

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

**Учебно-практическое пособие**

**Казань**

**2023**

## **БК67.410**

**Актуальные вопросы доказывания по отдельным категориям уголовных дел:** учебно-практическое пособие / Д.В. Кузнецов, Д.Р. Ахунов, Л.М. Литвина, Р.Р. Бакиров. – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2023. – 150 с.

Учебно-практическое пособие ориентировано на формирование у обучающихся теоретических знаний и практического опыта о системе доказывания по наиболее распространенным составам преступления, а также формирование у обучающихся профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, позволяющих самостоятельно применять положения уголовно-процессуального закона в правоохранительной деятельности.

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

Также данное учебно-практическое пособие предназначено для преподавателей образовательных организаций системы МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

**БК 67.410.2**

©Д.В. Кузнецов, Д.Р. Ахунов, Л.М. Литвина, Р.Р. Бакиров, 2023

©КЮИ МВД России, 2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| Введение.....   | 5   |
| 1. Доказывание по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.....   | 7   |
| 1.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.....  | 7   |
| 1.2. Доказательства по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.....  | 17  |
| 2. Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности.....   | 25  |
| 2.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против собственности.....  | 25  |
| 2.2. Мошенничество .....  | 33  |
| 3. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....                                    | 47  |
| 3.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....       | 47  |
| 3.2. Доказательства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....                               | 59  |
| 3.3. Актуальные вопросы установления обстоятельств подлежащих доказыванию по преступлениям, связанным со сбытом наркотиков бесконтактным способом (через интернет-магазин)..... | 75  |
| 4. Актуальные вопросы установления обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности .....                | 90  |
| 4.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономики.....  | 90  |
| 4.2. Общие вопросы доказывания преступлений в сфере экономики и отдельные аспекты производства следственных действий по уголовным делам данной категории .....                  | 99  |
| 5. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.....   | 117 |
| 5.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.....  | 120 |

|   |     |
|---|-----|
| 5.2. Актуальные вопросы процесса доказывания с участием несовершеннолетних<br>подозреваемых или обвиняемых..... | 138 |
| Заключение.....   | 147 |
| Список литературы.....  | 148 |

## Введение

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

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

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

Предлагаемое учебно-практическое пособие представляет попытку осветить с современных позиций ученых-процессуалистов основы процесса доказывания по отдельным категориям уголовных дел, а также осуществить у обучающихся контроль знаний по разрешению различных практических ситуаций в рамках данного вопроса. Устанавливаемые в процессе доказывания обстоятельства дела соотносятся с нормами уголовного закона для определения

возможной уголовно-правовой квалификации деяния. Состав преступления, определенный уголовным законом, и предмет доказывания, сформулированный уголовно-процессуальным законом, служат строгой определенности поиска доказательственной информации по делу, конкретизации процесса доказывания, осуществляемого органами предварительного расследования и суда.

Учитывая вышеизложенное, авторы при подготовке данного издания исходили из задач максимального оказания помощи преподавателям, курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, а также сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации по формированию знаний, умений и навыков, необходимых для собирания, проверки и оценки доказательств при производстве по уголовным делам некоторых категорий.

Предлагаемое учебно-практическое пособие содержит в себе комплекс различных форм и методов проведения как аудиторных, так и внеаудиторных занятий, умелую организацию самостоятельной работы в том числе, с практическими заданиями, вопросами для самоконтроля, рекомендованной литературой.

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

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

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

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

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

Сформулируем понятие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) – это событие, которое возникает в процессе движения

---

<sup>1</sup> Далее по тексту ДТП

транспортного средства по дороге и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб.

Основные факторы, влияющие на безопасность при ДТП:

- динамический удар во время столкновения;
- получение травм от частей и обломков транспортного средства<sup>1</sup>;
- длительное сдавливание после деформации автомобиля;
- воздействие выделяющихся газов и экстремальной температуры в случае возгорания;
- при перевозке опасных грузов - воздействие опасных веществ.

Дорожно-транспортному происшествию присущи характерные черты, которые его отличают от других аналогичных явлений:

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

Понятием ДТП охватываются уголовно-правовые деяния, предусмотренные ст. 264, 268 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>, а также действия, указанные в диспозиции ст. 266 УК

---

<sup>1</sup> Далее по тексту ТС

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2023 года. – М. : Проспект, 2023. – 432 с. (далее по тексту УК РФ).

РФ, касающиеся недоброкачественного ремонта автотранспортных средств и выпуска их на линию в неисправном состоянии. Из числа всех преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, статьей 264 УК РФ охватываются 98% случаев.

По характеру механизма все дорожно-транспортные преступления подразделяются на следующие виды: столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, падение пассажира, иной вид ДТП. Следственная практика наиболее часто имеет дело с автотранспортными происшествиями. Уголовная ответственность наступает лишь в случае наступления тяжких последствий (смерть потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба). Объективная сторона дорожно-транспортного преступления предполагает наличие причинной связи между событием ДТП и его последствиями. При установлении причинно-следственной связи ДТП необходимо выяснить наличие факта неуправляемости транспортного средства и возможность (невозможность) водителя предотвратить опасные последствия ДТП. При отсутствии такой возможности состав преступления в его действиях (бездействии) отсутствует. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной по отношению к последствиям. При наличии же прямого или косвенного умысла ответственность наступает за преступление против жизни и здоровья человека либо против имущества.

