волосом (слюной, кровью и т.д.) человека? Если да, то какова его групповая принадлежность?

– какими характеристиками обладает лицо, которому принадлежит этот волос (вещество), и не принадлежит ли он (оно) определенному лицу?

«Если же в ходе осмотра места происшествия, транспортного средства, предметов и документов были обнаружены следы обуви, одежды, перчаток, инструментов и других орудий, то дополнительные доказательства об обстоятельствах совершения преступления можно получить, назначив трасологическую экспертизу. Для этого, представив эксперту либо сам предмет – носитель следа, либо его слепок, копию, необходимо получить от него заключение по следующим вопросам:

– каким предметом оставлен представленный на экспертизу след?

– каковы давность и механизм образования следа?

– не оставлен ли данный след представленным предметом (орудием)?»<sup>1</sup>.

*Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.* «В случае оставления на стволах деревьев, срубленной древесине, на почве, других предметах следов масла, бензина, лакокрасочного покрытия, металла, нахождения на месте происшествия емкостей с неизвестными жидкостями назначается экспертиза веществ и материалов. Наиболее распространенными вопросами при ее назначении являются:

– имеется ли на представленных объектах следы вещества, материала?

---

<sup>1</sup> Беспалько В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2000. № 3(13) С. 114-115.

– каков состав данных веществ, материалов, их вид, природа, марка, назначение, область применения, наименование?

– воздействие какого вещества испытал на себе объект исследования?

– имеет ли тождество исследуемое вещество, изъятое с места происшествия, с веществом, представленным для сравнительного исследования?

– оставлены ли следы на исследуемом объекте конкретным объектом?

– не оставлены ли следы конкретным инструментом, механизмом, деталью транспортного средства, составляли ли они ранее единое целое, состояли в контактном взаимодействии?»<sup>1</sup>.

*Технико-криминалистическая экспертиза документов* имеет особое значение по делам данной категории. Зачастую вывоз древесины через таможенную границу производится по поддельным документам. В этом случае следователю необходимо грамотно выстроить обвинение, в случае необходимости дополнить уголовно-правовую квалификацию при подделке документов.

Целями проведения данного вида экспертизы являются:

1) определение способа изготовления документа в целом или его отдельных частей;

2) распознавание способа подделки;

3) установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, смыт, выцвел от времени и т.п.);

4) исследование материалов документа (бумага, краситель, клей и т.п.), оттисков печатей и штампов с целью определения способа их нанесения и идентификации клише;

5) идентификация средств, используемых при изготовлении документов (принтеров и др.);

6) определение абсолютной и относительной давности документа или его отдельных элементов.

*Товароведческая экспертиза.* «Назначается при обследовании изъятых лесоматериалов. Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

– к какому виду товара относятся представленные на исследование материалы?

– из какой породы древесины они изготовлены, их размеры, объем, соответствуют ли они установленным государственным стандартам, техническим регламентам?

---

<sup>1</sup> Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ.

– каким образом изготовлены материалы? Соблюдались ли правила их транспортировки, хранения?

– какова розничная, рыночная цена изделия в конкретном регионе страны, за рубежом (при необходимости)?»<sup>1</sup>.

*Судебная ботаническая экспертиза.* «Определяет род, вид, возраст, пол растительного объекта; степень повреждения (например, «до степени прекращения роста»); возможность произрастания вида растения в определенном месте и т.п. Объектами ботанической экспертизы являются предметы растительного происхождения: растения и их части (древесина, кора, волокна, семена), а также опилки, стружка. К вопросам, решаемым ботанической экспертизой, можно отнести следующие:

– какова природа объектов, представленных на исследование?

– имеют ли растительные частицы, изъятые с объекта-носителя и изъятые с места происшества, общую родовую (групповую) принадлежность?

– являются ли растительные частицы, изъятые с объекта-носителя, частью конкретного растения?

– принадлежат ли одному виду растительные частицы, обнаруженные на разных объектах?

– в какой период развития растения от него отделена часть, представленная на исследование?»<sup>2</sup>.

*Дендрохронологическая экспертиза.* «Проводится с целью установления целого дерева по его частям. С помощью указанной экспертизы решаются вопросы установления фактов произрастания деревьев на указанном участке, образцы (спилы) которых представлены на исследование. Кроме того, возможно определение сроков порубки деревьев. К области ее исследования относятся вопросы:

– вид, порода, название исследуемых древесных растений;

– давность производства рубки лесных насаждений;

– возраст древесных растений, представленных на исследование

– предполагаемые районы произрастания деревьев, из которых изготовлены лесоматериалы;

– экологические условия, в которых произрастали деревья.

