

МВД России
Санкт-Петербургский университет

К. И. Сотников

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2023

УДК 343.35
ББК 67.51
С67

Сотников К. И.

С67 Методика расследования преступлений против собственности : учебное пособие / К. И. Сотников. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2023. — 68 с.

ISBN 978-5-91837-714-7
EDN RXEQJB

В учебном пособии рассматриваются особенности раскрытия и расследования отдельных видов преступлений против собственности. Применительно к каждому виду хищений раскрыта криминалистическая характеристика, обозначены типовые ситуации и предложены программы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на первоначальном этапе расследования, а также тактика проведения отдельных следственных действий и назначения судебных экспертиз. Рассмотрены особенности расследования хищений с использованием современных информационных технологий.

Предназначено для изучения учебной дисциплины «Криминалистика» обучающимися образовательных организаций высшего образования системы МВД России.

УДК 343.35
ББК 67.51

Рецензенты:

Макарова Н. Ю., кандидат юридических наук
(СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга);
Рясов А. А., кандидат юридических наук, доцент
(Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России)

ISBN 978-5-91837-714-7

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Общая уголовно-правовая характеристика и особенности раскрытия и расследования преступлений против собственности.....	6
1.1. Понятие и виды преступлений против собственности.....	6
1.2. Основы методики расследования преступлений против собственности.....	15
Глава 2. Особенности методики расследования отдельных видов преступлений против собственности.....	24
2.1. Методика расследования краж.....	24
2.2. Методика расследования грабежей и разбоев.....	34
2.3. Методика расследования мошенничества.....	45
2.4. Методика расследования вымогательства.....	55
Заключение.....	66
Список рекомендуемых источников.....	67

ВВЕДЕНИЕ

К числу важнейших конституционных положений относится право собственности. Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации¹ защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Форма собственности по современному законодательству не имеет квалифицирующего правового значения. В гражданском законодательстве закреплено право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им; это право охраняется законом; гарантируется его защита.

Указанные конституционные положения конкретизированы в Уголовном кодексе Российской Федерации² (УК РФ). В разделе «Преступления в сфере экономики» предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступлений против собственности. Данная глава включает ст. 158 (кража), 158.1 (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), 159 (мошенничество), 159.1–159.6 (мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение и растрата), 161 (грабеж), 162 (разбой), 163 (вымогательство), 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Развитие института права собственности обуславливает совершенствование уголовного закона, направленного на защиту имущества граждан, организаций, коммерческих предприятий. Особое внимание уделяется деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию имущественных преступлений. Официальная статистика последних лет о зарегистрированных преступлениях против собственности демонстрирует определенное качественное изменение форм и способов совершения таких преступлений. При отмечаемой в последние годы стабилизации общего числа регистрируемых преступлений посягательства на собственность традиционно составляют наиболее значимую их часть.

Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждая пятая кража сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Больше половины раскрытых преступлений указанной категории совершается в составе преступных групп, носят си-

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Нормативно-правовые акты приведены в соответствии с данными официального интернет-портала правовой информации Pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2023).

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп. От 01.07.2021 № 293-ФЗ).

темный характер, совершается одними и теми же лицами в разных регионах страны. В последние годы резко возросло количество хищений чужого имущества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, причем основной способ этих хищений относится к мошенничеству с использованием электронных средств платежа, интернета и мобильной связи.

Трудности в раскрытии и расследовании преступлений против собственности объективно обусловлены особенностями краж, мошеннических действий, усложнением способов их совершения, использованием преступниками современных технологий совершения и сокрытия хищений.

Вместе тем, как показывает следственная практика, многие уголовные дела расследуются на низком профессиональном уровне, не обеспечивается полнота расследования, имеет место некачественное проведение следственных действий. С места происшествия не изымаются все возможные следы преступления, не назначаются необходимые судебные экспертизы, слабо используются криминалистические учеты. Расследование не планируется, отсутствуют должная организация и взаимодействие между соответствующими подразделениями органов внутренних дел. Особенно низкое качество расследования отмечается по делам о мошенничестве с использованием средств мобильной связи, банковских платежных инструментов и технологий интернета в сфере безналичных расчетов за предоставляемые услуги и при покупке товаров.

В связи с этим остается актуальной задача по внедрению в следственную практику криминалистических частных методик расследования преступлений против собственности. Эта задача может успешно решаться в процессе обучения будущих сотрудников органов внутренних дел и освоения ими учебной дисциплины «Криминалистика», в том числе в рамках более углубленного изучения данных методик, чему призвано способствовать настоящее учебное пособие.

При подготовке учебного пособия учтены последние изменения уголовного закона, уголовно-процессуального законодательства в части производства отдельных следственных действий, а также современные научные разработки, связанные с организацией расследования преступлений и преодоления противодействия расследованию.

ГЛАВА 1

ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

1.1. Понятие и виды преступлений против собственности

Преступления против собственности в структуре преступности России составляют значительную часть, а самыми распространенными среди них традиционно являются хищения чужого имущества. Переход к рыночной экономике повлек их рост, вызвал появление новых способов совершения преступлений против собственности. Внедрение в повседневную жизнь средств мобильной коммуникации и информационных технологий привело к их активному использованию при хищении денежных средств посредством незаконных банковских операций и обмана законного собственника. Законодатель, учитывая эти тенденции, вносит в УК РФ соответствующие изменения, направленные на совершенствование противодействия преступлениям против собственности и защиту прав и интересов граждан и юридических лиц.

В настоящее время преступления против собственности включают в себя 17 составов преступлений, предусмотренных ст. 158–168 УК РФ.

Собственность гражданским законодательством отнесена к вещным, имущественным правам, включает правомочия собственника на владение, пользование и распоряжение этим имуществом. Под хищением в примечании к ст. 158 УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В результате хищений и других корыстных посягательств собственник лишается возможности осуществлять названные законом правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, поэтому преступления против собственности в основном носят характер имущественных посягательств. Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации³ (ГК РФ) к объектам гражданских прав относит вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права (работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности; интеллектуальную собственность). Непосредственным объектом преступного посягательства выступает государственное, муниципальное, частное имущество.

Для описания названных преступлений законодатель использует конструкции материальных и формальных составов преступлений. К материальным относятся хищения (кражи, грабежи, разбои, вымогательство), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уничтожение или повреждение имущества. Обязательным признаком указанных преступлений выступает имущественный ущерб, реальный ущерб, иногда — упущенная выгода в составе причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Для преступлений против собственности

³ Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть первая.

обязательными факультативными признаками объективной стороны являются способ, орудие, место совершения преступления и т. п. Для кражи обязательен тайный способ, для мошенничества — обман, злоупотребление доверием. Способ хищения — применение орудий или предметов, используемых в качестве средства хищения. Применение оружия является признаком квалифицированного разбоя. Квалифицирующим обстоятельством может выступать место совершения преступления (жилище, помещение или иное хранилище, нефтепровод, газопровод и т. п.).

Субъективная сторона таких преступлений характеризуется умышленной формой вины. Как правило, они совершаются с прямым умыслом (все виды хищений, разбой, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Соответственно, для большинства преступлений против собственности характерна корыстная цель. Корыстная цель в уголовном праве определяется как стремление лица противоправно получить личную имущественную выгоду при отсутствии законных оснований к приобретению чужих материальных благ.

Для кражи, грабежа, разбоя, вымогательства законодатель установил возраст уголовной ответственности с 14 лет, для других составов преступлений против собственности установлен возраст уголовной ответственности с 16 лет.

Субъектом присвоения и растраты может быть только специальный субъект, лицо, которому имущество вверено. Признак специального субъекта предусмотрен в числе квалифицирующих обстоятельств мошенничества.

Условно можно произвести классификацию преступлений против собственности: хищения в форме кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения и растраты; иные преступления против собственности, не являющиеся по способу и умыслу хищениями (вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, угон транспортного средства). Таким образом, к хищениям относятся кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особую ценность. К преступлениям против собственности, не являющимся хищениями, относятся вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение транспортным средством (угон), уничтожение или повреждение имущества (как умышленное, так и по неосторожности).

К числу распространенных видов хищений относятся кражи (ст. 158 УК РФ), грабежи (ст. 161 УК РФ), разбои (ст. 162 УК РФ). В последние годы резко возросло количество мошеннических проявлений с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), а также мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).

Кража (ст. 158 УК) в законе определяется как тайное хищение чужого имущества, совершенное в отсутствие собственника, иного владельца имущества или посторонних лиц, возможно, в присутствии указанных лиц, но незаметно для них. Установление субъективного критерия незаметности (тайного хищения) предполагает выяснение отношения к факту совершаемого преступления со стороны самого виновного.

Законодатель в качестве квалифицирующих обстоятельств определяет кражи, совершенные группой лиц по предварительному сговору лиц, организованной группой, сопряженные с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, с банковского счета и др.

Под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует понимать хищение, в котором участвовали двое и более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении. Ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, наступает в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления (например, взломе дверей) не требует дополнительной ссылки на ст. 33 УК РФ. Содействие совершению преступления лицом, непосредственно не участвовавшим в хищении, например, советами, устранением препятствий и т. д., квалифицируется как соучастие со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

Под помещением понимаются строения и сооружения, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Оно может быть постоянным, временным, стационарным и передвижным.

Под хранилищем понимаются помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, иные сооружения, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами, либо обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Хранилищем могут быть признаны контейнеры, сейфы, передвижные автолавки, рефрижераторы и т. п. Основным критерием для признания объекта хранилищем является отведение и оборудование участка исключительно для целей хранения. Иное назначение таких площадей (стройка, временное хранение имущества на открытой территории) не дает основания рассматривать подобные участки как хранилище.

Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (а также жилище) следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи (грабежа, разбоя). Проникновение может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без совершения названных действий. Проникновение может быть осуществлено с использованием приспособлений, позволяющих извлекать похищаемые предметы без вхождения в соответствующее хранилище (нефтепровод).

Если лицо находилось в помещении или жилище правомерно, без намерения совершить хищение, но затем совершило кражу, то в его действиях признак проникновения исключается (лицо оказалось в помещении в силу доверительных отношений, находилось в торговом зале магазина, других помещениях, открытых для посещения гражданами и т. п.).

Хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (жилище), сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением другого имущества, не являющегося предме-

том хищения, при наличии к тому оснований следует квалифицировать по совокупности преступлений как хищение и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Потерпевшим от кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), является только физическое лицо. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 рублей. Об имущественном положении свидетельствуют значимость похищенного имущества для потерпевшего, размер заработной платы или пенсии, совокупный доход членов его семьи и т. д.

Совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) свидетельствует о дерзости виновного, совершающего хищение из предметов, находящихся при потерпевшем (так называемые карманные кражи).

Кража признается особо квалифицированной, когда она совершена с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). При такой краже нарушается неприкосновенность жилища, гарантированная Конституцией Российской Федерации, что рассматривается как дополнительный объект преступления. Под жилищем (ст. 139 УК РФ) понимают индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). Законодатель с учетом повышенной опасности ввел ответственность за хищения из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, которые получили распространение в последние годы.

Крупным размером (согласно прим. 4 к ст. 158 УК РФ) признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, а особо крупным — стоимость имущества 1 000 000 рублей. Как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться совершение нескольких хищений при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение одним способом в крупных размерах чужого имущества, общая стоимость которого превышает 250 000 рублей. При квалификации хищения, совершенного несколькими лицами, следует исходить из стоимости похищенного всеми участниками группы.

Определяя размер похищенного имущества, необходимо учитывать его фактическую стоимость на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

Частью 4 статьи 158 УК РФ установлена ответственность за кражу, совершенную организованной группой и в особо крупном размере. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованную группу отличают устойчивость, наличие организатора, распределение функций между членами группы и заранее разработанного плана сов-

местной преступной деятельности при подготовке к совершению преступления. Об устойчивости организованной группы могут также свидетельствовать тщательность подготовки преступления, техническая оснащенность, профессиональная подготовка к проникновению в хранилище и т. п.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Этот вид преступления в настоящее время отличается многообразием, адаптивностью, способностью к модернизации в зависимости от сферы проникновения. Внедрение рыночных отношений, развитие института частной собственности, коммерциализация гражданских правоотношений, широкое использование компьютерных технологий и современных средств связи для передачи информации в банковской сфере привлекли внимание мошенников. В связи с этим федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дифференцирована ответственность за мошенничество в зависимости от сферы деяния (ст. 159¹-159⁶ УК РФ), в том числе в сферах кредитования, получения выплат, страхования, компьютерной информации, а также с использованием электронных средств платежа.

Важным признаком объективной стороны мошенничества является ненасиленный интеллектуальный способ его реализации. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что основным способом мошенничества является обман. Злоупотребление доверием представляет собой частный случай обмана. Объектом мошенничества являются, как правило, наличные денежные средства, ценные бумаги, безналичные денежные средства, а также имущественные права на недвижимость, собственность частных и государственных предприятий и т. п.

Состав мошенничества сконструирован как материальный и предполагает противоправное безвозмездное изъятие и использование чужого имущества с нанесением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Для определения ущерба устанавливается именно размер стоимости похищенного имущества, исходя из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Преступление считается оконченным, когда мошенник получил реальную возможность в зависимости от потребительских свойств имущества воспользоваться им.

Особое внимание необходимо уделить природе электронных денежных средств, которые выступают своего рода заменителем принятых государством денежных знаков. Эти денежные суррогаты выпускаются частными субъектами (физическими или юридическими лицами) и выполняют функцию средства хранения денег и платежа. В настоящий момент на территории Российской Федерации действуют платежные системы, которые позволяют осуществлять расчеты между субъектами, поставщиками услуг и их потребителями, посредством нефинансовых электронных денежных средств (RBK Money, WebMoney, Единый Кошелек, Яндекс.Деньги, криптовалюты типа BitCoin, LiteCoin и т. д.). Заинтересованное лицо может вносить официальные денежные средства в обмен на номинальные средства этой системы по соответствующему курсу с целью

дальнейшего использования услуг этого сервиса. Эти сервисы осуществляют свою деятельность посредством небанковских кредитных организаций, которые уполномочены осуществлять перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета. Выпуск и обращение виртуальной валюты полностью децентрализован и характеризуется отсутствием возможности ее регулирования со стороны государства. Процесс функционирования этих суррогатов ведет к полной анонимности участников расчетов, в том числе в случае совершения хищения или иных правонарушений. Виновный в результате такого хищения не приобретает право собственности, а потерпевший не утрачивает его, поскольку может его истребовать из незаконного владения. Для признания данного деяния оконченным мошеннику необходимо получить юридическое подтверждение, что он является собственником или иным законным владельцем какого-либо имущества. Поскольку с момента оформления подобного права мошенник может осуществлять юридическое распоряжение имуществом, то фактическое обладание имуществом необязательно.

В этой связи Пленум Верховного Суда Российской Федерации⁴ разъяснил, что мошенничество с безналичными денежными средствами считается оконченным в момент зачисления денег на банковский счет, когда виновный или лицо, в пользу которого он действовал, имеет возможность распоряжаться этими денежными средствами. Преступление также считается оконченным, когда виновный получает юридически оформленную возможность владеть или распоряжаться имуществом как собственным (например, после государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество или принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти и т. п.).

В последние годы получило распространение мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Кредитные отношения возникают в соответствии с положениями ГК РФ на основе кредитного договора, являются разновидностью займа. Под кредитным договором понимается договор между кредитором (банк или иная кредитная организация) и заемщиком, в соответствии с которым кредитор предоставляет последнему денежные средства (кредит) в определенном размере на условиях возвратности и уплаты процентов за пользование денежными средствами. Непременными условиями кредитного договора являются цель кредита; размер денежных средств; срок; гарантии возвратности кредита; размер процентной ставки и порядок внесения платежей по кредиту.

В качестве кредитора выступают банк или иная кредитная организация, субъектом мошенничества является заемщик. Мошенничество в сфере кредитования проявляется в том, что заемщик получает кредит без намерения возратить его. Чаще всего эти деяния совершаются в сфере потребительского кредитования. Могут иметь место случаи получения кредита субъектами коммерческой или производственной деятельности. Нередко мошенники в целях похищения крупных денежных средств из банков прибегают к незаконному созданию юридических

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://www.vsrif.ru/documents/own/8246/> (дата обращения: 10.01.2023).

лиц (фиктивных фирм-однодневок), через которые совершаются банковские операции по переводу денежных средств на разные счета, выводу за границу, в оффшорные зоны, их обналичиванию, смешению с иными банковскими счетами. Кредитные отношения подобного рода близки к гражданско-правовым обязательствам, возникающим из договорных отношений, которые заемщик не смог исполнить по различным причинам экономического характера.

Имеются особенности мошенничества при получении целевых выплат (ст. 159.2 УК РФ). В качестве факультативного объекта этого мошенничества выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере социального обеспечения. Под социальными выплатами следует понимать определенные целевые меры поддержки и защиты, направленные на удовлетворение общественных потребностей человека. Под пособием понимаются меры государственной поддержки, которая оказывается гражданам ежемесячно, регулярно либо единовременно из источников средств обязательного страхования или из государственного бюджета (по безработице, по беременности и родам). Такие выплаты могут назначаться единовременно, периодически, а также на регулярной основе. Примером субсидии может служить помощь в обеспечении молодых семей или специалистов жильем. Федеральными и региональными законами о социальной защите предусмотрены жизненные ситуации, когда назначается такая форма социальной выплаты. В качестве предмета таких выплат выступают денежные средства, натуральная форма, оказание социальных услуг и т. д. Под иным имуществом следует понимать вещи, которые предназначены для определенных слоев населения: медицинские препараты, предметы первой необходимости и т. п. Мошенничество при получении выплат подразумевает возможность его осуществления не только в форме действий, но и путем бездействия, когда лицо умалчивает о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Необходимость выделения законодателем настоящей нормы вызвана возросшим оборотом электронных платежей с использованием платежных карт, компьютерных технологий, программных приложений банков на смартфонах. Электронные банковские карты посредством компьютерных программ, смартфонов привязываются к собственному расчетному или кредитному счету клиента, связанному с использованием в определенном количестве денежных средств клиента или банка на условиях возвратности. В зависимости от условий предоставления банком-эмитентом платежной карты клиент может получать денежные средства как напрямую в кредитных организациях, так и посредством автоматизированных пунктов (банкоматов), либо использовать ее в качестве средства платежа за предоставляемые услуги (приобретение товара в магазине), в том числе и через сети «Интернет». Электронные денежные средства представляют собой определенную информацию, которая конвертируется в эквивалент, выраженный в стоимостной или натуральной единице (деньги, минуты, количество поездок, литры и т. д.).

В зависимости от территории действия различают карты, принимаемые в пределах одной страны, и карты международного характера, используемые в качестве универсального средства платежа на территории стран-участников,

где принимаются данные карты (Visa, Mastercard, American Express и пр.). В настоящее время создана российская национальная система платежных карт «Мир». В связи с введением против России экономических санкций карты Visa, Mastercard, American Express прекратили действовать в стране, а платежная карта «Мир» принимается только в России и некоторые других странах.

Для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматриваются определенные ограничения по снятию наличных денежных средств в течение одного операционного дня. В результате завладения платежной картой субъект преступления намерен получить доступ к денежным средствам на счете, к которому привязана данная карта. Платежные карты не являются предметом преступления, поскольку имущественной ценности, кроме затрат на их изготовлении, не представляют. Платежная карта выступает орудием преступления, с помощью которого субъект мошенничества получает доступ к денежным средствам. Следует подчеркнуть, что хищение чужих денежных средств путем использования похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты следует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

С развитием экономических отношений и потребности в защите имущественных прав от внешних рисков в стране получило распространение страхование здоровья, имущества, а также некоторых видов гражданско-правовых сделок. Страховые суммы по таким договорам могут достигать значительных сумм выплат при наступлении страхового случая. Поэтому этот вид гражданско-правовых отношений вызвал определенный интерес со стороны мошенников. В связи с этим законодатель выделил мошенничество в сфере страхования.

Страхование представляет собой особый вид экономических отношений, призванный гарантировать имущественные интересы граждан и организаций от разного рода рисков и опасностей. Правовое содержание этих отношений регулируется в соответствии с положениями гл. 48 ГК РФ и закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Страхование определяется как договорные отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. В эти отношения включены страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, в том числе перестраховые организации. В договорных отношениях страхования участвуют общества взаимного страхования, страховые агенты, страховые брокеры, а также Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности, и т. д.

Основанием возникновения названных отношений является заключение договора страхования. Законом предусмотрено обязательное и добровольное страхование. Выделяются специальные виды страхования: морское, медицинское страхование, страхование банковских вкладов, пенсий, ипотечных кредитов и др. В зависимости от объекта страхования выделяется имущественное и личное страхование. При имущественном страховании объектом выступают

имущественные интересы собственника (страхование имущества, страхование предпринимательских рисков, страхование ответственности). При личном страховании объекты страхования связаны с состоянием здоровья, жизнью или трудоспособностью частного лица (страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней). Страховая премия представляет собой денежную выплату страховщику за взятые на себя риски, которая формирует соответствующий фонд, используемый для выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Потерпевшим в результате мошенничества в сфере страхования является страховщик, однако в ч. 2 ст. 159.5 УК РФ в качестве квалифицирующего признака предусмотрено причинение значительного ущерба гражданину. Признание гражданина в качестве потерпевшего от мошенничества в сфере страхования возможно в случае, если страховая организация умышленно занижит размер страховых выплат. Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев данное мошенничество связано со страхованием автотранспортных средств, когда застрахованное лицо путем предоставления подложных документов завышает размеры страховых выплат, которые страховщик обязан уплатить.

Также возможны ситуации перестрахования, когда страхователь застраховывает имущество или предпринимательские риски в нескольких организациях. В соответствии с положениями ст. 950 ГК РФ их количество никак не ограничивается, однако страхователь обязан сообщать о страховании в других страховых организациях. Если страхователь застраховал свое имущество в нескольких страховых организациях и при наступлении страхового случая получил полную страховую выплату по нескольким страховым договорам в отношении одного объекта, то его действия также подлежат квалификации по соответствующей части ст. 159.5 УК РФ.

Мошенничество в сфере компьютерной информации. Введение в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), является важным фактом признания необходимости усиления борьбы с киберпреступностью. Следует отметить определенное сходство диспозиции ст. 159.6 УК РФ с положениями гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». Статьями 272–274, 274.1 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за неправомерный доступ к компьютерной информации, ввод, удаление, блокировку, модификацию компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

На территории Российской Федерации использование информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иных законов и нормативных правовых актов. Законодатель в ст. 159.6 УК РФ ввел формулировку диспозиции «хищение или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной

информации или информационно-телекоммуникационных сетей». Ввод — это процесс непосредственного внесения в систему данных информации с другого устройства и последующее ее включение в информационную систему. Блокирование — это создание препятствий к использованию компьютерной информации другим пользователями. Модификация предполагает изменение содержания информации на электронных носителях (программном обеспечении). Удаление сопряжено с совершением манипуляций, в результате которых информация исчезает из источника ее хранения.

Сравнение ст. 159.6 и 272 УК РФ позволяет сделать вывод, что мошенничеству в сфере компьютерной информации присущи действия (ввод, удаление, блокирование, модификация либо иное вмешательство) с целью хищения чужого имущества, а в ст. 272 УК РФ говорится только о последствиях (уничтожение, блокирование, модификация, копирование) для нормальной работы компьютерных сетей. Предполагается, что, если в результате совершения мошенничества в сфере компьютерной информации наступят последствия, указанные в ст. 272 УК РФ, то потребуются дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ, поскольку компьютерная информация как специальный объект охраны выступает дополнительным объектом преступления. Статьей 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) предусмотрено квалифицирующее обстоятельство — совершение этого преступления из корыстной заинтересованности. Однако в данном случае чужое имущество не похищается, а предполагается получение выгоды в результате распространения (продажи) таких программ. Надо отметить, что в настоящее время судебная практика по данному виду мошенничества только складывается.

1.2. Основы методики расследования преступлений против собственности

Кражи, грабежи, разбои и мошенничества являются одними из самых распространенных преступлений против государственной, общественной, муниципальной и личной собственности граждан, ответственность за которые предусмотрена в гл. 21 УК РФ. Следует отметить сравнительно низкую раскрываемость этих преступлений, особенно краж личного имущества граждан, что объясняется спецификой (тайностью, неочевидностью) самого преступления. Трудности в расследовании преступлений против собственности обусловлены также подготовкой к их совершению и сокрытию, совершением в составе преступных групп, с участием профессионалов и рецидивистов. Эти преступления нередко относятся к категории так называемых серийных преступлений.

Из числа корыстных преступлений, как говорилось выше, наиболее распространены кражи. С уголовно-правовой точки зрения перечисленные виды хищений — это совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу похитителя или других лиц, причинившие материальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Признаками, присущими перечисленным выше формам хищения и объединяющими их в одну отдельную группу, являются корыстная цель, безвозмездное изъятие имущества, незаконность и противоправность деяния. Различаются перечисленные виды хищений в основном способами изъятия имущества.

В связи с развитием технологий усложнились способы совершения данного вида преступлений, стали возможны проникновения на объекты с высокой технической защищенностью. Преступники широко используют современные средства связи, получение информации об интересующем объекте из интернет-источников. Наличие транспорта позволяет в короткое время скрываться, вывозить похищенное имущество.

По делам этой категории необходимо выполнять значительный объем процессуальных действий, отрабатывать многих подозреваемых, допрашивать потерпевших, свидетелей, производить обыски и выемки, назначать разные виды криминалистических и иных экспертиз.

Общий методический подход к расследованию этих преступлений обусловливается сходными элементами предмета доказывания (объект преступного посягательства, действия преступников, личность преступников, мотив и т. д.), что делает возможным объединить их в одну общую криминалистическую групповую методику.

Поводами к возбуждению уголовных дел по кражам, грабежам и разбойным нападениям являются заявления граждан, юридических лиц. Поступающие в органы расследования первичные материалы о преступлениях против собственности можно разделить на две группы: материалы, которые не нуждаются в предварительной проверке, и материалы, требующие производства предварительной проверки. Как правило, на первоначальном этапе проверки таких заявлений имеются достаточные данные для принятия решения о возбуждении уголовного дела, которые содержатся в заявлении, объяснениях граждан, протоколах осмотра места происшествия. Это позволяет немедленно принимать решение о возбуждении уголовного дела и проведении первоначальных неотложных следственных действий. Полнота проведения доследственной проверки зависит от времени поступления сообщения о преступлении, своевременности и качества осмотра места происшествия, очевидности события преступления, полноты показаний потерпевшего, свидетелей.

В ходе расследования таких преступлений следователь взаимодействует, как правило, с одними и теми же службами органов внутренних дел (уголовный розыск, дознание, участковые инспекторы), проводит схожие следственные действия (осмотры, допросы, обыски, выемки), тактика которых имеет особенности. Используются криминалистические учеты (дактилоскопические; учеты по способу совершения преступления; по внешнему облику подозреваемых лиц; данные о ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления; сведения о лицах, объявленных в розыск, и др.).

Первоначальный этап расследования рассматриваемых преступлений в целом характеризуется единством решаемых следователем задач, к которым относятся: сбор материальных следов преступления; проведение неотложных следственных действий; установление и розыск лиц, причастных к совершению преступления; назначение судебных экспертиз; розыск похищенного имущества.

По делам этой категории выдвигаются типовые версии о событии преступления и личности преступников. Эти преступления, как правило, совершаются лицами со схожими признаками по половой принадлежности, возрасту, социальным и криминальным характеристикам (мужчины, возраст от 20 до 30 лет, ранее судимые, не работающие, ведущие асоциальный образ жизни; эти

преступления чаще всего совершаются в группе и др.). Это типовой портрет лиц, посягающих на собственность при совершении краж, грабежей и разбоев.

Важным структурным элементом криминалистической характеристики преступлений против собственности является обстановка совершения преступления. Эту обстановку определяют место и время совершения хищения, предмет преступного посягательства, материальные элементы среды, в которой совершается хищение (доступность похищаемого имущества, наличие и вид охраны и т. п.). Определяющим моментом является механизм похищения, способ проникновения и совершения преступления (квартира, дом, производственное помещение, транспорт, карманная кража и т. п.). Так, следственная практика показывает, что наиболее распространенными местами краж являются квартиры, расположенные на первом этаже, дома в садоводствах, личный автотранспорт, поезда и т. п. Грабежи и разбои совершаются на открытой местности, на дорогах при нападении на транспорт, а также при проникновении в дома, квартиры, отделения банков и офисы организаций. При вхождении в доверие мошенники посещают жилище жертвы, демонстрируют места для заключения мнимых сделок.

Важным элементом криминалистической характеристики краж, грабежей и разбоев является время совершения преступления, точное установление которого позволяет следователю определить направление поиска доказательств, установить круг подозреваемых лиц. Так, кражи чаще всего совершаются в утреннее и дневное время, когда большинство граждан находится на работе либо занято иной деятельностью. Большинство краж совершается в рабочие дни недели. Сезонностью определяются кражи в садоводствах, когда в зимнее время владельцы покидают дома. Грабежи и разбойные нападения преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток. В ночное время совершаются нападения на круглосуточные магазины, автозаправки. Мошенничества в большинстве случаев совершаются в дневное время. Некоторые виды мошенничеств в зависимости от способа представляют совокупность действий, выполняемых в течение определенного времени.

Место, окружающая обстановка и способ хищения определяют механизм слеодообразования и следовую картину преступления. Так, при кражах, грабежах, разбойных нападениях, совершенных с проникновением в помещение, на месте происшествия остаются следы орудий взлома, рук, обуви, применения огнестрельного оружия, которые позволяют установить картину происшедшего события, выдвинуть версии, организовать преследование преступников по «горячим следам», розыск похищенного имущества. Особое место в числе источников доказательств занимает информация с камер наружного наблюдения и видеокамер в помещениях.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики хищений является предмет преступного посягательства (деньги, ценные бумаги, имущество, ювелирные изделия, автотранспорт, компьютерная техника, оружие, коллекции, антиквариат, продукты питания, спиртные напитки и т. п.). Выбор похищаемого определяется ценностью предмета, доступностью его изъятия, возможностью его быстрой реализации, ситуационными характеристиками.

Имеют место случаи заказных хищений, когда похищаются конкретные предметы (например, предметы антиквариата, живописи, коллекции, автомо-

били и т. д.). Если похищение свидетельствует о знании лицом ценности украденного предмета, то преступника или заказчика следует искать в среде определенного круга лиц (коллекционеров). Избирательность преступного посягательства позволяет выдвинуть обоснованную версию о возможном преступнике, заказчиках, каналах сбыта похищенного. Так, например, знание преступником точного места нахождения имущества, особенностей охраны, режима дня владельца позволяет выдвинуть версию о причастности лиц из круга знакомых потерпевшему. Хищение денег, ювелирных изделий, спрятанных в тайнике, свидетельствует об осведомленности преступника о месте хранения похищенных предметов. Хищение большого количества вещей и предметов свидетельствует о совершении преступления группой лиц с использованием транспортных средств. Похищенное имущество хранится, как правило, по месту жительства преступника либо в непосредственной близости от него, а также у знакомых, родственников. Иногда преступники для этой цели используют камеры хранения, тайники. Похищенное имущество сбывается в комиссионных магазинах, ломбардах, на рынках, на предприятиях торговли.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики хищений собственности, определяющим особенности расследования, является способ их совершения. Способы хищения в зависимости от обстановки и характера действий преступников можно подразделить на связанные с незаконным проникновением в помещение и хищения путем свободного доступа к имуществу. По факту использования орудий преступления выделим хищения с применением орудий и без применения таковых. По степени подготовленности: с предварительной подготовкой и без подготовки, по внезапно возникшему умыслу. В зависимости от действий по сокрытию преступления: совершенные с сокрытием преступления и без сокрытия.

Вторжение в помещение может совершаться как свободно, так и с преодолением препятствий. С применением орудий проникновения в помещение совершается подавляющее число хищений собственности. Выбор орудий, используемых для преодоления материальных преград, зависит от объективных и субъективных факторов: обстановки, конструкции преграды, личностных характеристик и т. п. Орудия проникновения могут быть приготовлены заранее либо приисканы на месте кражи. В качестве таковых могут использоваться предметы бытового назначения, строительные, слесарные инструменты и специальный воровской инструмент (ломики, ножовки, домкраты, отмычки и т. п.). На преграде и запорных устройствах остаются следы, позволяющие идентифицировать орудия взлома. Проникновение в помещение при совершении краж может сопровождаться взломом без использования орудий преступления, когда преступник использует для разрушения преграды свою физическую силу для взлома входной двери. Таким способом взламываются слабо укрепленные двери, запоры на них, разбиваются стекла окон, балконных дверей, плохо укрепленные решетки на окнах.

Современные двери в домах и квартирах оснащаются достаточно надежными замками, полотно дверей изготавливается из металла, что требует применения адекватных защите орудий взлома. Для этих целей используют бампинг-ключи (способ вскрытия замков, основанный на серии ударов по специально выточенному ключу, когда штифты замка подбрасываются и в нужный момент

открывается замок). Похитители прибегают к изготовлению дубликата ключа, выбиванию личинки замка, срезанию петель и ригеля, термическому воздействию и т. п. При наличии систем видеонаблюдения и охранной сигнализации преступники их отключают, закрывают видеокамеры либо пытаются совершить кражу и скрыться до прибытия охранных служб.

В целях преодоления сопротивления потерпевших преступники демонстрируют холодное, огнестрельное оружие, слезоточивый газ или предметы, подобранные на месте преступления. Применяемое холодное или огнестрельное оружие преступники, как правило, уносят с собой с места происшествия. От применения холодного оружия остаются следы повреждений на одежде, на теле потерпевшего, следы крови.

Распространены способы, не связанные с проникновением в помещение. Для совершения этих преступлений (краж, грабежей и разбоев) не требуется каких-либо навыков и предварительной подготовки (за исключением карманных краж или краж автомобилей). Таким способом обычно совершаются кражи, грабежи на вокзалах (ручной клади у спящих пассажиров либо оставленной без присмотра; у лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, и т. п.).

Для большинства хищений собственности имеет место предварительная подготовка. Типичные способы подготовки к совершению этих преступлений включают в себя сбор данных о наличии материальных ценностей, особенностях охраны и технической защиты помещений; получение сведений о режиме дня владельца имущества; разработку плана совершения хищения; выбор времени совершения преступления и способа проникновения на объект; подготовку орудий преступления, транспортных средств, определение мест сокрытия и каналов сбыта похищенного. Сюда может включаться подготовка документов с целью правовой легализации похищенного (при краже автотранспорта готовятся доверенности, справки-счета, технический паспорт, фальшивые государственные номера транспортного средства и др.).

Наиболее часто подготовительные действия осуществляются при совершении краж, сопряженных с взломом, особенно когда для этого используются специальные орудия преступления, а также при групповых кражах. Навыки владения орудиями взлома позволяют судить об индивидуальных особенностях действовавшего лица, его физических свойствах, которые отражаются в следах взлома. При разбойных нападениях, сопряженных с насилием и нанесением телесных повреждений, преступники могут использовать заранее подготовленные холодное и огнестрельное оружие, удавки, электрошокеры, газовые баллончики для самозащиты и тому подобные предметы.

Преступники, как правило, принимают меры по сокрытию совершаемого деяния. Выбор того или иного способа сокрытия преступления определяется индивидуальными особенностями человека, субъективными факторами, а также объективной обстановкой совершения преступления. При совершении краж, грабежей или разбоев преступники прибегают к использованию масок и других средств маскировки внешности, применяют средства, нейтрализующие использование служебно-розыскной собаки, механически удаляют следы на месте происшествия, а также стремятся похищать деньги и вещи, не имеющие индивидуальных признаков. К таковым действиям также относятся подготовка ложного алиби, подыскание места для укрытия похищенного, уничтожение одежды

и обуви и т. п. В целях создания ложного алиби и затруднения розыска, современные похитители используют для связи мобильные телефоны с чужой или не идентифицируемой сим-картой, оставляют свои личные мобильные телефоны в другом месте, стараются не передвигаться на своем транспорте.

Типичными способами сокрытия преступлений против личной собственности являются выезд преступника из населенного пункта по месту совершенного хищения, уничтожение орудий преступления и иных уличающих предметов, быстрый сбыт похищенного имущества или его утаивание, дача ложных показаний подозреваемым или отказ от дачи показаний. Преступники стремятся как можно быстрее избавиться от улик, обезопасить себя на случай возможного задержания.

С целью успешного раскрытия преступления и преодоления противодействия необходимо своевременно возбуждать уголовное дело, в кратчайшие сроки проводить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника, его задержание и изъятие у него похищенного. В рамках оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы Единая информационно-телекоммуникационная система (ЕИТКС) (в том числе система «Безопасный город»), автоматизированные ресурсы системы учета и распознавания лиц в общественном транспорте и др.

В криминалистической характеристике хищений важную роль играют сведения о личности преступника. Для лиц, совершающих хищения собственности, характерно наличие устойчивой корыстной направленности и антиобщественных привычек. Среди похитителей значительное число лиц ранее судимы, в том числе за аналогичные преступления. Многие из преступников не имеют семьи, не имеют места постоянного жительства, не работают. Лиц, совершающих хищения, в зависимости от данных о личности преступника и от способа совершения преступления, условно можно разделить на несколько групп:

1. Примитивные преступники совершают посягательства на наименее защищенные объекты, без предварительной подготовки; для взлома помещений используют простейшие технические средства. Эти преступления чаще всего совершаются по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка не требует серьезных подготовительных действий, например, вещи оставлены без присмотра, не заперта дверь в помещение, потерпевший в силу своих физических возможностей не может оказать сопротивление похитителю и т. п.