Дознаватель может обнаружить у подозреваемого дрова или пиломатериалы, часть которых вместе с образцами, взятыми от пня, направляется на дендрохронологическую экспертизу. При сравнительном исследовании обнаруженных пиломатериалов, а также круговых поперечных спилов, брусков древесины по радиусу и

---

<sup>1</sup> Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ.

<sup>2</sup> Там же.

диаметру, клиновидных выпилов с пней, буровых кернов срезов с пней в месте незаконной рубки леса может быть установлена (даже при отсутствии общей линии по спилу) целостность стволов до их распила. Исследование круговых поперечных спилов позволяет анализировать прирост древесины по любому радиальному направлению, различного рода нарушения в формировании колец (ответвление, болезнь, посторонние включения и др.). Достоинствами дендрохронологических методов являются:

- высокая разрешающая способность древесно-кольцевых хронологий (год и сезон года – зима, лето, а в летний период – до месяца рубки) благодаря наличию хорошо различимых регистрирующих структур (годовых колец прироста древесины);

- возможность абсолютной и относительной датировки времени формирования годовых колец как у живых, так и давно отмерших деревьев;

- возможность получения массовых материалов и широкого использования математико-статистических методов для оценки и анализа древесно-кольцевых хронологий»<sup>1</sup>.

*Ботаническая экспертиза с применением методов дендрохронологии.* «Такая экспертиза решает круг вопросов:

- на каком участке местности росло представленное на исследование дерево (группа деревьев)? Данный вопрос ставится на разрешение эксперта с целью идентификации места рубки лесных насаждений;

- в каком календарном году срублено представленное на исследование дерево (группа деревьев)? Данный вопрос ставится на разрешение эксперта с целью идентификации времени рубки лесных насаждений;

- на сколько лет позже или раньше первого дерева было срублено второе?

- было ли жизнеспособным представленное на исследование дерево на момент падения, спила?

В случае если отсутствуют общие линии разделения ствола с ветвями (пнем), на разрешение эксперта целесообразно поставить вопрос: не составляли ли ранее отдельные части ствола (ветвей, корней) дерева единого целого?»<sup>2</sup>.

*Судебная почвоведческая экспертиза.* «Назначается для установления однородности почвы на месте незаконной рубки деревьев, обнаруженной на одежде и обуви у конкретных лиц, колесах и

---

<sup>1</sup> Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ.

<sup>2</sup> Там же.

гусеницах транспортных средств. Образцы направляются на экспертизу вместе с обувью или одеждой. Образцы почв делятся на два вида:

– образцы для сравнительного исследования, представляющие собой пробы почв с идентифицируемого участка леса;

– контрольные образцы, представляющие собой пробы почв с участков местности, непосредственно примыкающих к идентифицируемому участку. Контрольные образцы изымают не только с места происхождения, но и с участков местности, где бы мог находиться подозреваемый: места работы, проживания и т.д. Необходимо отметить, что образцы, изъятые для сравнения с места происхождения, должны быть представлены из 3-4 мест по 50-200 г. Сравнительные образцы изымают с места конкретного взаимодействия объекта с почвой или в непосредственной близости от него с глубины проникновения следа. Почву отбирают совком или лопатой путем снятия поверхностного слоя грунта, соответствующего по площади предмету, находившемуся с ним в контакте. При изъятии образцов необходимо составить план их изъятия. В протоколе получения образцов описывается подробно место, где они изъяты, с какой глубины, каким предметом, в каких условиях, как упакованы, содержание маркировочных надписей. Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

– имеются ли на объектах-носителях посторонние наслоения? Если да, то не являются ли они частицами почвы?

– каков механизм образования наслоений на объекте-носителе?

– имеют ли почвенные наслоения на объекте-носителе (на одежде, обуви, орудиях, изъятых у подозреваемого) родовую (групповую) принадлежность с почвой, изъятой с места происхождения?

– имеются ли какие-либо посторонние включения в наслоениях почвы на предметах-носителях и в образцах почвы, изъятых с места происхождения? Если да, то не имеют ли они общегрупповую (родовую) принадлежность?