2. Квалифицированные преступники — лица с устойчивой антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками, заранее определяют объект посягательства, изучают обстановку, избирают способ проникновения в помещение, готовят орудия взлома и т. п. Они склонны к использованию одних и тех же способов взлома (например, совершение кражи путем взлома слабо защищенной двери с помощью ломика, а для взлома замка используют так называемые «свертыши»). Как правило, эти лица ранее были судимы за посягательства на чужую собственность.

3. Профессиональные преступники, которые в силу антиобщественной направленности совершают хищения на протяжении длительного времени, имеют «профессиональные» навыки. Обладая этими навыками и опытом, они совершают хищения хорошо подготовленным и отработанным способом

(например, карманные кражи), Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления.

Кражи, грабежи, разбои часто совершаются в группах, состоящих из двух-трех и более человек. Такие группы достаточно устойчивы, совершают серийные преступления. Возглавляет их обычно лицо, ранее судимое за хищение, имеющее авторитет в воровском мире.

В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений имеют значение и данные о личности потерпевшего. Совершение хищения личного имущества отдельными способами предполагает выбор соответствующего объекта посягательства, определенного потерпевшего. Нередко краже предшествуют определенные личностные отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являются родственниками, соседями, знакомыми, поэтому задача сводится к установлению связей потерпевших, взаимоотношений между этими лицами. Следует также отметить виктимное поведение потерпевших накануне события преступления (нетрезвое состояние, чрезмерную доверчивость, оставление вещей без присмотра, слабую защищенность дверей и запорных устройств, оставление дома малознакомых лиц).

Частными криминалистическими методиками расследования этой группы преступлений предлагаются программы (алгоритмы) расследования. К числу наиболее типичных следственных действий относятся: осмотр места происшествия, допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, допрос и личный обыск подозреваемого, задержанного по «горячим следам». Дальнейшие следственные действия связаны с назначением судебных экспертиз по исследованию следов и иных вещественных доказательств, изъятых на первоначальном этапе расследования, проведение обысков по месту жительства подозреваемых, предъявление для опознания изъятых имуществ. Для раскрытия краж, грабежей и разбоев особенно важны оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников по «горячим следам», розыску похищенного имущества. В первую очередь отрабатываются версии о возможной причастности к расследуемому событию ранее судимых за аналогичные преступления и иных субъектов (лиц подозрительного поведения, длительное время не работающих, проживающих без регистрации и др.). Проводятся мероприятия по местам возможного сбыта похищенного на рынках и в других местах торговли. Определенная группа похищенного имущества ставится на криминалистический учет (например, антиквариат, так называемые номерные вещи, автотранспорт, огнестрельное оружие). По показаниям очевидцев изготавливаются субъективные портреты преступников, с которыми работают оперативные группы и патрульные наряды полиции.

Особое внимание уделяется камерам наружного наблюдения, работающим по программе «Безопасный город», а также камерам, устанавливаемым в инициативном порядке гражданами, охранными организациями. Видеозаписи с указанных камер изымаются посредством копирования на внешний электронный носитель информации, который приобщается к делу.

Если на месте происшествия обнаружены следы пальцев, то они проверяются по автоматизированной дактилоскопической информационной системе «Папилон», а при обнаружении пуль и гильз осуществляется их проверка пулегильзотеке.

По таким делам назначаются традиционные криминалистические экспертизы (дактилоскопические, трасологические, материаловедческие (КЭМВИ), в том числе по сбитым номерам на автомобилях; проводятся исследования холодного оружия, судебно-баллистические, судебно-портретные экспертизы по видеоизображениям, товароведческие и др.).

Статистика свидетельствует о резком росте и разнообразии способов совершения мошенничества в различных сферах с использованием современных средств мобильной связи, возможностей интернета при банковских расчетах и оплате товаров и услуг. Типовой портрет современного мошенника характеризуется более высоким интеллектуальным уровнем развития, мошенников отличает сравнительно молодой возраст и др.

Что касается мошенничеств, совершенных с использованием возможностей интернета, информационных и телекоммуникационных технологий, то место преступления не имеет определенных границ, что является определяющим моментом для успешного раскрытия преступления. Мошенники могут действовать на территории разных регионов страны и зарубежья, потерпевшие могут находиться в разных местах проживания. Это затрудняет не только поиск мошенников, но и вызывает сложности при определении подследственности, решении вопроса об объединении таких дел в одно производство, создании следственной группы и решении иных проблем организации расследования.

Готовясь к совершению мошенничества, преступники заранее получают информацию о личности потерпевшего, предмете хищения, детализируют способ преступления, готовят средства преступления и сценарий обмана жертвы. Преступники подбирают сообщников, распределяют роли между соучастниками, разрабатывают план преступления, устанавливают доверительные отношения с потерпевшим, изготавливают подложные документы, денежные или вещевые «куклы» и т. п. При мошенничестве с использованием мобильной связи и интернет-технологий широко используются социальные сети, электронные программы, создаются сайты по продаже товаров и предоставлению услуг.

Сложилась определенная группа потерпевших от мошенничеств, связанных с телефонным мошенничеством, а также обманом в интернете по поводу купли-продажи товаров и услуг по привлекательным ценам. Довольно распространены факты обмана пенсионеров и иных граждан, получающих деньги по пластиковым картам банков, когда мошенники получают от этих лиц сведения о номерах карт и пин-кодах доступа к ним. По делам о мошенничестве с использованием средств мобильной связи изымаются и осматриваются мобильные телефоны, компьютеры, планшеты. При необходимости по ним назначаются компьютерно-технические экспертизы, устанавливаются номера телефонов абонентов, информация о посещаемых сайтах, данные о местонахождении мошенников и другие сведения, имеющие криминалистическое значение для раскрытия преступления.

Таким образом, современная следственная и оперативно-розыскная практика демонстрируют количественное и качественное изменение посягательств на чужое имущество, сравнительно низкий уровень раскрытия хищений и возмещения материального ущерба потерпевшим. Трудности в расследовании преступлений против собственности объективно обусловлены особенностями краж и мошеннических действий, усложнением способов их совершения, использованием

преступниками современных технологий совершения и сокрытия хищений. Общий методический подход к расследованию этих преступлений обуславливается сходными элементами предмета доказывания (объект преступного посягательства, действия преступников, личность преступников, мотив и т. д.).

Первоначальный этап расследования рассматриваемых преступлений характеризуется единством решаемых следователем задач, к которым относятся проведение неотложных следственных действий, установление и розыск лиц, причастных к совершению преступления; назначение судебных экспертиз; розыск похищенного имущества.

С целью успешного раскрытия преступления и преодоления противодействия необходимо своевременно возбуждать уголовное дело, в кратчайшие сроки проводить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника, его задержание и изъятие у него похищенного.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какими факторами обуславливается сложность раскрытия и расследования преступлений против собственности?
2. Каковы задачи первоначального этапа расследования преступлений против собственности?
3. Назовите типичные способы подготовки к совершению и сокрытию хищений чужого имущества.
4. В чем заключается программно-целевой подход частных методик расследования преступлений против собственности?
5. В каких целях могут быть использованы информационно-телекоммуникационная система «Безопасный город» и автоматизированные системы учета и распознавания лиц при раскрытии преступлений против собственности?

ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Методика расследования краж

Как говорилось выше, под кражей понимается тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (ст. 164 УК РФ). Кражи чужого имущества достаточно распространены, нередко носят «серийный» характер, совершаются организованными преступными группами; их раскрываемость сравнительно невелика.

Криминалистическая характеристика краж. Кражи личного имущества условно делятся на несколько групп: из квартир и личных домовладений, из гостиниц и общежитий, из подсобных помещений (сарая, погребов, гаражей); временно не охраняемого имущества (велосипедов, чемоданов, сумок, детских колясок); из автомашин; карманные кражи и др. При кражах личного имущества чаще всего похищаются деньги, изделия из драгоценных металлов и камней, одежда, мобильные телефоны, ноутбуки, продукты питания, транспортные средства, строительный инструмент.

Кражи путем свободного доступа в помещение совершаются в случаях, когда преступник знаком с потерпевшим и пользуется его доверием, нередко в связи с распитием спиртных напитков. Имеют место случаи проникновения в жилище под благовидным предлогом (представляются работником домоуправления, социальной службы и т. п.).

Предметом преступного посягательства при кражах имущества организаций и предприятий чаще всего выступают деньги (торговая выручка, заработная плата, кассовая наличность), продукты питания, спиртные напитки, ювелирные изделия, электроника, строительные материалы, цветные металлы, оборудование, транспорт. Кражи из организаций и предприятий делятся на группы:

а) кражи, совершаемые путем свободного доступа к объекту (предприятия, стройплощадки, магазины самообслуживания, библиотеки);

б) кражи из охраняемых объектов (складов, магазинов, офисов, кассовых помещений предприятий, учреждений, организаций, музеев, хранилищ библиотек).

В силу специфики предмета похищения следует отдельно выделить кражи нефтепродуктов из трубопроводов, газа для бытовых и производственных нужд, кражи электроэнергии.

С учетом способа можно выделить так называемые карманные кражи, кражи багажа на вокзалах, обирание спящих или находящихся в опьянении лиц.

Способ совершения хищения зависит от объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся особенности охраны имущества, конструкция помещения и преграды, организация охраны, место расположения объекта, режим работы, состояние потерпевших и т. п. Субъективные факторы

определяются личностью преступника, наличием у него определенных навыков и преступного опыта.

Типичными способами проникновения в помещения являются взлом дверей, запирающих устройств с помощью ломиков («фомок»), путем вышибания, подбора ключей, открывание замков с помощью отмычек, «свертышей», с использованием инструментов («болгарок», дрелей, домкратов). Нередко преступники разбивают витрины, окна, проникают через балконы, в открытые форточки. Иногда преступники прибегают к подкопу, взлому стены, потолка или пола через подвальные помещения. Для совершения краж из помещений характерна тщательная подготовка: изучение объекта, режима работы, вида сигнализации, наличия охраны, технической возможности отключения сигнализации и преодоления преграды. В подготовку к похищению входят изучение объекта, приискание орудия проникновения, транспорта, определение места сокрытия и реализации похищенного. С целью получения нужной информации похитители входят в контакт с работниками объекта, используют информацию из интернета.

К способам сокрытия следов преступления относятся использование масок и перчаток, обтирание предметов со следами рук; распыление остро пахнущих веществ в целях осложнения работы розыскной собаки; смена обуви и одежды. После совершения преступления одежда и орудия преступления нередко уничтожаются, оставляется угнанный автотранспорт, поджигается помещение и т. п. Иногда кражи инсценируются с целью скрыть хищение или растрату вверенного имущества, скрыть имущество от раздела.

Время совершения краж зависит от предмета посягательства, места нахождения объекта, особенностей его охраны, распорядка дня владельца, сезона, конкретной ситуации. Кражи из квартир и домов обычно совершаются днем, когда владельцы квартир отсутствуют. Преступники учитывают время нахождения владельца имущества в отпуске. Отмечается рост числа краж в выходные и праздничные дни, во время проведения массовых мероприятий, зрелищных мероприятий на стадионах, увеличения пассажиропотока в общественном транспорте. В зимнее время совершаются кражи продуктов питания, садовой техники и инструментов, бытовой техники из садовых домов и дач, что объясняется отсутствием проживающих там лиц. Кражи с предприятий и из офисных помещений чаще совершаются в вечернее и ночное время.

При построении мысленной модели способа проникновения представляется возможным установить механизм слеодообразования и наиболее вероятное место нахождения следов преступления. Схематично модель кражи с проникновением в помещение выглядит следующим образом: вначале преодолевается преграда, двери или окна закрываются изнутри, производится поиск и отбор имущества, упаковка для транспортировки. Время нахождения похитителей на месте происшествия зависит от трудоемкости преодоления преграды, объема похищаемого имущества, необходимого времени на его поиск, взлом хранилищ (сейфа, ящика), а также от предполагаемого времени прибытия охранных служб, самого владельца имущества и других обстоятельств.

При совершении краж из дачных домов преступники могут оставлять на месте окурки, принимать пищу, распивать спиртные напитки, употреблять

наркотики, отправлять естественные потребности, наносить надписи, иногда совершать поджоги домостроения. Покидают место преступления с похищенным имуществом пешком, уезжают на автомашине к месту хранения, реализации и употребления похищенного. По заказным кражам похищенное имущество передается заказчику. Имущество может быть на время укрыто, храниться по месту жительства похитителей либо их родственников, знакомых. Распоряжение похищенным заключается в потреблении или сбыте знакомым, родственникам, скупщикам, сдаче в ломбард, комиссионный магазин, продаже через торговые предприятия, на рынках, вокзалах.

Значительное количество краж совершают лица в возрасте 25–30 лет, ранее судимые, рецидивисты, безработные, потерявшие связь с семьей, алкоголики, наркоманы. Многие из них проживают в районе совершения краж. Кражи из квартир нередко совершаются знакомыми потерпевшего. Похитители обычно не работают, ведут паразитический образ жизни, пьянствуют, могут быть организованы в преступные группы. Особую группу составляют так называемые карманники и воры-профессионалы.

Потерпевшими в делах о расследовании краж из квартир и домов могут являться как состоятельные граждане, так и граждане из других социальных групп населения. Малообеспеченные граждане, как правило, не предохраняют должным образом свое имущество, оставляют открытые форточки, ключи в определенном месте, оборудуют запорные устройства, которые легко открываются и взламываются; отсутствует охранная сигнализация и т. п.

По делам о кражах подлежат установлению следующие обстоятельства: сведения о потерпевшем; имела ли место кража или ее инсценировка, а также возможная ошибка заявителя относительно обстоятельств утраты имущества; место и время кражи; способ проникновения; какие орудия и инструменты использовались; кому фактически принадлежит похищенное; что именно похищено, наименование и его признаки, количество, стоимость и размер причиненного ущерба; конкретные действия преступников во время кражи; когда и каким путем скрылись; количество участников, подстрекателей и пособников, данные о личности каждого; способ использования похищенного, места сокрытия похищенного и каналы сбыта; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности; обстоятельства, способствующие краже.

Типовые следственные ситуации и программа расследования на первоначальном этапе. Действия следователя и оперативных работников на первоначальном этапе зависят от ситуации, которая определяется информацией о похищенном имуществе, способе похищения, личности преступника и обстоятельствах, подлежащих доказыванию. В криминалистике под следственной ситуацией понимают совокупность сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств, объем значимой для раскрытия и расследования информации, которые определяют перспективы расследования и должны учитываться при планировании и организации следствия.

На первоначальном этапе расследования представляется возможным выделить следующие типовые следственные ситуации.

Ситуация первая, чаще всего имеющая место. Поступило заявление, факт кражи установлен, сведения о преступнике отсутствуют. В этой ситуации обязательно проводятся осмотр места происшествия, допросы потерпевшего, свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступника. При раскрытии квартирной кражи с применением служебно-розыскной собаки исследуются входы в квартиры и дома, осматриваются чердаки, подвалы, балконы, лифты, прилегающая территория. Производится поквартирный обход, опрашиваются соседи, жильцы близлежащих домов. Изымаются и изучаются видеозаписи камер наружного наблюдения.

По кражам из учреждений и предприятий одновременно с осмотром места происшествия, в котором, как правило, участвует материально ответственное лицо, допрашивается служба охраны, лица, обнаружившие кражу, специалисты по технике охранных устройств. Выясняется, у кого хранились ключи от помещений и сейфов. Проводятся также перечисленные выше оперативные поисковые мероприятия. После осмотра места происшествия допрашиваются материально ответственное лицо, другие работники предприятия или учреждения. На предприятии или в учреждении проводится инвентаризация или документальная ревизия.

Информируется личный состав отделений полиции и других территориальные органов полиции о совершенном преступлении, приметах преступника и похищенном имуществе, перекрываются пути вероятного движения преступника, список похищенного передается сотрудникам уголовного розыска, патрульно-постовой службы. Принимаются меры по контролю за местами возможного сбыта похищенного (вокзалами, вещевыми и продовольственными рынками, комиссионными магазинами). В информационном центре запрашиваются данные о кражах, совершенных аналогичным способом, и о лицах, схожих по приметам. Похищенные номерные предметы и ценности, предметы антиквариата ставятся на криминалистический учет. При выдвижении версий о личности вероятного преступника используется информация о способе кражи, приметах возможных похитителей и другие сведения.

Типовая программа первоначального этапа расследования включает в себя:

- составление ориентировки относительно события преступления, перечня и примет похищенного;
- проверку по системе «Папилон» по изъятым с места происшествия следам пальцев рук;
- постановку на учет похищенных номерных вещей;
- проверку по соответствующим криминалистическим, оперативным и розыскным учетам;
- установление контроля за вероятными местами сбыта похищенного;
- проверку лиц, ранее совершавших аналогичные кражи чужого имущества;
- изучение архивных приостановленных уголовных дел, сходных по способу совершения преступления;
- изготовление и использование в розыске субъективных портретов преступников;

— проверку лиц, в числе которых может находиться преступник (состоящие на учете в полиции неработающие лица, алкоголики, наркоманы, осужденные с отсрочкой исполнения наказания, ранее судимые за аналогичные преступления, рецидивисты).

По таким делам проводятся традиционные криминалистические экспертизы по исследованию обнаруженных следов пальцев рук, следов ног, обуви, слюны, крови, волос, микроследов (волокон одежды, почвы, иных материалов и веществ). Обязательно назначаются трасологические экспертизы по следам и орудиям взлома.

Ситуация вторая. Факт кражи установлен, известно лицо, совершившее кражу, которое скрылось. В этой ситуации на первоначальном этапе проводятся активно оперативно-розыскные мероприятия, названные в первой ситуации. Допрашиваются потерпевший, свидетели. Изучаются личность подозреваемого, его связи, отрабатываются и проверяются места его возможного пребывания, на поиск подозреваемого ориентируются соответствующие службы органов полиции, при необходимости объявляется местный или федеральный розыск скрывшегося похитителя.

Ситуация третья. Лицо, совершившее кражу (либо покушавшееся на нее), задержано на месте преступления либо непосредственно после его совершения. Основное направление расследования — это сбор доказательств, избыточных данному лицу. Проверка подозреваемого предполагает следующий перечень действий:

— процессуальное оформление факта задержания лица, подозреваемого в совершении кражи, производство личного обыска, изъятие личных вещей, мобильного телефона, одежды;

— осмотр одежды и вещей, изъятых у подозреваемого лица;

— досмотр места задержания подозреваемого, его транспортного средства;

— допрос подозреваемого;

— допрос сотрудников полиции, принимавших участие в задержании;

— в случае необходимости освидетельствование лица на предмет обнаружения на нем следов преступления, например, спецсредств при срабатывании химической ловушки, микрочастиц с места происшествия;

— производство обыска по месту жительства подозреваемого;

— предъявление потерпевшему на опознание предметов кражи, изъятых у подозреваемого лица;

— изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение и производство соответствующих судебных экспертиз;

— при необходимости задержанное лицо предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям;

— допрашиваются подозреваемый, свидетели, потерпевший (материально ответственное лицо).

Ситуация четвертая (инсценировка). Инсценировка может иметь место в случаях недостачи товароматериальных ценностей, присвоения товара поставщиков без предоплаты, при наличии имущественного спора между партнерами и бывшими супругами. На месте происшествия могут быть обнаружены

так называемые негативные обстоятельства (излишки либо незначительные следы): следы взлома преграды с внутренней стороны, незапертый замок, отсутствие опилок от перепиливания замка, излишнее повреждение преграды, отсутствие следов пребывания похищенного в помещении и др. При допросе потерпевшего или материально ответственного лица, а также допросе свидетелей подробно выясняются сведения о местонахождении похищенного, его признаки, другие особенности, выясняются сведения о личности заявителя о краже, о приобретенных им в последнее время объектах недвижимости, автотранспорте, наличии вкладов в банках, отношениях с партнерами и родственниками. При необходимости проводится инвентаризация или ревизия движения материальных ценностей. Тщательно проверяется заявленное потерпевшим или материально ответственным лицом алиби. Изучение личности подозреваемого лица проводится как следственным, так и оперативным путем.

Ситуация пятая. Явка с повинной. После оформления протокола явки с повинной проводится осмотр места происшествия (если факт кражи не был известен), устанавливается потерпевший. Осмотр места происшествия может быть проведен с участием подозреваемого лица. Затем проводится допрос подозреваемого, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Может быть проведена проверка и уточнение показаний подозреваемого лица на месте. Проводятся обыски дома и на работе подозреваемого, принимаются меры к поиску похищенного. Даются поручения органу дознания о проверке версии о самооговоре, о совершении преступления в соучастии с другими лицами, о совершении данным лицом других преступлений. Следует подчеркнуть, что с подобными явками нередко обращаются осужденные и отбывающие наказание лица. Эти явки не соответствуют фактическим обстоятельствам, событие описывается со слов других осужденных. Осужденные преследуют цель покинуть место отбывания наказания, вернуться по месту жительства под видом проведения следственных действий.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Осмотр места происшествия. По прибытии на место совершения кражи следователь должен удалить с места происшествия посторонних лиц, выяснить расположение объекта, подходы к нему, наличие и состояние сигнальных устройств, с участием кинолога определить порядок применения служебно-розыскной собаки, опросить потерпевшего и очевидцев об изменениях, внесенных преступником и потерпевшим, о предметах, обнаруженных после совершения кражи.

Осмотр обычно начинается с места проникновения преступника на объект. При этом важно зафиксировать способ проникновения, следы применения орудий взлома, особое внимание уделяется поиску следов ног, рук, волокон одежды похитителя. Моделируя действия преступников внутри помещения, следователь с помощью техника-криминалиста ищет и фиксирует следы пребывания людей и их действий на предметах обстановки, на остатках пищи, на хранилищах ценных вещей, предметах, оставленных преступниками. Помимо места нахождения похищенного, осматриваются смежные помещения, примы-

кающие участки местности, по которым мог перемещаться преступник, оставить там часть похищенного, свои вещи, следы ног, транспорта.

В процессе осмотра важно определить, какие следы с места кражи могли остаться на теле преступника, его одежде, обуви, орудиях взлома и транспортном средстве. Для их исследования следует изъять образцы штукатурки, краски, почвы и т. п. Если преступники обработали помещение веществом с резким запахом, изымаются образцы этого вещества или берется проба воздуха. При наличии вскрытой химической ловушки изымается образец этого вещества. Также изымаются поврежденные замки и другие запрещающие устройства. Для обеспечения розыска похищенного изымаются паспорта на похищенные изделия, этикетки, ярлыки, а также образцы похищенных предметов либо их фотографии.

Допрос потерпевшего и членов его семьи. При допросе потерпевшего и членов его семьи необходимо выяснить, когда стало известно о краже, кто и когда сообщил об этом в полицию, кто последним уходил из дома, закрывал окна и двери, не оставил ли ключи в условном месте, какие изменения внесены в обстановку до прибытия следственно-оперативной группы, какое имущество похищено, его количество, стоимость, наименование, форма, размер, цвет, фасон, материал, фирменные знаки, повреждения, наличие чека, паспорта, инструкции по эксплуатации, фотографий этого имущества, количество и достоинство купюр похищенных денег или ценных бумаг. Выясняется, где хранилось похищенное, кто его видел последний раз, кто мог знать о ценностях, месте хранения ключа, кому давался ключ. Задаются вопросы о распорядке дня жильцов, посещали ли квартиру посторонние лица, когда и в связи с чем, не одалживали ли крупные суммы денег другим лицам. Не страдает ли кто-либо из членов семьи или близких им лиц алкоголизмом, наркоманией, не пропадали ли ранее какие-либо вещи; подозревает ли потерпевший кого-либо, если да, то по каким основаниям.

При допросе материально ответственного лица, кроме общих вопросов, подробно выясняется система охраны, порядок сдачи объекта под охрану, что именно похищено, кто знал о месте нахождения похищенного, кто из посторонних посещал хранилище, с какой целью, были ли раньше кражи или покушения, о которых не сообщалось в полицию и т. д.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей выступают соседи потерпевшего, дворники, охранники, консьержи, продавцы комиссионных магазинов, приемщики ломбардов и др.

Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды производят для обнаружения на теле и одежде следов, в частности, телесных повреждений, полученных во время взлома преграды, разбития стекол и т. п. На одежде могут быть обнаружены частицы кирпича, штукатурки, металлические опилки и иные загрязнения. Эти следы сопоставляются с результатами осмотра места происшествия, по ним назначается криминалистическая экспертиза материалов и веществ (КЭМВИ).

Обыски и выемки проводятся сразу после задержания подозреваемого по месту жительства подозреваемого и его родственников, знакомых. Предметами поиска являются похищенное имущество, орудия взлома, заготовки для изготовления ключей и отмычек, одежда и обувь подозреваемого, технические

паспорта и иные документы к похищенным предметам, аппаратуре, квитанции комиссионных магазинов, документы на сдачу вещей в камеру хранения; наркотики, оружие, антиквариат. Изымаются также мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-карты и иная компьютерная техника, принадлежащая подозреваемому лицу. Обыск также проводится с целью обнаружения ценностей, на которые может быть наложен арест в целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Рекомендуется проведение повторного обыска спустя несколько дней, так как временно спрятанное в других местах похищенное может быть возвращено по месту первоначального поиска.

Допрос подозреваемого проводится непосредственно после задержания. Если подозреваемый признал свою вину, необходимо подробно выяснить все обстоятельства преступления: проводилась ли подготовка к преступлению; есть ли соучастники; какой транспорт использовали; каким способом проникли в помещение; как упаковывали и транспортировали вещи; где и кому сбыли похищенное, по какой цене; совершало ли допрашиваемое лицо ранее кражи и т. п. В целях уточнения показаний подозреваемый может собственноручно нарисовать схему места происшествия, подробно описать признаки похищенных вещей.

Следственный эксперимент проводят, когда необходимо проверить механизм проникновения в хранилище, навыки похитителя по использованию отмычек, возможность отключить сигнализацию, способ открыть запирающее устройство, вынести определенный объем похищенного, проникнуть в квартиру через форточку, сколько времени надо затратить для совершения определенных действий и т. п.

По делам о серийных кражах может проводиться **проверка и уточнение показаний подозреваемого на месте**. Это позволяет выявить факты краж, о которых потерпевшие не заявляли, обнаружить дополнительные следы, отыскать похищенное имущество.

Назначение экспертиз. При расследовании краж чаще всего назначают традиционные криминалистические экспертизы: дактилоскопическую экспертизу по идентификации следов рук; трасологическую экспертизу для идентификации следов орудий взлома и инструментов, обуви, восстановления целого по частям, установления способа изготовления поддельных ключей; товароведческую экспертизу для определения стоимости похищенного, производителя товара; материаловедческую (КЭМВИ) экспертизу по идентификации микрочастиц на одежде и обуви подозреваемых с микрочастицами, обнаруженными на месте происшествия; судебно-медицинскую экспертизу по установлению телесных повреждений на теле подозреваемых; судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств по следам крови, слюны, волосам, потожировым отпечаткам.

По изъятым с места происшествия видеозаписям камер наружного наблюдения может назначаться видеографическая портретная экспертиза в целях идентификации видеоизображений с внешним обликом подозреваемого.

Кроме того, может проводиться компьютерно-техническая экспертиза по исследованию содержимого средств мобильной связи, флеш-носителей и иной компьютерной техники.

По делам о кражах могут запрашиваться у операторов мобильной связи данные об абонентах подозреваемого, состоявшихся телефонных разговорах, сообщений, а также о местонахождении (геолокации) средства мобильной связи подозреваемого в момент совершаемого преступления.

Расследование хищений нефтепродуктов и газа из магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

Современная транспортная система России, наряду с другими видами транспорта, включает в себя и магистральный трубопроводный транспорт. Законодатель предусмотрел квалифицированный способ совершения краж из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. К числу сравнительно распространенных видов краж относятся хищения газа и нефтепродуктов на разных этапах добычи, переработки и транспортировки:

— хищение нефти и нефтепродуктов (бензин, керосин и прочие продуктов перегонки) в ходе переработки и доработки нефтепродуктов, транспортировки железнодорожным либо речным (морским) транспортом (практикуется слив топлива из цистерн, наливных судов; имеют место случаи похищения цистерн);

— хищение газа, нефти и нефтепродуктов из газопроводов и нефтепроводов (данный способ хищения достаточно распространен, что объясняется сравнительной доступностью нефтепроводов и газопроводов для посторонних лиц, возможностью скрыто и длительно похищать топливо).

По делам рассматриваемой категории информация о подготовке либо совершенном преступлении поступает из следующих источников:

1. Официального обращения руководства предприятия, на котором совершено преступление. В таких случаях руководство предприятия, как правило, с заявлением направляет материалы ведомственной проверки, указывающие на признаки преступления. К материалам должны быть приложены документы учета, необходимая техническая документация.

2. В результате проведения оперативно-розыскных действий полученная информация может указывать на факты хищений конкретными лицами нефтепродуктов из нефтепроводов и т. п.

3. Нередки случаи непосредственного задержания виновных с поличным. Похитители могут быть задержаны непосредственно на месте врезки в трубопровод, в момент перекачки нефтепродуктов, а также при транспортировке похищенных нефтепродуктов.

Проверки сообщений на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования сводятся к решению следующих задач:

1. Установление факта и обстоятельств совершения преступления (места, времени, способа совершения хищения, использованных приемов и технических средств).

2. Выявление участников и роли каждого в преступной группе, установление связей между соучастниками и структуры организации.

3. Задержание преступников, если их личности известны или были установлены в ходе проверки, а также в ходе проведения операций при пресечении похищений нефтепродуктов и газа посредством врезки в трубопровод и т. п.

4. Сбор материальных следов преступления, вещественных доказательств, изъятие орудий преступления, технических и транспортных средств, документов и т. д.

5. Выявление других преступлений, совершенных подозреваемыми лицами, о чем могут свидетельствовать обнаружение подложных документов, использование аналогичных способов и схем совершения преступления и т. п.

6. Установление размера материального ущерба, принятие мер к его возмещению.

Хищения из магистральных трубопроводов совершаются, как правило, посторонними лицами посредством врезки в трубопровод. Криминальная врезка представляет собой проделываемое в стенках трубопровода отверстие, предназначенное для хищения нефтепродуктов (топлива). Врезка осуществляется путем сверления с наложением хомута с резиной-уплотнителем, что позволяет исключить выброс продукта под давлением. Отмечены случаи подхода к глубоко заложеным трубопроводам с помощью установок с наклонным бурением. Квалифицированная врезка включает присоединенные запорные устройства, патрубок, отвод в виде трубы или шланга (шлейфа), рассчитана на длительное похищение продукта.

При возбуждении и расследовании краж нефтепродуктов путем несанкционированных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы возникают типичные ситуации: поступило заявление должностных лиц линейных производственно-диспетчерских станций о падении давления и недостатке прокачиваемого продукта; задержание виновных с поличным непосредственно на месте врезки в трубопровод либо при транспортировке похищенных нефтепродуктов.

Осмотр места происшествия. В ходе осмотра необходимо отразить конструктивное исполнение трубопровода (подземный, наземный, надземный) и диаметр трубопровода; вид защитного покрытия; место и способ проникновения; наличие приспособлений для врезки; способ маскировки врезки и шланга. С места происшествия изымаются (с соблюдением требований безопасности) сама врезка, шланги, опилки, образцы нефтепродуктов и другие вещественные доказательства. В осмотре должны участвовать представители магистрального трубопровода (технические специалисты), обеспечивающие безопасное извлечение врезки. На момент осмотра давление в трубопроводе во избежание взрыва или пожара должно быть снижено, прокачка продукта приостановлена. Производятся фотографирование, видеозапись, составляется план-схема места происшествия. При опасности наступления пожара, взрыва, экологических последствий и т. п. принимаются неотложные меры по их устранению аварийно-восстановительными бригадами предприятия и МЧС.

При задержании подозреваемых в момент совершения преступления необходимо обеспечить охрану места происшествия, исключить возникновение пожара или взрыва, принять меры к задержанию всех участников похищения продуктов, транспортных средств, а также исключить возможность утраты доказательственной информации, выброса уличающих предметов, уничтожения иных доказательств.

Допросы свидетелей проводятся по общим правилам тактики допроса свидетелей. Особую группу свидетелей составляют лица, которые приобретали похищенные нефтепродукты (сырую нефть, мазут, бензин, керосин). Это могут быть частные лица, индивидуальные предприниматели, сотрудники иных предприятий и организаций, включая государственные учреждения и организации, приобретающие нефтепродукты по более низким ценам.

Допросы подозреваемых и обвиняемых также проводятся по общим правилам тактики допроса. Особенность допросов состоит в выяснении всех участников преступления, установлении способов похищения и сбыта нефтепродуктов, документального прикрытия, полученной выгоды.

Особое внимание должно уделяться работе с документами. Выемке подлежат документы с перерабатывающих и транспортирующих предприятий, потребителей похищенной продукции, бухгалтерские и банковские документы, документы оперативного учета объемов топлива, его движения и т. п.

Назначение и проведение судебных экспертиз по указанной категории дел имеет определенную специфику, которая заключается в особенностях предмета исследования. Объектами исследования могут быть изъятые с места происшествия (нефтепроводов, шлангов, накопительных емкостей, бензовозов, цистерн и т. п.) следы и образцы ГСМ, одежда подозреваемых, орудия преступления.

По таким делам может быть назначена судебно-химическая экспертиза, на разрешение которой ставятся вопросы:

— является ли представленный на исследование образец нефтью или нефтепродуктом (бензином, дизельным топливом, мазутом и т. д.);

— одинаковы ли по способу изготовления представленные на исследование образцы;

— одинаковы ли по своему химическому составу изъятые образцы с нефтепродуктами, поставляемыми по такому-то нефтепроводу;

— имеются ли на одежде подозреваемых (орудиях преступления) следы нефтепродуктов, если да, то не тождественны ли нефтепродуктам данного предприятия.

Назначаются инженерно-технические виды судебных экспертиз по установлению способа изготовления и назначения инструментов и оборудования для врезок, используемой марки металла и т. п.

2.2. Методика расследования грабежей и разбоев

Сохраняется проблема раскрытия и качественного расследования грабежей и разбойных нападений на граждан, представителей юридических лиц. Сравнительно часто совершаются нападения на водителей автотранспорта, инкассаторов, на сотрудников торговых предприятий, сопряженные с проникновением в жилище, с применением огнестрельного оружия, а также нападения организованными преступными группами. Похищаются крупные суммы денег и ценности, причиняется вред здоровью, а иногда совершаются убийства. Раскрытие грабежей и разбоев в силу их особенностей представляет определенную сложность; расследование отличается сравнительно высокой трудоемкостью.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. С учетом особенностей названной группы преступлений основными элементами криминалистической характеристики грабежей и разбоев являются предмет и объект посягательства; способы совершения нападения; используемые орудия преступления, интенсивность применяемого насилия; время, место и обстановка нападения; личность преступника и потерпевшего; обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Следует подчеркнуть, что грабежи и разбои имеют сходство по целям, способу и иным признакам совершаемых преступлений. Различие состоит в интенсивности и опасности применяемого насилия к жертве, нередко случаи перерастания грабежа в разбой. Сходство элементов криминалистической характеристики и законодательной конструкции позволяет их объединить и рассматривать в рамках групповой частной методики.

Основным объектом данных преступления является чужое имущество, к которому относятся государственная, частная и общественная собственность. Предметом посягательств являются деньги, драгоценности, ювелирные изделия; автомобили; предметы антиквариата; мобильные телефоны, компьютеры и другая электроника; предметы домашнего обихода, нередко продукты питания и алкогольные напитки и др.

Способы совершения этих преступлений обуславливаются предметом посягательства, организацией охраны, обстановкой посягательства, личностью преступников и потерпевшего (возраст, физическая сила, профессиональные навыки), числом участников, используемыми орудиями нападения и способом завладения имуществом, его размерами и др.

Типичные способы хищений в зависимости от обстановки и объекта нападения:

— нападения на открытой местности, в том числе на улицах, во дворах, с использованием фактора внезапности (рывки сумок, мобильных телефонов, снятие ювелирных изделий);

— нападения, сопряженные с проникновением в жилище;

— нападения на государственные и общественные учреждения (магазины, банки, кассы, пункты обмена валюты);

— нападения на офисы, складские помещения, производственные, торговые предприятия и т. д.;

— нападения в городском или железнодорожном транспорте;

— нападения на дорогах, в том числе на водителей-«дальнобойщиков», перевозящих большие партии товаров, деньги, а также водителей такси и частных «извозчиков».

Для таких хищений характерна тщательная подготовка к преступлению: сбор необходимой информации; использование для маскировки масок, очков, перчаток, соответствующей одежды. Некоторые преступники учитывают психологию восприятия со стороны потерпевших и свидетелей, надевают яркую одежду, а потому потерпевший обращает внимание только на цвет одежды, другие приметы им не запоминаются. Преступник в последующем меняет одежду, и розыск по словесному портрету осложняется.