– сходны ли представленные минералы по химическому составу или физическим свойствам?

– какова природа инородных включений, содержащихся в наслоениях на обуви подозреваемого?

– какова (примерно) давность нанесения загрязнений?»<sup>1</sup>.

*Судебная психиатрическая экспертиза.*

При назначении судебно-психиатрической экспертизы выносятся следующие вопросы:

– страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало

---

<sup>1</sup> Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ.

подозреваемого неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

– страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

– не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения либо к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей?

– не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

– если лицо страдает психическим расстройством, при котором сохраняет способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, то не относится ли данное психическое расстройство к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту?

– возможно ли проведение с участием лица следственных действий?

*Генотипоскопическая экспертиза.* Объектами данного вида экспертного исследования являются предметы бытового назначения, с которыми подозреваемые лица могли контактировать и оставить частицы кожного покрова (или эпителия), крови, слюны и т.п. Изъятые объекты направляются на генотипоскопическую экспертизу, в результате которой решается основной вопрос о принадлежности крови или слюны конкретному лицу. В качестве образцов для сравнительного исследования также представляются образцы крови или слюны подозреваемых лиц<sup>1</sup>.

*Компьютерно-техническая судебная экспертиза.* Позволяет выявлять сведения об использовании систем электронных платежей, программ почтовых сообщений, программ персональной связи через глобальную сеть Интернет. При исследовании памяти сотовых телефонов возможно получение информации, в том числе удаленной, о связи между преступниками при совершении преступлений, внешнем

---

<sup>1</sup> Корнелюк О.В. Указ. соч. С. 28.

облике участников преступной деятельности и причастности к совершаемым преступлениям<sup>1</sup>.

Таким образом, проведение ряда судебных экспертиз по анализируемой категории позволяет сформировать доказательственную базу по уголовному делу, а также скорректировать либо выдвинуть новые версии расследования преступления.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Какие виды экспертиз наиболее востребованы при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК?
2. Каковы организационно-тактические особенности их назначения?

---

<sup>1</sup> Корнелюк О.В. Указ. соч. С. 29.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что деятельность по декриминализации сферы лесопользования – это первоочередная задача, которую можно решить только совместными общими усилиями, поэтому она является одним из приоритетных направлений деятельности всех правоохранительных органов.

Изучение теоретических источников и материалов судебной следственной практики по уголовным делам экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса позволило авторам пособия выявить проблемные аспекты расследования таких преступлений:

- групповой характер преступной деятельности, что осложняет процесс расследования и доказывания, ввиду наличия:
- противодействия со стороны заинтересованных лиц;
- проблемы учета древесины и, как следствие,
- отсутствие постоянного мониторинга лесного хозяйства;
- выявление факта незаконного оборота леса на поздних этапах расследования по иным составам, что, опять же, осложняет процесс расследования и доказывания по делу.

Стоит отметить, что российское законодательство в сфере лесопользования было ужесточено в 2014 году, когда в Уголовном кодексе РФ появилась ответственность за «Приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Тогда же в России появилась и единая система учета товарной древесины в системе ЛесЕГАИС.

Со 2 января 2022 года на экспорт отдельных видов лесоматериалов в России начали действовать повышенные (а по сути – заградительные) ставки таможенных пошлин. В начале марта добавились новые ограничения: до 31 декабря 2022 года включительно запрещен вывоз некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Увеличение количества зарегистрированных преступлений указанной категории обусловлено выявлением преступлений по данным дистанционного мониторинга, а также в ходе расследования многоэпизодных уголовных дел, в том числе совершенных в составе организованных групп.

Пресечение противоправной деятельности организованных преступных групп позволило в значительной мере сократить рынок сбыта незаконно добываемой древесины и, как следствие, количество незаконных рубок лесных насаждений. К уголовной ответственности, наряду с рядовыми рубщиками лесов, привлекаются также сотрудники лесничеств, должностные лица различных уровней.

В Пермском крае в 2019 году был запущен региональный проект «Умный лес», который призван решить комплекс таких задач, как управленческий учет природных ресурсов, их структуры и качественного состава, мониторинг вырубki леса и перемещения древесины на всех этапах – от заготовки до переработки.