Следует подчеркнуть, что большинство грабежей и разбойных нападений совершается в группе лиц. Это обеспечивает нападающим гарантию успеха, уверенность в преодолении сопротивления потерпевшего, возможность похищения большого количества имущества, надежность сокрытия следов и похищенного.

В последние годы отмечены качественные изменения в характере совершаемых нападений, способах и организации похищений. Эти изменения в основном затронули сферу рыночных отношений; жертвами посягательства становятся предприниматели, коммерсанты, представители торговли. Грабежи и разбойные нападения становятся средством разрешения споров между предпринимателями разного уровня. Посредством насильственного изъятия имущества, товаров и денег стороны разрешают возникшие между ними гражданско-правовые деликты. Кредиторы организуют нападения на магазины, склады, находящийся в пути товар, похищают имущество, деньги и иные ценности. Для реализации таких акций привлекают преступные группировки, так называемые «крыши». В подобных «операциях» нередко принимают участие представители частных охранных структур.

В качестве орудий преступления используются огнестрельное и холодное оружие, удавки, цепи, предметы бытового назначения (топоры, монтировки), макеты огнестрельного оружия, газовое оружие, электрошокеры. Имеет место использование психотропных лекарственных веществ (клофелина и других снотворных, разведенных в алкоголе, минеральной воде), посредством которых жертва приводится в беспомощное состояние, и имущество похищается.

Практика показывает, что грабежи и разбойные нападения совершаются, как правило, в вечернее и ночное время. Следует отметить, что грабежи и разбойные нападения подвержены сезонным колебаниям: их активность возрастает весной и летом, держится на высоком уровне осенью и спадает в зимнее время.

Местами совершения грабежей и разбойных нападений в являются улицы, дворы, подъезды жилых домов, лифты, вокзалы, рынки, магазины, скверы, парки, общественный и личный транспорт, дороги, в том числе междугороднего сообщения. Сообразно способу похищения преступники выбирают безлюдные места на местности, учитывают возможность быстро скрыться, в том числе на личном транспорте.

Механизм и виды следов, оставляемых при грабежах и разбоях, зависят от способа, объекта посягательства, обстановки преступления, активности сопротивления жертвы и других обстоятельств нападений. При нападении на квартиры и дома граждан на месте происшествия остаются следы рук, ног, орудий взлома и инструментов, кровь, окурки, микрочастицы одежды нападавших, оброненные личные вещи преступников (документы, ключи, предметы одежды), средства и предметы, используемые для проникновения, связывания жертвы (веревки, лента «скотч»). При нападении на водителей могут оставаться следы рук, ног, крови, удавки.

При нападениях на открытой местности, в условиях города на асфальте остается, как правило, сравнительно мало следов и других материальных объектов. Внезапность, кратковременность, отсутствие длительного контакта преступника и жертвы оставляет мало материальных следов. Использование слу-

жебно-розыскной собаки не всегда дает результат. По таким делам, как правило, отсутствуют свидетели-очевидцы. Имеющиеся в редких случаях свидетели не могут нарисовать всю картину нападения, что объясняется условиями обстановки, времени и другими обстоятельствами преступления.

В целях облегчения и сокрытия преступления грабители используют формульную одежду полиции, могут «работать» под видом сотрудников ГИБДД. Преступные группировки получают от своих осведомителей информацию о времени и месте перевозки груза либо крупной суммы денег, экипируются, вооружаются, используют автотранспорт. Распространены нападения на водителей автомашин, похищение иномарок на международных трассах. Преступники имеют связи с преступными организациями за границей. Названные факторы осложняют работу по раскрытию и расследованию совершенных преступлений.

Характеризуя личность преступников, следует отметить, что большинство грабежей и разбойных нападений совершают лица мужского пола; наиболее криминальный возраст — 20–30 лет. Для несовершеннолетних лиц характерны нападения на сверстников, пьяных, престарелых лиц, предметами похищения являются деньги, мобильные телефоны, украшения. Несовершеннолетние женского пола чаще всего нападают на своих сверстниц, нередко знакомых по месту жительства или учебы. Женщины чаще всего выступают в качестве пособников преступления, например, оказывают помощь в остановке транспорта на дорогах, а иногда становятся исполнителями преступления, например, доводят жертву до беспомощного состояния посредством добавления в спиртное психотропных или снотворных средств.

В половине случаев эти преступления совершаются в алкогольном опьянении. Следует отметить, что в последнее время возросло количество грабежей и разбоев в состоянии наркотического опьянения в целях приобретения наркотиков после реализации похищенного. Каждое третье преступление этого вида совершается ранее судимыми лицами; высок уровень специального рецидива.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. В ходе расследования грабежей или разбоев требуется установить следующие обстоятельства:

- место, время, обстановку совершения грабежа или разбойного нападения;
- каким способом совершено преступление, не инсценировано ли оно;
- какое насилие или угрозу применения насилия применил нападавший, какое оружие использовал, кому оно принадлежит;
- какие телесные повреждения причинены потерпевшему; степень вреда здоровью;
- что именно похищено, кому принадлежит, каков размер материального ущерба;
- местонахождение похищенного имущества;
- участники преступления; какова роль каждого; не совершено ли преступление организованной преступной группой; характеристика личностей, связи, судимость;
- условия, способствовавшие совершению преступления.

Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования. На начальном этапе расследования по делам о грабежах или разбоях могут сложиться две типичные ситуации:

1. В заявлении (сообщении) имеются достаточно данных, указывающих на признаки преступления.

2. Данных о совершенном преступлении недостаточно, требуется дополнительная проверка. Проверку надлежит производить незамедлительно: кратко опросить в устной форме потерпевших, возможных свидетелей-очевидцев; осмотреть место происшествия и принять меры для задержания преступников, их преследования по горячим следам; в случае хищения из магазина, со склада, предприятия организовать проведение инвентаризации или ревизии. Следует получить объяснения от заподозренных лиц, провести иные оперативно-розыскные мероприятия по месту жительства, работы подозреваемых, проверить их связи, образ жизни и т. д. При подтверждении сообщения — немедленно возбудить уголовное дело и проводить его расследование.

После возбуждения уголовного дела на первоначальном этапе его расследования **возможны следующие типичные следственные ситуации:**

— подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения лицо задержано на месте преступления;

— имеется достоверная информация о заподозренном лице; оно не задержано, скрывается;

— лица, совершившие преступление, не установлены, скрылись; информация об их личностях отсутствует.

К нетипичной следственной ситуации можно отнести случай, когда имеется информация о совершенном преступлении, однако потерпевший неизвестен. Данная ситуация складывается, когда задерживают преступников по другому делу и они подают явку с повинной либо обнаружено имущество, владелец которого неизвестен.

Задачи первоначального этапа расследования по грабежам и разбоям сводятся к установлению общей картины и обстоятельств преступления; фиксации и изъятию следов преступления; розыску и задержанию подозреваемых; обнаружению и изъятию похищенного имущества.

Применительно к первой ситуации необходимо выполнить следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

— задержать подозреваемого, провести его личный обыск;

— осмотреть место происшествия;

— изучить данные с камер наружного наблюдения, по которым можно установить обстоятельства преступления, маршрут движения преступников и т. д.;

— допросить потерпевшего и подозреваемого;

— осмотреть одежду потерпевшего и подозреваемого, при наличии на ней следов изъять;

— допросить свидетелей-очевидцев;

— допросить иных свидетелей, представителей организаций и учреждений, которым принадлежит имущество;

— при наличии телесных повреждений назначить судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего и подозреваемого;

— организовать проведение инвентаризации или ревизии при нападениях на магазины, склады, предприятия;

— провести обыски по месту жительства, работы подозреваемого, а также по иным возможным местам нахождения похищенного имущества.

Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников преступления.

Применительно ко второй типичной следственной ситуации дополнительно проводятся следующие мероприятия:

— розыск по горячим следам скрывшегося лица по месту жительства, возможным местам его пребывания, организация засад и т. п.;

— ориентирование других служб полиции (ГИБДД, ППС) на поиск и задержание лица по словесному портрету либо по фотографии;

— предъявить фотографию подозреваемого на опознание потерпевшему, свидетелям-очевидцам;

— проверить заподозренное лицо по местным и централизованным учетам;

— поставить на учет похищенное имущество, имеющее номера, в том числе автомашины, предметы антиквариата;

— в случае похищения банковских пластиковых карт производится их блокирование соответствующих счетов;

— при похищении мобильных телефонов (смартфонов) возможно получение сведений от операторов о местонахождении телефона, возможных телефонных соединениях;

— проверяются лица, состоящие на учете в органах внутренних дел и лица, сходные по приметам с заподозренным, а также недавно освободившиеся из мест лишения свободы и лица, ведущие антиобщественный образ жизни;

— проводятся проверочные мероприятия по местам возможного сбыта похищенного;

— проверяются также лица, занимающиеся скупкой краденного.

Применительно к третьей следственной ситуации основной акцент делается на установлении личности преступника, для чего необходимо:

— составить словесный портрет (фоторобот) подозреваемого;

— ориентировать наружные службы полиции на поиск и задержание лица по имеющимся приметам;

— провести оперативно-розыскные мероприятия с подучетными лицами, ранее судимыми за совершение краж, грабежей и разбоев;

— при необходимости изучить уголовные дела о сходных преступлениях на данной территории;

— в необходимых случаях ориентировать население через средства массовой информации.

Для четвертой ситуации основной задачей является установление потерпевшего. Следует выдвинуть версию о возможном самооговоре. Надлежит выполнить следующие действия:

- допросить задержанных подозреваемых об обстоятельствах преступления, личности потерпевшего, похищенном имуществе, его местонахождении;
- осмотреть искомое имущество; результаты осмотра могут дать информацию о потерпевшем;
- провести проверку показаний подозреваемых на месте;
- провести поквартирный обход и опрос свидетелей вблизи места преступления;
- проверить данный факт по регистрации дежурных служб, материалам уголовного розыска и следственных подразделений, а также по централизованным учетам органов внутренних дел.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Особенность тактики проведения следственных действий обусловливается спецификой данных преступлений: внезапностью, кратковременностью, выбором времени и места нападения на жертву, отношениями преступников и потерпевших, нередко незначительным количеством оставленных на месте преступления следов.

Осмотр места происшествия. Объектами осмотра места происшествия могут выступать улица, двор; безлюдные территории между жилыми массивами; парковые зоны; остановки транспорта; дома, квартиры, подъезды, лифты; магазины, торговые палатки, склады, офисы; дороги между населенными пунктами, автомашины.

Незначительное количество следов остается в случаях нападения на улице, на дороге, иной открытой местности. Как показывает практика, осмотры места происшествия по данной категории преступлений нередко не проводятся по мотиву отсутствия каких-либо следов либо формально составляется протокол об отсутствии на месте событий следов. Нередко осмотры производят сотрудники уголовного розыска, участковые инспекторы, отсутствуют специалист-криминалист, специалист-кинолог.

В связи с тем, что грабежи и разбои часто совершаются на улицах и дорогах, важно обеспечить охрану обстановки и немедленный выезд группы для осмотра. В состав группы должны входить следователь, сотрудник уголовного розыска, а также специалист-криминалист и кинолог. Важно использовать средства освещения, устройства для ограждения места происшествия, фотосъемку либо видеозапись. В осмотре места происшествия целесообразно участие потерпевших, свидетелей-очевидцев, которые могут обратить внимание на детали нападения, оставленные на месте предметы, следы, указать направление, в котором скрылись нападавшие.

При осмотре фиксируется общая обстановка; место нападения привязывается к ориентирам (номер дома, улица, подъезд, дорожный знак и т. д.), отмечаются возможные пути подхода и сокрытия. С особой тщательностью должен вестись поиск следов ног, орудий нападения, предметов для маскировки (масок, перчаток). В местах ожидания жертвы можно обнаружить окурки, пустые пачки от сигарет и иные предметы. На месте происшествия могут быть следы крови, волос, оторванные пуговицы, преступники могут обронить личные вещи, документы, оружие. При применении огнестрельного оружия особое внимание об-

ращается на поиск гильз, пуль, пыжей, а также следов выстрела. При осмотре помещений (квартира, магазин, офис) могут быть обнаружены следы взлома, орудия и инструменты, применявшиеся при взломе, следы пальцев рук, а также иные следы и предметы.

В случае осмотра в темное время суток и отсутствия возможности осмотреть место в полном объеме, кроме случаев, когда невозможно сохранить первоначальную обстановку происшествия (оживленная улица, магистраль, вокзал и т. п.), целесообразно отложить это следственное действие до утра, важно обеспечить охрану места происшествия.

Допрос потерпевших, свидетелей-очевидцев проводится, как правило, немедленно после возбуждения уголовного дела. Потерпевшим могут быть причинены телесные повреждения, они могут быть помещены в больницу, что может препятствовать полноценному допросу. При допросе потерпевших и оценке их показаний следует принимать во внимание обстановку восприятия события, время, освещение, погодные условия, физическое и психическое состояние потерпевшего, конкретные обстоятельства нападения (внезапно, сзади, лишение возможности видеть, алкогольное опьянение и т. п.). Необходимо также иметь в виду, что потерпевшие могут добросовестно заблуждаться и искажать обстоятельства нападения. Важно учитывать так называемую реминисценцию, когда потерпевший (свидетель) вспоминают происшедшее более полно спустя несколько дней. Поэтому следует прибегать к дополнительному допросу потерпевших, свидетелей-очевидцев. При допросах потерпевших выясняются следующие вопросы:

- в связи с чем потерпевший оказался на месте события, а также обстоятельства, предшествовавшие нападению;
- при каких обстоятельствах имело место нападение;
- кто находился в это время на месте события;
- число нападавших и подробное описание их внешности по методу словесного портрета (пол, возраст, национальность, одежда, описание по правилам словесного портрета и т. д.);
- в чем выразились насильственные действия; роль каждого из нападавших; какие телесные повреждения причинены потерпевшему;
- способ проникновения в помещение и направление отхода преступников;
- наличие у нападавших транспортных средств, модель, цвет, номерные знаки и иные признаки;
- наличие оружия, его характеристика и признаки, способ угроз и иные обстоятельства применения;
- какое конкретно имущество было похищено, принадлежало ли это имущество потерпевшему или другому лицу; индивидуальные признаки и стоимость;
- кто знал о наличии ценного имущества, большой суммы денег;
- какие повреждения могли остаться на теле и одежде нападавших;
- данные о физическом и психическом состоянии потерпевшего (состояние зрения, слуха, болезнь, опьянение);

— может ли опознать преступников, похищенное имущество, по каким признакам;

— не встречал ли кого-либо из нападавших ранее или после случившегося, где, при каких обстоятельствах.

В случаях, когда личность нападавшего не установлена, по методу словесного портрета составляется фоторобот. При составлении словесного портрета следует иметь в виду, что степень достоверности и полноты зависит от объективных и субъективных факторов восприятия нападавших; возможны неточности в их показаниях, поэтому к таким показаниям следует относиться критически, оказывать потерпевшему помощь при описании внешних признаков преступников.

Распространенным следственным действием является **допрос свидетелей**. Особое значение имеет допрос свидетелей-очевидцев, непосредственно наблюдавших событие. Следовательно, сотрудники уголовного розыска, участковый инспектор должны принять меры к установлению возможных свидетелей-очевидцев, провести краткий опрос на месте происшествия, получить необходимые анкетные данные с тем, чтобы позднее подробно допросить очевидца в качестве свидетеля.

При допросе свидетелей-очевидцев выясняется следующий примерный круг вопросов:

— знаком ли свидетель с потерпевшим, подозреваемыми, в каких отношениях с ними находится;

— в связи с чем оказался на месте событий, с какого конкретно места наблюдал происходящее;

— обстоятельства нападения на потерпевшего: количество нападавших, их приметы, характер и последовательность их действий, используемые орудия нападения;

— модель, цвет, номерной знак транспортных средств, используемых преступниками или находившихся вблизи от места происшествия;

— состояние зрения и слуха свидетеля, не принимал ли он до этого алкоголь;

— предпринимал ли свидетель меры к пресечению преступления, задержанию нападавших;

— встречал ли очевидец кого-либо из участников преступления ранее или позднее случившегося, при каких именно обстоятельствах;

— может ли свидетель-очевидец опознать нападавших, по каким признакам.

Следователь должен критически относиться к показаниям свидетелей-очевидцев, оказать помощь в активизации памяти свидетелей, сопоставить его показания с показаниями потерпевшего и установленными обстоятельствами дела. Допрос должен проводиться с максимальной детализацией подробностей преступления. Кроме свидетеля-очевидца, могут допрашиваться в качестве свидетелей и другие лица: знакомые и родственники подозреваемых, потерпевшего, лица, которые в силу своих служебных обязанностей могут дать показания относительно похищенного имущества, личностей подозреваемых и потерпевшего, а также условий, повлекших преступление.

Наиболее распространенными следственными действиями на первоначальном этапе расследования являются задержание подозреваемых, их личный обыск, осмотр одежды, при необходимости освидетельствование, допрос подозреваемых, обыски по месту жительства, работы, проверка показаний на месте, назначение судебных экспертиз.

Задержание подозреваемых может производиться в момент совершения преступления, вскоре после нападения (по горячим следам), а также спустя некоторое время после грабежа или разбоя. Задержание подозреваемого или группы подозреваемых в момент совершения преступления или непосредственно после нападения осуществляется выехавшей оперативной группой, нередко до ее прибытия — гражданами, потерпевшим.

К задержанию подозреваемых по прошествии времени следует подготовиться — собрать сведения о лицах, подлежащих задержанию; выбрать место и время задержания; подобрать участников группы захвата; принять меры личной безопасности (вооружение, бронежилеты и т. п.); продумать план задержания, провести инструктаж группы задержания. При задержании подозреваемых необходимо предотвратить возможность уничтожения ими орудий и предметов преступления.

После задержания необходимо произвести досмотр подозреваемых, изъять оружие и иные средства, которые использовались при совершении преступления. У задержанных могут находиться похищенное имущество, документы потерпевшего, поддельные удостоверения сотрудников полиции и т. п. С целью поиска выброшенных предметов следует также осмотреть место задержания.

Допрос подозреваемых и обвиняемых. Тактика допроса подозреваемого зависит от его отношения к выдвинутому подозрению. Признание участия в грабеже или разбое может быть полным, частичным или иметь место полное отрицание его причастности.

Если подозреваемый (обвиняемый) признает причастность к преступлению, должен выясняться следующий круг вопросов:

- когда, где, с кем совершил грабеж или разбой;
- установочные данные соучастников, клички, подробное описание их внешности;
- наличие оружия, других средств и предметов преступления, индивидуальные признаки, обстоятельства их приобретения или изготовления;
- подробные обстоятельства нападения, роль каждого соучастника;
- какое имущество было похищено, где находится в настоящее время;
- наличие транспорта, используемого для совершения преступления, модель, цвет, номерные знаки;
- какие телесные повреждения причинены задержанному, другим участникам, потерпевшему;
- какие следы остались на одежде, месте происшествия;
- не совершало ли подозреваемое лицо преступления ранее, при каких обстоятельствах.

При допросе подозреваемых лиц, отрицающих причастность к преступлению, следователь сталкивается с конфликтной ситуацией. Подозреваемый заявля-

ет алиби или отказывается от дачи показаний. В таких случаях следователь должен применить весь комплекс тактических приемов, направленных на преодоление противодействия со стороны подозреваемых. Практикуется детализация показаний, изобличение путем предъявления доказательств, проведение опознания, очных ставок, ознакомление с заключением экспертиз, результатами обысков и т. д. Показания подозреваемого следует оценивать критически, сопоставлять с материалами уголовного дела. Допрос подозреваемого не должен откладываться, его проведение после задержания чаще дает положительный результат.

Важнейшим следственным действием по делам о грабежах и разбоях является **обыск по месту жительства, в гаражах, в загородных домах, в том числе у родственников, знакомых, по месту работы подозреваемого**. Обыск по месту жительства подозреваемого должен проводиться в порядке неотложного следственного действия. Ведется поиск похищенных вещей, огнестрельного и холодного оружия, одежды подозреваемых, в которой они находились в момент нападения, форменной одежды сотрудников полиции, масок, документов, средств мобильной связи и т. д. Обыск производится обязательно, если между преступлением и задержанием прошло достаточное время, грабеж или разбой совершены с применением огнестрельного или холодного оружия, есть основания полагать, что подозреваемый может хранить у себя оружие, взрывчатые вещества, наркотики, сильнодействующие препараты. Обыск проводится с учетом разработанных криминалистикой тактических приемов.

Как правило, по таким делам проводится **проверка и уточнение показаний на месте**. Проверка показаний позволяет уточнить место нападения, детализировать действия участников преступления, обнаружить дополнительные следы. Могут проверяться показания потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Нередко данное действие производится с целью закрепления показаний признавшегося подозреваемого в случаях, когда отсутствуют другие доказательства и имеется обоснованное предположение о том, что подозреваемый может изменить свою позицию, в дальнейшем будет отрицать причастность к преступлению.

Назначение судебных экспертиз. По делам о грабежах и разбоях проводятся различные виды экспертных исследований.

Наиболее распространенной является **судебно-медицинская экспертиза**, на разрешение которой ставятся вопросы по определению наличия, характера и степени тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, а также преступнику во время борьбы и самообороны. Помимо традиционных вопросов, могут быть поставлены вопросы о положении лица в момент нанесения ему повреждений, механизме причинения повреждений, используемом при этом оружии и т. д.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств используется для исследования и идентификации выделений человеческого организма и их следов на предметах, в том числе, крови на одежде, слюны на окурках сигарет, волос и потожирового вещества на головных уборах, перчатках, масках. В последнее время стала востребованной судебная **геномная экспер-**

тиза. Объектом исследования является ДНК, получаемая из выделений человека (кровь, слюна, волосы и пот на одежде, теле человека).

Трасологическая экспертиза позволяет идентифицировать следы рук, ног, транспортных средств, орудий и инструментов взлома преград.

При проведении **баллистической экспертизы** устанавливаются вид, система, калибр, способ изготовления, пригодность оружия к стрельбе, производится идентификация оружия по следам выстрела, пулям, гильзам, дроби, пыжам.

Достаточно часто производится **криминалистическая экспертиза холодного оружия** для определения способа изготовления, типа, вида оружия, боевых качеств, установления его отнесения к холодному оружию.

Нередко назначается **технико-криминалистическая экспертиза документов** по установлению признаков подделки первоначального текста. В последнее время такая экспертиза довольно часто проводится на предмет исследования поддельных удостоверений, водительских прав, товарных документов.

Хороший результат дает **криминалистическая экспертиза по исследованию материалов, веществ и изделий (КЭМВИ)**, в том числе по установлению факта контактного взаимодействия нападавшего и потерпевшего посредством исследования волокон одежды нападавших и потерпевшего. Для получения положительных результатов важно своевременно изъять одежду, правильно упаковать в чистые листы бумаги, причем каждый предмет одежды должен быть упакован отдельно. Следует избегать их контактного взаимодействия до назначения КЭМВИ.

По делам этой категории могут быть назначены другие виды судебных экспертиз: химические, почерковедческие, товароведческие, по установлению сбитого номера на автомашине, компьютерно-технические экспертизы по исследованию средств мобильной связи, ноутбуков, флеш-карт и т. п.

В заключение следует подчеркнуть, что в настоящее время сохраняется опасность этого вида преступления; часто они совершаются подготовленными и технически оснащенными преступными группами; объектами нападений становятся предприниматели, бизнесмены, банковские учреждения, инкассаторы, ювелирные магазины; похищаются значительные суммы денег и большие партии товаров. Совершаются серийные нападения на граждан и представителей коммерческих организаций, нередко разбойные нападения сопровождаются убийствами потерпевших, свидетелей. Расследование таких разбоев требует значительных сил и высокого профессионализма. По таким делам необходимо создавать следственно-оперативные группы, в которые включать наиболее опытных следователей, сотрудников уголовного розыска, подразделений по борьбе с организованной преступностью.

2.3. Методика расследования мошенничества

Под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием (ст. 159 УК РФ). В настоящее время мошенничество отличается исключительным многообразием, способностью к модернизации в зависимости от сфе-

ры проникновения. Формирование рыночных отношений, развитие института собственности, рост договорных отношений, коммерциализация производства и гражданско-правовой сферы, развитие частного предпринимательства, модернизация банковской и финансовой систем, внедрение современных информационных и цифровых технологий вызвали появление новых способов мошенничества, его количественное и качественное изменение.

Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодатель дифференцировал ответственность за мошенничество в зависимости от сферы деяния (ст. 159.1–159.6 УК РФ).

Официальная статистика последних лет демонстрирует значительный рост коммерческого мошенничества в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, а также мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий и электронных средств платежа. Такие преступления причиняют серьезный материальный ущерб экономике страны, государственным и коммерческим предприятиям, а также отдельным гражданам. Следует иметь в виду высокую латентность мошенничества. Обманутые представители бизнеса и граждане, сомневаясь, что преступление будет раскрыто, а ущерб возмещен, не всегда заявляют о происшедшем в правоохранительные органы.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Общую классификацию обманов можно провести по следующим основаниям: обман в личности; обман в предмете; обман об обстоятельствах действительности (события, факты, намерения).

При обмане в личности виновный, представляясь и называя свои личные данные (имя, возраст, место работы, профессиональное занятие), выдает себя за другое лицо. Обман в личности может касаться как сведений в отношении себя, так и в отношении своего соучастника или третьих лиц. Одним из распространенных видов обмана в личности является телефонный обман. Мошенники звонят и представляются родственниками потенциальной жертвы и сообщают о каком-то чрезвычайном событии (задержали сотрудники полиции, попал в ДТП и т. д.), тем самым вводят в заблуждение последних и побуждают их к передаче денежных средств.

Обман в предмете состоит в искажении количественных, качественных и иных характеристик какого-либо предмета. Обман в количестве предполагает получение выгоды меньшего эквивалента, который был заранее оговорен (денежная «кукла», позолоченное кольцо и т. д.). Обман в качестве представляет собой несоответствие изначально заявленных характеристик в отношении какого-либо предмета.

Обман относительно обстоятельств действительности состоит в сообщении в определенной сфере ложных сведений, фактов или иной информации, на основе которых потерпевший передает имущество, деньги, например, специалистам по рынку недвижимости, при совершении валютных операций и т. д.

Предметом посягательства при совершении мошеннических действий чаще всего являются деньги, товары, ювелирные изделия, недвижимость и т. п.

Классические способы мошенничества:

- обман при игре в карты и другие азартные игры, шулерство («наперсток»), рулетка, так называемые «лохотроны» и т. п.);
- знахарство, продажа фальшивых драгоценностей («фармазонство»);
- завладение чужим имуществом путем вручения денежной или вещевой «куклы»)
- поборы под видом сотрудников полиции и других контрольно-надзорных органов;
- получение страховых возмещений путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий или краж автотранспортных средств;
- вступление в брак с целью завладения имуществом женщины (брачные аферисты).

Современные мошенники изобретают **новые способы** хищений чужого имущества:

- хищения в кредитно-банковской сфере путем получения банковских кредитов по поддельным документам либо без намерения их возвратить;
- создание лжепредприятий и лжебанков для привлечения средств населения с целью последующего их присвоения (так называемые финансовые пирамиды);
- создание фиктивных фирм по оказанию разного рода услуг (турфирмы, продажа товаров, строительство домов);
- оформление за рубежом;
- фиктивные сделки на рынке жилья (аренда, продажа, обмен);
- продажа необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
- мошенничество в сфере страхования;
- использование чужих или поддельных банковских карточек с целью получения денег в банкоматах или приобретения товаров в предприятиях торговли и т. п.

Мошенничество под видом фиктивных акционерных обществ, коммерческих организаций почти всегда связано с другими преступлениями (незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью, незаконной организацией и проведением азартных игр, легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых противозаконным путем, незаконным получением кредита, злоупотреблениями при выпуске ценных бумаг, фиктивным банкротством, уклонением от уплаты налогов, незаконным образованием юридических лиц (подставных фирм-однодневок), коммерческим подкупом и др.).

Мошенники используют разнообразные приемы сокрытия факта обмана, например, создают видимость легального бизнеса и наличия правовых оснований для привлечения средств населения в «финансовые пирамиды». Широко используют фальсифицированные документы (подложные паспорта, договоры аренды, страхования, купли-продажи и пр.), после похищения крупных сумм скрываются за границу. Похищенные товары сбывают через рынки, перекупщиков, уличную торговлю и другими способами, не требующими документальной фиксации, прибегают к переводу денег с одного счета на другой, выводу их за границу.

Субъект преступления. Мошенничество совершается лицами, обладающими криминальным профессионализмом, сравнительно высоким образовательным уровнем, опытом предпринимательской деятельности. Мошенничество совершают мужчины; в последние годы в эту сферу активно вовлекаются женщины, имеющие устойчивую антисоциальную направленность, с богатой фантазией, умеющие войти в доверие, хорошие психологи, используют человеческие слабости, недостатки в деятельности государственных и коммерческих организаций, возраст мошенника — от 25 до 40 и более лет. Нередко мошенничество совершается преступной группой. Следует отметить связь мошенников с банковскими служащими, коррумпированными чиновниками государственного аппарата и представителями коммерческих структур.

Типичные следы мошеннических действий зависят от способа преступления. К ним относятся:

- похищенное обманым путем имущество, деньги либо иные ценности;
- поддельные документы и средства их подделки;
- денежные или вещевые «куклы», игральные карты, фальшивые драгоценности;
- поддельные произведения искусства;
- подлинные документы, отражающие факт совершенного преступления (регистрационные документы, расписки, документы на транспортировку груза, документы о платежных операциях, сообщения по мобильной связи и сети «Интернет»).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

- факт завладения чужим имуществом либо приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
- место, время, способ, приемы совершения мошенничества и иные обстоятельства обмана или злоупотребления доверием;
- характер и количество материальных ценностей, незаконно полученных мошенником, размер причиненного материального ущерба;
- наличие прямого умысла, корыстной цели и мотива;
- данные о потерпевшем (юридическое или физическое лицо);
- данные о личности мошенника (род занятий, трудовая и бытовая характеристики, наличие судимости за ранее совершенные преступления, роль в преступной группе);
- данные о совершении мошенничества группой лиц или с иными квалифицирующими признаками (неоднократно, в крупном размере и др.);
- причины и условия, способствующие совершению мошенничества.

Типичные следственные ситуации и программы расследования на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Можно выделить три типичные исходные следственные ситуации:

Первая ситуация. Мошенник не скрывается, утверждает, что действовал в рамках договорных обязательств купли-продажи, предоставления услуги. Имеет место как при использовании традиционных способов обмана (игра в карты, обращение к гадалкам, брачные аферисты), так и под видом коммерческой деятельности (получение кредита, незаконная банковская деятельность);

использование подложных документов при регистрации фирмы и получении кредита, снятие руководителем с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами.

В этом случае важно установить факт заведомого обмана. Об умысле на присвоение чужого имущества (денег) может свидетельствовать такой факт, как принятие на себя или созданную фирму заведомо невыполнимых для данного лица обязательств. Важно изучить правовой статус фирмы, реальные возможности исполнить взятые на себя договорные обязательства. Эта задача решается путем анализа и изучения регистрационных и бухгалтерских документов фирмы, служебных, наличия производственных и складских помещений.

Программа следственных действия для данной ситуации:

— осмотр помещений позволяет установить отсутствие у фирмы производственных мощностей и оборудования, необходимых для выполнения взятых обязательств;

— обыски и выемки по месту нахождения фирмы, в арендованном помещении, по месту жительства мошенника;

— наложение ареста на денежные средства и имущество;

— допрос потерпевших, покупателей, поставщиков товара, сотрудников кредитных организаций, арендодателей, технических работников фирм (секретарей, водителей транспорта, охранников);

— выемка и осмотр документов, связанных с мошеннической деятельностью, в фирмах, банках, страховых обществах и иных учреждениях, пострадавших от действий мошенников или принимавших участие в регистрации мошеннической конторы, их рекламе и т. п.;

— изъятие компьютерной техники с отражением бухгалтерских и денежных проводок, договоров с гражданами и юридическими лицами;

— наложение ареста на корреспонденцию фирмы, лиц, подозреваемых в мошенничестве;

— прослушивание и запись телефонных переговоров;

— назначение документальной ревизии, особенно если мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имели документальное прикрытие своих операций;

— назначение судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, почерковедческой экспертиз, технико-криминалистического исследования документов, компьютерно-технической других видов экспертиз.

Вторая ситуация. Мошенник известен, но скрывается, эта ситуация характерна для коммерческих, «финансовых пирамид», лжепредпринимательства в случаях незаконного получения кредита, невыполнения иных договорных обязательств.

В этой ситуации решаются две основные задачи:

— доказывание самого факта мошенничества, виновности и реального размера ущерба.

— розыск и задержание мошенника и соучастников.

Типичная для данной ситуации программа следственных действий и иных мероприятий:

— допросы потерпевших (вкладчиков, покупателей, поставщиков товара, иных обманутых партнеров).

— допросы свидетелей — банковских работников, арендодателей, технических работников (секретарей, охранников, водителей);

— выемка и осмотр документов, компьютеров с информацией, связанной с мошеннической деятельностью, в арендовавшихся помещениях, банках, страховых обществах, предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников либо принимавших участие в регистрации мошеннической фирмы, ее рекламной компании и т. п.;

— обыски по месту жительства мошенника;

— наложение ареста на денежные средства и имущество;

— прослушивание и запись телефонных переговоров, получение информации от операторов мобильной связи об абонентах, состоявшихся разговорах, переписке в мессенджерах, геолокации и пр.;

— назначение документальной ревизии (мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имело место документальное прикрытие своих операций);

— назначение судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, почерковедческой экспертиз, технико-криминалистического исследования документов, дактилоскопической и других экспертиз;

— объявление скрывшихся преступников в розыск, в том числе, в международный розыск.

В установлении местопребывания мошенника, розыске похищенных денежных средств, иного имущества, а также в установлении всех потерпевших важную роль играет взаимодействие следователя со службами уголовного розыска, подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностью.

Третья ситуация. Касается неочевидных преступлений, когда имеется заявление потерпевшего, мошенник неизвестен. Такая ситуация характерна для телефонных мошенничеств, а также хищений с использованием электронных средств платежа, сети «Интернет» для обмана покупателей товаров и услуг.

Главной задачей расследования на первоначальном этапе является выяснение способа обмана, поиск и установление личности мошенника.

Типичные общие версии:

— хищение путем обмана или злоупотребления доверием имело место при обстоятельствах, указанных заявителями;

— обмана не было, а действия руководителей обанкротившегося предприятия или частного лица, не возвращающего деньги, либо иные ценности, должны повлечь лишь гражданско-правовую ответственность;

— имело место не мошенничество, а другое преступление (присвоение, растрата, вымогательство и т. п.).

Типичные частные версии: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления; о соучастниках, в том

числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или одному из преступных сообществ.

В интересах объективности проверяются версии подозреваемых (обвиняемых), отрицающих совершение ими мошенничества. Мошенники утверждают, что присвоенные ценности были получены в долг либо в счет возмещения убытков, намеревались выполнить взятые на себя обязательства, предпринимали для этого необходимые действия, но им не удалось возратить средства по объективным причинам.

Типичные следственные действия: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; осмотр места происшествия с целью изучения обстановки, в которой совершалось мошенничество; допросы свидетелей обманных действий и иных лиц, видевших мошенников и т. п.

К неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относятся составление словесного портрета мошенника; предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников; проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел; по способу совершения преступления; истребование и изучение архивных и приостановленных дел.

При обнаружении следов рук, оставленных на предмете, орудиях совершенного мошенничества, производится проверка по местным и централизованным учетам. Проверка по автоматизированным системам «Папилон» и другим учетам позволяет получить информацию о лицах, причастных к расследуемому мошенничеству, или выявить другие нераскрытые преступления, совершенные теми же мошенниками.

Тактика допроса потерпевшего. Допрос следует производить сразу после получения заявления, чтобы начать поиск по горячим следам. Выясняются место, время, обстановка, обстоятельства знакомства, количество преступников, роль каждого из них; признаки внешности мошенников; марка модель, цвет, государственный номерной знак автомашины мошенника. Описывается имущество, врученное потерпевшим мошеннику. Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников; в этом случае следует предупредить о недопустимости такого поведения, проинструктировать потерпевшего, как ему действовать в случае встречи с мошенником.

Создание «финансовых пирамид» связано с большим количеством потерпевших (десятки тысяч). На каждого из них надо оформлять минимум три документа: заявление, протокол допроса, постановление о признании гражданским истцом. Необходимо приобщать копию контракта или иного документа, регламентирующего отношения между потерпевшим и фирмой. При расследовании таких дел разрабатывается пакет унифицированных процессуальных бланков, в которых поставлены типовые вопросы, что позволяет произвести машинную обработку сведений. Прием заявлений с заполнением бланков производится в территориальных органах внутренних дел. Эти документы обраба-

тываются на компьютере по специальной программе, что облегчает формирование дела, его систематизацию и составление обвинения.

Тактика допроса свидетелей во многом совпадает с допросом потерпевших. При допросах материально ответственных лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной мошеннической операции, чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов; в каких банках могут находиться средства мошеннической конторы.