Кроме указанного, сейчас в России есть единичные реализованные проекты полностью оцифрованных участков леса, но они не связаны с коммерческим лесопользованием. Так, в 2019 году в Кузбассе был создан проект «Рудничный бор». Реликтовый участок лесополосы в центре Кемерово полностью оцифрован, каждому дереву присвоены геокоординаты.

Весной 2020 года Рослесхоз и Минприроды России заявили, что к 2023 году будет создана платформа «Цифровой лес». Она объединит в себе информационные системы управления лесами ЛесЕГАИС и ИС дистанционного мониторинга Рослесхоза. Пилотный проект «Цифровой лес», по планам федеральных ведомств, будет отрабатываться на территории шести лесничеств отдельных российских регионов: Хабаровского, Приморского, Забайкальского края, республик Бурятия, Саха (Якутия) и в Амурской области<sup>1</sup>.

На фоне реализуемых мероприятий становится очевидным, что от сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, которые работают над сложными делами о незаконном обороте леса, требуется высокий уровень профессионального мастерства, в том числе и наличие знаний о методиках расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса.

Отчасти средствами решения данной задачи стали представленные в содержании пособия основы методики по расследованию анализируемых преступлений, в структуру которых входят типовые следственные ситуации и базовые тактические задачи, а также комплексы процессуальных действий, направленных на их решение.

Подобная систематизация структурных элементов основ методики позволяет надеяться на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности в данной сфере, а учет тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений и реализация их в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов позволят сформировать качественную доказательственную базу по уголовным делам анализируемой категории.

---

<sup>1</sup> Русский лес. Сага о коррупции, экономике и цифровизации каждого дерева в Прикамье. URL: <https://properm.ru/news/society/187950/> (дата обращения: 26.09.2022).

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычков, В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие / В.В. Бычков, А.В. Пашнин. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. – 157 с.
2. Васильев, А.Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 112 с.
3. Гармаев, Ю.П. Предупреждение коррупционных преступлений в органах предварительного расследования / Ю.П. Гармаев, Н.В. Поляков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – 52 с.
4. Дубынин, Е.А. Вопросы доказывания виновности лица в совершении преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (на примере расследования контрабанды леса и лесоматериалов) / Е.А. Дубынин, Е.Е. Космодемьянская // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2022. – № 22-1. – С. 207-208.
5. Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о НИР / Уральский юридический институт МВД России; рук. А.А. Малых; исполн.: И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2015.
6. Козодаева, О.Н. Уголовно-правовая борьба с «черными лесорубами» / О.Н. Козодаева // Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако : материалы IV Международной научно-практической конференции: в 2 т. – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2020. – Т. 1. – С. 360-365.
7. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Норма, 2008. – 224 с.
8. Королев, А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродукции : дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Королев. – М., 2009. – 154 с.
9. Космодемьянская, Е.Е. Тактические особенности допроса свидетелей при расследовании преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / Е.Е. Космодемьянская, В.А. Лебедева // Научный компонент. – 2022. – № 1(13). – С. 30-39.
10. Космодемьянская, Е.Е. «Цифровые следы» преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / Е.Е. Космодемьянская, Е.Н. Фомина // Научный компонент. – 2022. – № 2(14). – С. 23-31.
11. Курс криминалистики. Общая часть / А.Р. Белкин [и др.]; отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юрист, 2000. – 782 с.

12. Процессуальные действия сотрудников подразделений дознания по расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ : учебное пособие / Р.Д. Файрушина [и др.] // Труды сотрудников Уфимского юридического института МВД России. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2022.

13. Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. М.: Норма, 2001. – 240 с.

14. Трухин, С.А. Проблемы доказывания умысла по делам о незаконных рубках лесных насаждений / С.А. Трухин // Уголовное право. – 2012. – № 1. – С. 110-114.

15. Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009.

План-график выпуска  
учебных и научных изданий № 23

Елена Евгеньевна Космодемьянская,  
Николай Владиславович Поляков,  
Наталья Геннадьевна Прейс

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Учебное пособие

Подготовлено к изданию Е.А. Никитиной, Е.Н. Полежаевой.

Подписано в печать 22.06.2023  
Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Times.  
Печать офсетная. 2,6 уч.-изд. л. (3,5 усл. печ. л.).  
Тираж 100 экз. Заказ 213.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
Сибирский юридический институт МВД России.  
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

---

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.  
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.