Тактика допроса подозреваемого зависит от способа и других обстоятельств преступления. Так, при допросе задержанного с поличным карточного мошенника, продавца поддельных железнодорожных или лотерейных билетов, гадалки, продавца чужих квартир, лиц, действовавших под видом сотрудников полиции, налоговой полиции, налоговой инспекции др., в деталях выясняются место, время и иные обстоятельства задержания, действия перед задержанием, какое имущество и ценности были при себе. Выясняются данные о личности задержанного, жизненный и трудовой путь; был ли ранее знаком с потерпевшим, отношения с ним. Подробно выясняется способ его действий, наличие соучастников; каким имуществом, денежными средствами ему удалось завладеть, место их нахождения. Одна из задач допроса — установление ранее совершенных других мошенничеств. В случае отрицания причастности задаются вопросы, где он был и что делал в том момент, о котором говорит потерпевший; кто может подтвердить его алиби. Предъявляются доказательства, изобличающие подозреваемого в совершенном мошенничестве.

Экспертизы по делам о мошенничестве. Чаще всего назначаются традиционные судебные экспертизы: почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документа, дактилоскопическая, физико-химическая (по поддельным ювелирным изделиям), товароведческая, геммологическая (по поддельным драгоценным камням), трасологическая экспертиза по установлению целого по частям.

Физико-химическая экспертиза позволяет решить вопрос, из какого сплава изготовлены предметы, переданные потерпевшему (медь, латунь, мельхиор вместо золота, серебра, платины). В случае изъятия у мошенников слитков металла или готовых изделий может быть решен вопрос об их групповой принадлежности и идентичности.

В соответствии с федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» расширилась практика использования данных видеозаписи, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности (результаты прослушивания телефонных разговоров, видеосъемка и аудиозапись мошеннических действий). Нередко потерпевшие по собственной инициативе записывают состоявшиеся разговоры. В последующем по таким материалам может быть назначена фоноскопическая либо видеографическая экспертиза.

По случаям мошенничества в кредитно-финансовой сфере назначаются судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая экспертизы. При проведении указанных экспертиз представляется возможным установить правильность порядка регистрации фирмы, наличие необходимых учредительных документов, проверить правильность ведения бухгалтерского учета и оформления операций

фирмы по получению ею кредитов, целевого расходования денежных средств. Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет определить период образования недостачи денежных средств или товарно-материальных ценностей, размер материального ущерба. Доказать факт мошенничества при игре в лотерею может помочь судебно-математическая экспертиза, использующая положения теории вероятности (возможность выигрыша при данных условиях).

Телефонное мошенничество. В последние годы этот способ хищения приобрел широкий размах. Зарегистрированы случаи телефонного мошенничества, совершаемого осужденными из мест лишения свободы. Телефонные мошенники звонят на мобильные телефоны граждан (подчас звонят абоненту, который им незнаком), затем посредством постановки определенных вопросов диагностируют личность предполагаемой жертвы (возраст, семейное положение, наличие родственников, их местоположение и т. п.) и сообщают о проблемной ситуации, в которую попал близкий родственник, предлагая решить ее за определенную сумму денег, которые необходимо срочно передать либо перечислить на названный счет или по номеру телефона. Такие звонки могут поступать лицам, о которых мошенник располагает информацией, полученной в ходе контактов с другими лицами либо в социальных сетях.

На первоначальном этапе расследования хищений, совершенных с использованием средств мобильной связи посредством телефонных звонков, можно установить абонентский номер, с которого поступил исходящий телефонный вызов либо СМС-сообщение, что позволяет выявить лицо, звонившее потерпевшему, либо лицо, которому принадлежит сим-карта. Эта информация может быть получена в ходе допроса потерпевшего, следственного осмотра его мобильного устройства либо из представленной потерпевшим детализации его соединений в день совершения преступления.

Чаще всего такие звонки совершают с номеров, по которым не представляется возможным установить личность телефонного мошенника. Если телефонный номер зарегистрирован на подставное лицо, то для установления личности реального обладателя можно использовать сведения об оплате расходов за оказанные услуги связи. Необходимо установить подставное лицо, а через него — реального пользователя искомого номера телефона.

Методические особенности расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации.

В 2011 г. создана российская национальная система платежных карт (НСПК). С помощью этих платежных карт можно получать денежные средства в кредитных организациях, через банкомат либо использовать ее в качестве средства платежа, в том числе через сеть «Интернет». В качестве субъектов этих отношений выступают держатель карты, собственник карты и владелец. Держатель карты — лицо, на чье имя она выпущена. Денежные средства на счете карты принадлежат непосредственно держателю. Платежные карты не являются предметом преступления. В случае завладения платежной картой субъект преступления получает доступ к денежным средствам на счете, к которому привязана данная карта, она является орудием преступления (с его помощью субъект мошенничества получает доступ к денежным средствам).

На первоначальном этапе расследования мошенничеств с использованием электронных платежных карт следует:

- установить сведения о платежной карте потерпевшего;
- установить наличие денежных средств, сведения о движении денежных средств в банке, эмитировавшем платежную карту;
- изъять и осмотреть видеозаписи банков, банкоматов, торговых предприятий, в которых снимались денежные средства, производились покупки товара.

Типовые ситуации, складывающиеся на начальном этапе выявления фактов хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий:

- хищение обнаружено собственником безналичных денежных средств при проверке баланса или при поступлении банковского оповещения о платежных операциях;
- признаки хищения денежных средств выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий или в ходе расследования уголовного дела о хищениях с банковских счетов других лиц;
- признаки возможного хищения или попытки хищения выявлены обслуживающим банком посредством блокирования сомнительной операции по переводу денег.

В ходе проверки в этих случаях необходимо получить объяснения заявителя (допросить), получить в банке справки о движении денежных средств по счету заявителя, а также возможного получателя этих средств; принять меры к установлению получателя названных средств. При необходимости может быть назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза по изъятым компьютерам, ноутбукам, смартфонам.

Целью проверочных действий и расследования уголовного дела является получение информации об отправителе средств (установочные данные, время и сумма операции, через какой сервис совершена операция, IP-адрес отправителя и получателя средств). Необходимо иметь информацию о получателе средств, его установочных данных; установить дату и сумму операции, через какой сервис совершена операция, номер карты другого банка, телефона, кошелька.

Установлению причастности лица к совершенному преступлению способствуют данные владельца расчетного счета либо платежной карты, с использованием которых производилось получение денежных средств путем перевода либо их снятие из банкоматов.

Через оператора сотовой связи можно получить детализацию входящих и исходящих звонков, СМС-сообщений банка о приходе и расходе денежных средств. Необходимо получить сведения о движении денежных средств по счету абонентского номера, списании средств по мобильным приложениям, сведения о получателе электронных денежных средств. Кроме того, у оператора могут быть получены данные о геолокации, сведения о фактах замены сим-карты, журналы использования IP-адресов. Операторы платежных систем могут предоставить установочные данные пользователя, сведения о переводах, движении средств, их списаниях с «электронного кошелька», сведения о получателях платежа, адрес электронной почты, абонентские номера и т. д. Можно по-

лучить идентификационные данные используемого компьютерного оборудования (IMEI), сведения о «привязанных» к абонентскому номеру адресах электронной почты либо персональных учетных данных в социальных сетях.

Большое значение имеет информация, хранящаяся на компьютере потерпевшего, которая может содержать переписку с мошенником, в том числе в социальных сетях, а также сведения о движении денежных средств в платежных системах. Изучение компьютерной техники позволит выявить вредоносные компьютерные программы, в том числе так называемые фишинговые сайты (фишинг представляет собой распространенный вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники посредством компьютерных программ получают конфиденциальную информацию о пользователях, в частности, логин, пароль, данные банковской карты).

При изучении информации, полученной из кредитной организации, можно установить паспортные данные лица, открывшего расчетный счет и получившего платежную карту, при этом особое внимание необходимо уделить сведениям о системных операциях, местах их совершения, абонентским номерам мобильной связи, так называемым электронным кошелькам и иным электронным платежным платформам.

В случае изъятия у компьютерного мошенника персонального компьютера, средств мобильной связи необходимо назначить компьютерно-техническую экспертизу по выявлению их содержимого, факта использования вредоносных компьютерных программ. Обращается внимание на сервисы по продажам товаров и предоставлению услуг, социальные сети, используемые потерпевшим и мошенником.

При производстве следственных действий следует обязательно привлекать специалистов в сфере использования компьютерных технологий и программирования. Так, специалист поможет установить принадлежность IP-адреса конкретному лицу, закрепленному за провайдером услуг доступа к сети «Интернет», а также осмотреть содержимое персонального компьютера, сделать скриншоты связанных с преступлением сайтов поставщиков товаров и услуг и т. п. Во всех случаях необходимо немедленно через банки приостановить расчетные операции по счетам и платежным картам мошенника. По установлению сведений о перечислении похищенных денежных средств на расчетные счета или платежные карты либо иные средства безналичного расчета, в другие регионы страны необходимо направить соответствующие поручения о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В случаях подтверждения факта совершения системы мошеннических действий в отношении потерпевших, проживающих в разных регионах, одними и теми же лицами должен решаться вопрос об объединении этих уголовных дел в одно производство, а также о создании следственной группы.

2.4. Методика расследования вымогательства

Под вымогательством понимается требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Социально-экономические реформы, появление слоя «имущих» граждан, нередко наживших богатство незаконным путем, вызвали в последние годы рост вымогательства чужого имущества или прав на чужое имущество. Вымогательство иногда называют рэкетом (от англ. *racket* — крупный шантаж, запугивание, насилие, применяемое гангстерами). Это преступление в начале 90-х гг. прошлого столетия быстро распространилось по стране, в большинстве своем совершалось организованными преступными группами, разделившими сферы своего влияния, контролирующими ряд отраслей в производстве, сферу торговли, объекты культурно-массовых мероприятий, обслуживания населения, незаконный бизнес.

Криминалистическая характеристика вымогательства. В числе наиболее значимых элементов криминалистической характеристики вымогательства следует выделить предмет вымогательства, способы совершения вымогательства, личность вымогателя и потерпевшего, типичные следы преступления. Способами вымогательства являются угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, которые могут причинить существенный вред правам, авторитету и законным интересам потерпевшего или его близких. Вымогательство часто совершается организованными преступными группами, может сопровождаться захватом заложников, применением к ним физического насилия, пыток, причинением увечий.

Предметом вымогательства выступает любое имущество, право на имущество (документы, подтверждающие наличие или переход имущественных прав к вымогателю), в том числе денежные средства (валюта), ювелирные изделия, автомашины, акции предприятий, права на недвижимость, документы, которые могут подтвердить право вымогателя на реальное вымогаемое имущество, а также на имущество и ценности, которые могут появиться в будущем; определенные действия потерпевшего, в результате которых вымогатели получают имущественную выгоду, например, отказ от выгодной сделки, подписание или поддержка выгодного для вымогателей контракта, передача бизнеса «нужным» людям либо включение таких лиц в число акционеров, предоставление помещений в аренду на выгодных условиях, завышение объема выполненных работ и т. п.

Способ вымогательства включает в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию вымогательства. Подготовка к вымогательству проявляется в получении сведений о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Вымогателей интересуют лица, занимающиеся успешной коммерческой деятельностью, теневым бизнесом, имеющие в собственности значительные суммы денег, недвижимость, автомобили или иное ценное имущество. Изучается объект вымогательства (образ жизни, семейное положение), ведется поиск компрометирующей информации, фактов аморального поведения, правонарушений, сомнительных

связей и сделок, изучаются волевые качества будущей жертвы, связи с преступными группировками, правоохранительными органами и т. п. От этого будет зависеть способ оказываемого на него воздействия. На этой стадии формируется преступная группа, может приобретаться огнестрельное или холодное оружие, определяются места передачи вымогаемого имущества, места возможного содержания заложников, создания средств устрашения, в частности, видеофильмов со сценами пыток и т. п.

В качестве жертв вымогательства могут выступать предприниматели, руководители коммерческих и государственных предприятий, должностные лица исполнительной власти разных уровней. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Особая форма вымогательства — инсценировки ДТП; в качестве предмета вымогательства может выступать квартира жертвы.

Способы предъявления требований характеризуются разнообразием. Действия при вымогательстве могут выражаться в разных формах:

— словесных угрозах, когда в процессе личной встречи вымогатели психологически воздействуют на потерпевшего, побуждают его к совершению определенных действий по передаче имущества;

— угрозах, передаваемых по средствам связи, как правило, по телефону; в последнее время в этих целях используется мобильная связь, передача требований осуществляется посредством сообщений, в том числе по сети «Интернет»; при телефонных требованиях изменяют голос, подражая людям другой национальности, либо используют специальную технику по изменению голоса;

— угрозах в виде писем и звукозаписи; требование вымогателей может быть выражено в письмах анонимного характера, через лиц, не знающих о содержании передаваемой информации, измененным почерком, в письмах, распечатанных на принтере.

К потерпевшим применяется физическое насилие, как правило, с целью получения долговых расписок, прав на имущество с подписанием соответствующих документов и т. п. В этих целях используется как избивание лиц, так и воздействие на потерпевших посредством причинения физической боли с использованием электронагревательных приборов, связывания, содержания в холодных помещениях, приковывания к стене и т. п. Психологическое насилие может сопровождаться демонстрацией орудий совершения насилия и его результатов. Для убедительности реальности исполнения угрозы потерпевших вывозят в лесной массив и заставляют копать себе могилу, производится демонстрация возможных пыток.

Особой жестокостью отличаются случаи вымогательства как средства разрешения имущественных конфликтов между преступными группировками. Встречаются факты конкуренции между преступными группировками за право опекать «выгодную» жертву вымогательства. Столкновения между такими группами нередко заканчиваются уничтожением имущества, убийствами.

Преступники могут вовлечь жертву в заведомо рискованную сделку, финансировать ее, а затем под видом возврата долга потребовать передачи имущества либо прав на имущество жертвы. Нередко вымогатели создают условия,

при которых будущая жертва оказывается втянутой в незаконную деятельность или совершает правонарушения, аморальные поступки. При этом действия жертвы фиксируются документально, фотографируются, записываются на скрытую видеокамеру.

Может поступить предложение взять какой-либо объект (чаще всего торговый, банк, производство) под охрану («крышу») с выплатой вымогателям регулярного вознаграждения. При отказе от «крыши» жертву «предупреждают»: избивают, уничтожают торговую точку или автомобиль, возможна крайняя мера воздействия — захват в качестве заложников самой жертвы или ее близких, применение к ним истязаний и пыток, вплоть до убийства. В «рэкет» могут вовлекаться сотрудники полиции, которые «крышуют» торговлю, нелегальный бизнес (проституция, торговля наркотиками, оружием).

Предметом преступного посягательства выступает любое имущество, право на имущество (документы, подтверждающие наличие или переход имущественных прав к вымогателю), действия имущественного характера, в том числе денежные средства (валюта), ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни, автомашины, видео-, аудио- и офисная техника, акции предприятий, которыми владеет потерпевший; права на недвижимость, документы, которые могут подтвердить право вымогателя на существующее в настоящее время имущество, а также на имущество и ценности, которые появятся в будущем; определенные действия потерпевшего, в результате которых вымогатели получают имущественную выгоду, например, уступка выгодной сделки, подписание или поддержка выгодного для вымогателей контракта, создание «благоприятного» налогового режима, предоставление помещений в аренду на выгодных условиях, завышение объема выполненных работ. При передаче денег от потерпевшего к вымогателю используется заранее предусмотренные места, тайники и т. д.

Место и время совершения вымогательства. Как уже говорилось, имеется тесная связь между предметом преступного посягательства и личностью потерпевшего. Взаимная обусловленность связывает эти два элемента криминалистической характеристики с местом, временем и способом совершения преступления. В зависимости от вида и места нахождения предмета посягательства, личности потерпевшего, его семейного положения, социального статуса, вымогатели определяют способ, место и время реализации преступного замысла.

Процесс вымогательства условно можно разделить на несколько этапов. Определяющим является поиск жертвы, получение исчерпывающей информации о материальном положении и личности. В качестве следующего этапа подготовки к совершению вымогательства выступает предъявление первых требований, когда вымогатели опосредованно информируют жертву (письмом, запиской, по телефону, через посредников) о своих требованиях. Личные контакты возможны для уточнения условий или непосредственного получения требуемого. Преступники подкрепляют свои требования угрозами возможного применения насилия к жертве или ее близким, уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящих сведений и т. п. Чаще всего результатом насилия бывает причинение вреда здоровью потерпевшего или его близких, их похищение и удержание до получения денег или прав на имущество. На заключительном эта-

пе происходит фактическая передача имущества (денег, ценностей) либо прав на имущество (подписание гражданско-правовых договоров о переходе прав на имущество). Оконченным преступление считается с момента предъявления незаконных требований с угрозой применения и других негативных последствий.

Выбор места и времени вымогательства зависит от особенностей предмета вымогательства и механизма незаконного завладения имуществом, личности жертвы, ее семейного положения, места проживания, распорядка дня, наличия охраны. Местом передачи имущества или прав на имущество могут быть жилые и служебные помещения, автомобиль, места отдыха и времяпровождения жертвы и т. п. Вымогательство может совершаться в дневное и вечернее время, угрозы по телефону поступать в любое время суток.

Механизм слеодообразования. Особенность механизма слеодообразования заключается в способе совершения преступления. Вымогательство сопровождается сравнительно широким кругом материальных и идеальных следов. Угрозы со стороны вымогателей реализуются в вербальной (словесной) форме, в письменной форме (в виде писем, сообщений по мобильной связи), а также в форме демонстрации возможных форм принуждения и физического насилия. Результаты вымогательства могут выразиться в физических действиях, причинении телесных повреждений, а также иных сопутствующих изменениях окружающей обстановки. Это могут быть следы рук, ног, транспортных средств, письма и т. п. При уничтожении имущества остаются следы пожара, взрыва, механического повреждения объекта.

Особое значение имеют материалы звукозаписи переговоров преступников с потерпевшими либо их близкими и знакомыми. Эти материалы могут быть получены в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий (при прослушивании), произведены потерпевшими или их близкими и переданы сотрудникам правоохранительных органов до или после возбуждения уголовного дела.

Определенную значимость представляют документы, подтверждающие переход имущественных прав от потерпевшего к преступнику (договоры дарения, купли-продажи, доверенность, внесение вымогателей в список акционеров предприятия, полное оформление перехода прав на коммерческое предприятие другому лицу и т. п.).

Личность потерпевшего. Рассматриваемое преступление может совершаться как в отношении отдельных лиц, так и в отношении группы потерпевших. Среди потерпевших могут быть как законопослушные граждане, так и криминальные элементы, однако все они обладают определенным набором качеств, которые и служат преступникам ориентиром для выбора лица целью преступного посягательства. Потерпевшими по этим делам могут быть лица, располагающие определенным имуществом и имущественными правами, а также имеющие возможность в силу своего должностного либо иного социального положения совершать действия имущественного характера. Наиболее привлекательны для преступников лица, которые ранее совершили какие-либо противоправные действия (взяточники, организаторы финансовых афер, расхищители бюджетных средств).

Личность преступника. Вымогательство может быть совершено одним лицом, как правило, мужского пола, в возрасте 20–35 лет, которое по своим психофизиологическим свойствам способно выполнить объективную сторону рассматриваемого преступления. Однако чаще отмечаются случаи совершения вымогательства группой лиц, в которую также могут входить и женщины. Поскольку совершение рассматриваемого преступления предполагает некоторые комбинаторные действия, распределение ролей, а также необходимость оказания на потерпевшего различных форм интенсивного воздействия, преступники предпочитают выполнять эти действия в группе. Это может быть группа, созданная для совершения одного вымогательства, либо группа, созданная для совершения ряда вымогательств и других преступлений.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Как отмечалось выше, с точки зрения уголовного права вымогательство считается оконченным с момента предъявления требований о передаче чужого имущества, вне зависимости от того, было ли это требование выполнено.

По таким делам должны быть установлены место, время, содержание требований вымогателей и способ передачи имущества. Важно установить, откуда звонили преступники, когда и кем были написаны записка или письмо. В случае, когда между потерпевшим и преступниками имели место множественные контакты, должны быть установлены место, время и иные обстоятельства каждой из этих встреч. Если потерпевший либо по его поручению иные лица передали требуемое имущество преступникам, необходимо установить все обстоятельства передачи, какое имущество, отличительные признаки, причиненный потерпевшему материальный ущерб. Применительно к вымогательству должны быть также установлены все участники и роль каждого в совершенном преступлении.

Помимо предъявления определенных требований, вымогатели высказывают угрозы в адрес потерпевшего либо его близких, поэтому следует установить, когда, где и каким образом были переданы потерпевшему эти угрозы, в чем они выражались, как потерпевший оценивал их реальную опасность.

Кроме того, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, относятся вопросы установления причастности подозреваемых к вымогательству и мотивов их поведения. В соответствии с толкованием закона основным мотивом вымогательства выступает корысть. Однако нередки случаи «разрешения» таким способом гражданско-правовых споров, когда в действиях другой стороны усматривается самоуправство.

Также подлежат доказыванию обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемых: неоднократность, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему или его близким, совершение преступлений группой по предварительному сговору и организованной группой. Большое значение имеет установление характера и размера материального ущерба, который был причинен в результате уничтожения или повреждения имущества потерпевшего, а также иных лиц, работающих или проживающих вместе с потерпевшим.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на проверку сообщения заявителя, задержание вы-

могателей, установление места нахождения и освобождение заложников, обнаружение имущества.

Потерпевший может сам обратиться в органы полиции с заявлением о вымогательстве. Это заявление может поступить до передачи имущества и после передачи имущества. О совершенном преступлении могут сообщить третьи лица, в том числе сослуживцы, родственники, свидетели. Такая ситуация складывается, когда потерпевший не имеет возможности сообщить о вымогательстве (захвачен, содержится в изоляции), а также в случаях, когда потерпевший опасается за свою жизнь или безопасность близких людей либо по каким-либо причинам не желает заявлять в правоохранительные органы. Причины такого поведения жертвы могут быть разными: опасение причинения еще большего вреда; нежелание разглашения компрометирующих сведений о своей незаконной деятельности или аморальном поведении; недоверие к правоохранительным органам; намерение разобраться с вымогателями собственными силами. Факт вымогательства может быть выявлен правоохранительными органами при расследовании другого преступления.

Порядок проведения первоначальных следственных действий, реализации тактических комбинаций во многом определяется конкретной следственной ситуацией.

Следственные ситуации. Несмотря на многообразие вариантов, представляется возможным выделить типичные следственные ситуации, учет которых позволяет программировать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В зависимости от стадии реализации преступного замысла можно выделить две ситуации первоначального этапа расследования:

- предъявлены требования имущественного характера и высказаны реальные угрозы;
- предъявлены требования и под угрозой насилия получено требуемое имущество.

Типовые версии по делам о вымогательстве:

- имело место вымогательство;
- имел место факт разрешения гражданско-правового конфликта либо самоуправства;
- заявление о вымогательстве является ложным, заявитель посредством правоохранительных органов намерен устранить конкурента либо лицо, с которым находится в конфликтных отношениях; ложное заявление о факте вымогательства может носить характер шантажа другой стороны.
- заявитель добросовестно заблуждается относительно предъявляемых к нему законных требований со стороны третьих лиц либо неправильно оценивает обстановку и взаимоотношения с другой стороной.

Особенности следственной ситуации определяют программу действий следователя по раскрытию и расследованию данного преступления.

Сравнительно благоприятной является ситуация, когда потерпевший обратился в правоохранительные органы до передачи требуемого имущества. Часто в данной ситуации вымогатели уже похитили к тому времени близкого жертве че-

ловека. Причем в данной ситуации возможны случаи, когда жертва приготовила требуемую сумму денег, состоялась договоренность о времени и месте передачи искомых денег. В иных случаях имеются общая договоренность и согласие потерпевшего исполнить требование вымогателей. В этом случае есть возможность организовать оперативно-розыскные мероприятия по задержанию вымогателей с поличным и их изобличению в совершенном преступлении.

В этой ситуации необходимо решить вопросы по организации прослушивания телефонных переговоров потерпевшего и преступников, оперативного сопровождения и контроля действий вымогателей, изучения состава преступной группы, обеспечения безопасности потерпевшему и заложнику, создать возможность задержания преступников с поличным и т. п.

Для захвата с поличным создается оперативно-следственная группа, готовятся технические средства контроля (фото, видео, аудио), метятся деньги, ценности, эти действия документируются, проводится инструктаж потерпевшего по поведению в момент захвата, создаются условия для задержания вымогателей, освобождения заложника, принимаются меры по исключению попытки выброса денег и ценностей, оружия и т. д.

Во второй ситуации, когда потерпевший передал искомое имущество, основным источником доказывания являются изъятое имущество, деньги, показания жертвы, свидетелей (родственников, сослуживцев), банковские документы о снятии денег, письма с угрозами и требованием передачи денег, записи телефонных или иных переговоров, документы гражданско-правового характера о состоявшихся сделках.

Особенности производства отдельных следственных действий.

Местом происшествия могут выступать место предъявления требований, место получения требуемого, место реализации угроз и причинения ущерба потерпевшему. Большое доказательственное значение имеет осмотр места содержания заложника (квартиры, дома, подвала). Могут быть обнаружены следы пребывания преступников и жертвы, приспособления удержания жертвы (наручники, цепи, веревки, шприцы для инъекций наркотиков), орудия пыток, остатки пищи, одежда, обувь и другие предметы, принадлежащие заложнику. Местом происшествия могут выступать транспортные средства вымогателей, в которых могут быть средства по удержанию заложника, следы крови, пальцев рук, микрочастицы, которые могли быть оставлены как преступниками, так и жертвами.

Обязательно осматриваются предмет вымогательства, деньги и иные ценности, гражданско-правовые документы о передаче прав на имущество, звуко- и видеозаписи и т. п. При осмотре документов необходимо обращать внимание на их содержание, соответствие нормативно-правовым актам.

Осмотр звуко- и видеозаписей предполагает их полное прослушивание и просмотр. В зависимости от объема и ценности содержащейся информации, в протоколе осмотра возможна дословная фиксация всего разговора либо фиксация первой и последней фразы при изложении краткой сути содержания разговора. В протоколе отражается источник информации (кассета, флеш-карта, ее отличительные признаки), аппарат, на котором прослушивалась и осматривалась данная запись.

В качестве объектов осмотра могут выступать жилые и производственные помещения, иное имущество, в том числе поврежденное при поджоге или взрыве.

Допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых. Перечень вопросов, которые необходимо выяснить в ходе допроса, следует определять, руководствуясь обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам о вымогательстве, а также информацией о степени осведомленности каждого допрашиваемого.

При допросе потерпевшего, в зависимости от стадии реализации преступления, выясняется:

— знаком ли заявитель с вымогателями, в каких отношениях с ними находится; если не знаком, то каковы его предположения об их личности;

— что побудило вымогателей обратиться к нему с угрозами; форма и содержание угроз;

— каким способом и когда преступники требуют передать искомое имущество;

— владеет ли заявитель искомым имуществом, на каких правах, источник его приобретения;

— какие действия предпринимал потерпевший по разрешению возникшей ситуации, к кому обращался за помощью;

— при каких обстоятельствах было выполнено требование вымогателей;

— когда, откуда и каким образом был захвачен заложник, где содержится, какое насилие, какими орудиями и кем именно к нему применялось;

— при каких обстоятельствах был освобожден заложник;

— какое имущество повреждено; сумма причиненного ущерба.

Опознание личности. Предъявление лиц для опознания может быть проведено по внешности или по признакам голоса и устной речи. В том случае, когда потерпевший или свидетель видел преступника и запомнил его голос, сначала производится предъявление для опознания по признакам голоса, а затем по признакам внешности.

Жертве могут предъявляться для опознания помещения, участки местности, где происходили встречи, передача имущества либо жертва содержалась. **Возможны проверка и уточнение показаний потерпевшего (заложника) на местности.**

Тактика допроса вымогателей. Чаще всего вымогатели заявляют, что требованию денег, имущества предшествовали некие деловые отношения, потерпевший не выполнил взятые обязательств, является должником, поэтому следует подробно выяснить у вымогателей содержание и правовую форму деловых отношений, размер долга потерпевшего, какими документами они могут подтвердить наличие этих отношений и долга. Выясняется личность, род занятий, в каких отношениях находятся с жертвой, занимались ли совместной коммерческой или иной деятельностью; в связи с чем возник умысел совершить преступление; кто руководил преступлением; каким способом осуществляли вымогательство, организационное и техническое обеспечение; каким образом полагали получить имущество, подробные обстоятельства документального оформления прав на имущество; как был реализован захват заложника, допускалось ли физическое воздей-

ствие к заложнику или жертве. При наличии противоречий проводятся **очные ставки**, уточняются обстоятельства преступления.

На последующем этапе тщательно изучаются личности потерпевшего и обвиняемых, при необходимости исследуется коммерческая деятельность сторон. Проводится работа по выявлению иных фактов преступной деятельности, установлению других соучастников преступления, их розыску.

При расследовании дел о вымогательстве может возникнуть необходимость в производстве **обысков, выемок, назначении судебных экспертиз**.

В ходе розыскных мероприятий и обысков ведется отыскание огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, средств удержания и физического воздействия на потерпевшего (заложника), документов, денег и другого похищенного имущества.

Назначаются традиционные криминалистические экспертизы: по следам рук, ног, следам транспортных средств, по установлению целого по частям (упаковки денег и иных ценностей), автороведческая и почерковедческая экспертизы, на предмет подлога — технико-криминалистическая экспертиза документов. При необходимости возможно назначение **судебно-лингвистической экспертизы** по установлению истинного содержания угроз, содержащихся в письмах, видеозаписи.

Причиненный телесный вред оценивается в рамках **судебно-медицинской экспертизы**. При использовании огнестрельного оружия проводится **судебно-баллистическая экспертиза**, при использовании взрывных устройств — **взрывотехническая**. **Пожарно-техническая экспертиза** назначается в случае уничтожения имущества путем поджога.

По произведенным звуко- и видеозаписям назначается **фоноскопическая экспертиза**, на разрешение которой ставятся вопросы: сколько человек участвовало в разговоре; кому именно принадлежит голос; имеются ли на фонограмме посторонние шумы, какова их возможная природа и др.

По изъятым у потерпевшего, заложника, вымогателей средствам мобильной связи, компьютерной технике может назначаться **компьютерно-техническая экспертиза** по установлению их содержимого, стертых файлов.

По номерам телефонов, принадлежащим подозреваемым, жертве, заложнику могут запрашиваться у операторов мобильной связи сведения о соединениях и геолокации на момент выдвижения требований о передаче имущества, в момент передачи этого имущества, разговоров с заложником.

Результативность расследования по таким делам во многом определяется организацией оперативно-розыскных и следственных мероприятий на первоначальном этапе расследования, своевременным задержанием вымогателей, уровнем обеспечения безопасности потерпевших, тесным взаимодействием следователя с другими службами органов полиции, в том числе с уголовным розыском, подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями.

Подводя итог, отметим, что соответственно поставленным задачам были рассмотрены хищения в виде кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, вымогательства. Применительно к каждому виду хищений раскрыты особенности криминалистической характеристики, обстоятельства, подлежащие установле-

нию и доказыванию, названы типовые ситуации и предложены программы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также изложена тактика отдельных следственных действий и особенности назначения наиболее значимых судебных экспертиз. Имеют специфику особенности расследования мошенничеств с использованием современных средств телекоммуникации и Интернета. При производстве следственных действий по таким делам следует обязательно привлекать специалистов в сфере компьютерных технологий и программирования.

Действия следователя и оперативных работников на первоначальном этапе зависят от ситуации, которая определяется информацией о похищенном имуществе, способе похищения, личности преступника и обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Типовая программа первоначального этапа расследования включает в себя составление ориентировки относительно события преступления, перечня и примет похищенного, постановку на учет похищенных номерных вещей, проверку по соответствующим криминалистическим, оперативно-розыскным учетам.

Следует выделить особенности расследования хищений нефтепродуктов и газа из магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. По таким делам важно на первоначальном этапе расследования установить факт и обстоятельства совершения преступления (место, время, способ совершения хищения, использованные приемы и технические средства), тактически правильно осмотреть место совершения преступления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования краж чужого имущества и программы расследования.
2. Перечислите типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбоев, программы их расследования.
3. Назовите типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества и программы расследования.
4. Каковы особенности расследования мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа?
5. Назовите особенности расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телекоммуникации и сети «Интернет».
6. Перечислите типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства и программы расследования.
7. Назовите особенности тактики осмотра места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов и газа из магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений призвана вооружить правоохранительные органы современными рекомендациями по выявлению и расследованию наиболее распространенных и общественно опасных преступных проявлений. Разработки криминалистической науки учитывают современное законодательство, требования о защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В этой связи перед криминалистикой стоит важнейшая задача разработки частных методик расследования преступлений, отвечающих динамике и качественным изменениям преступности, потребностям практики по противодействию ей. Законодателем формулируются новые составы преступлений по разным сферам защиты общественных, социальных и экономических отношений. Пересматриваются некоторые составы преступлений, как правило, в сторону их усложнения и добавления квалифицирующих обстоятельств. Серьезным изменениям подверглись нормы Особенной части УК РФ о преступлениях экономической направленности, в сфере компьютерной информации и др. Объяснимой реакцией законодателя явились в уголовном законе новеллы о различных видах мошенничества, уголовной ответственности за совершение хищений с использованием электронных средств платежа, компьютерных и информационных технологий.

Между тем раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе против собственности, остается на сравнительно низком уровне. Криминалистические методики расследования преступлений против собственности призваны повысить эффективность их раскрытия и расследования за счет использования научно обоснованных программ и алгоритмов. В настоящем учебном пособии предпринята попытка предложить общие подходы, принципы организации и планирования расследования преступлений против собственности. Особое внимание уделено систематизации частных методик по этим видам преступлений, внедрению в практику расследования программных методов на первоначальном этапе расследования.

Как показывает судебно-следственная практика, важно обеспечить полноту расследования, качественное проведение отдельных следственных действий, по возможности отыскивать и изымать все следы преступления, прибегать к помощи специалистов, своевременно назначать необходимые судебные экспертизы, широко использовать криминалистические учеты, обеспечивать должную организацию и планирование расследования, наладить взаимодействие между соответствующими подразделениями и службами органов внутренних дел. Практика свидетельствует о том, что раскрываемость преступлений против собственности, прежде всего, зависит от эффективности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования, выбора оптимальных направлений поиска преступников, установления каналов сбыта похищенного, успешного преодоления противодействия со стороны похитителей.

В этой связи остается актуальной задача по внедрению в следственную практику частных криминалистических методик расследования преступлений против собственности. Эта задача решается в процессе обучения будущих сотрудников органов внутренних дел и углубленного изучения методик расследования преступлений против собственности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 01.07.2021 № 293-ФЗ).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 01.07.2021 № 294-ФЗ).
4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 01.07.2021 № 252-ФЗ).
5. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 01.07.2021 № 273-ФЗ).
6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп. от 11.06.2021 № 170-ФЗ).

Основная литература

1. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / Акиев А. Р., Бадзгардзе Т. А., Бачиева А. В. и др. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2022. — 192 с.
2. Криминалистика : курс лекций. В 2 ч. Ч. 2: Криминалистическая методика / под общ.ред. Чельшевой О. В. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. — 276 с.
3. Криминалистика : учебник / под общ. ред. К. И. Сотникова. — Санкт-Петербург : Р-КОПИ, 2020. — 284 с.

Дополнительная литература

1. Криминалистика : учебник / под общ. ред. О. В. Чельшевой. — Санкт-Петербург : Р-КОПИ, 2017. — 580 с.
2. Криминалистика : учебное наглядное пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. — 144 с.
3. Расследование преступлений, связанных с хищениями, совершаемыми посредством использования банковских карт, а также с хищениями денежных средств банкоматов / Е. П. Полянская, М. И. Пилякин, Ю. Б. Дятлов и др. — Москва : Московский ун-т МВД России им. В. Я. Кикотя, 2021. — 71 с.
4. Расследование хищений чужого имущества / В. С. Корнелюк, В. В. Пушкарев, А. П. Резван, М. В. Субботина. — Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2001. — 104 с.
5. Расследование преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий : учебное пособие / под общ. ред. Тотоева Р. Р. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2023. — 112 с.
6. Рывкин С. Ю. Криминалистические основы расследования хищения нефтепродуктов из нефтепроводов : учебно-методическое пособие / С. Ю. Рывкин, А. А. Соболев. — Москва : Наука, 2015. — 96 с.
7. Столбина Л. В. Особенности расследования хищений автотранспортных средств / Л. В. Столбина, Е. С. Крамская, О. Н. Скоморохов. — Белгород : Белгородский юридический ин-т МВД России им. И. Д. Путилина, 2016. — 58 с.

Учебное издание

Сотников Константин Иванович,
*кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Российской Федерации*

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Редактор *Корчуганова И. А.*
Компьютерная верстка *Душкова А. Ю.*
Дизайн обложки *Шеряй А. Н.*

ISBN 978-5-91837-714-7



EDN RXEQJB



Подписано в печать 03.05.2023. Формат 60x84^{1/16}
Печать цифровая. Объем 4,25 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 74/23

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1