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

При расследовании ДТП доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

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

2) время и место ДТП, а также его последствия. Установление времени и места ДТП играет существенную роль в доказывании, так как преступления данного рода не редко совершаются не единичным столкновением двух транспортных средств, а несколькими столкновениями, которые происходят в течении определенного промежутка времени. Так, автомобиль в рамках ДТП со смертельным исходом мог изначально потерять управление в связи с тем, что водитель заснул за рулем, после чего был совершен наезд на препятствие, из-за чего транспортное средство выбросило на

встречную полосу, где оно столкнулось с двигающимся там автомобилем, в результате чего обе машины могли вылететь с дороги в кювет, где и находится при их обнаружении сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом в приведенном примере важно определить примерное время и место, где транспорт виновника потерял управление, после чего установить весь дальнейших маршрут, по которому произошло ДТП. Среди последствий выделяют не только причинение вреда здоровью кому-либо или смерть, но и повреждение имущества третьих лиц (к примеру, забор, стена, столб, светофор и др.).

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

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

5) механизм ДТП, какие транспортные средства участвовали. Под механизмом ДТП в рассматриваемой ситуации следует понимать

причинный комплекс происшествия и весь порядок развития событий до и после столкновения. Установление транспортных средств участников ДТП имеет высокую степень значимости, так как в отдельных случаях при возникновении сложных по развитию аварий могут появиться собственники транспортных средств, которые заявляют о причинении вреда их автомобилю случившимся происшествием, а в результате расследования устанавливается, что повреждения на их машине возникли задолго до него, а данные лица лишь захотели за счет страховой компании виновника ДТП отремонтировать свое транспортное средство.

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

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

8) имеется ли причинно-следственная связь между наступившими последствиями и нарушениями этих правил. Данная связь в отдельных случаях может и не усматриваться на первоначальном этапе расследования. К примеру, в ситуации, когда транспортное средство передвигается с превышением разрешенной скорости дорожного движения и в определенный момент под колеса

ему бросается человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, перебегающий дорогу в неположенном месте;

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

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

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

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

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

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

– социальные характеристики:

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

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

– психологические свойства:

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

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

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

Отдельному установлению подлежат специфические для данной категории деяний сведения: водительский стаж, уровень профессиональной подготовки, состояние здоровья и наличие физических недостатков, влияющих на вождение. Следует установить, прежде всего, относится ли лицо, совершившее дорожно-транспортное преступление, к числу субъектов преступления,

предусмотренных ст. 264 УК РФ. Достигло ли лицо возраста 16 лет. Является ли это лицо:

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

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

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

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

Также в рамках расследования необходимо установить, не было ли лицо в связи с этим дорожно-транспортным происшествием лишено права управления транспортным средством в порядке ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<sup>1</sup> за факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также следует выяснить, привлекалось ли лицо раньше к уголовной или административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и если привлекалось, то какие меры воздействия к нему применялись. Иногда требуется собрать сведения о личности других участников движения, в том числе и пострадавшего (водительский стаж, уровень профессиональной

---

<sup>1</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: текст с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2023 года. – М. : Проспект, 2023. – 816 с. (далее по тексту КоАП РФ).

подготовки, состояние здоровья, наличие физических недостатков). Существует специальные рекомендации об установлении факта состояния опьянения пострадавшего. Это целесообразно, например, для производства в дальнейшем следственного эксперимента с участием пострадавшего, автотехнической экспертизы.

Кроме этого, необходимо определить, с какой скоростью двигались транспортные средства всех участников ДТП, не были ли превышены предельно допустимые ограничения. Следует изучить интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Особое внимание следует обратить на тот факт, принимал ли водитель при возникновении опасности меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства. Необходимо изучить следующие обстоятельства: имелась ли у водителя техническая возможность избежать дорожно-транспортное происшествие; имеется ли причинная связь между его действиями и наступившими последствиями. В связи с этим следует установить:

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

- дорожную обстановку, предшествующую ДТП (установленный порядок движения на данном участке, число полос в каждом направлении, наличие разделительной полосы, дорожное покрытие и его состояние, характеристика обочин, кюветов и других элементов дороги, примыкающих к проезжей части, местонахождения

остановок, дорожных знаков, пешеходных переходов, способ регулирования данного участка дороги);

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

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

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

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

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля;

---

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

заключение и показания эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.

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

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

2) Показания потерпевшего, которого необходимо опросить по тем же вопросам, которые задавались подозреваемому. Кроме того значимым является позиция потерпевшего о размере причиненного ему материального и морального вреда ДТП. Особо важно установить, смог ли потерпевший разглядеть того, кто сидел за рулем транспортного средства, кто сидел в его салоне и не менялся ли подозреваемый местами с кем-либо после ДТП;

3) Показания свидетеля должны быть получены по возможности после того как пройдут допросы подозреваемого и потерпевшего. Указанное позволяет уточнить, подтвердить либо опровергнуть позиции вышеуказанных лиц. При этом сам свидетель

не может осведомляться правоохранительными органами о показаниях, которые давали указанные участники процесса;

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

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

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

- исследования следов и материальных объектов на месте происшествия.

Более широкий спектр вопросов можно охватить при назначении инженерно-психофизиологической экспертизы участников ДТП с привлечением экспертов соответствующего профиля и автодорожной экспертизы для оценки влияния состояния участка дороги на развитие аварийной ситуации. Кроме того, следователь задает вопросы эксперту, которые направлены на определение сумм материального ущерба, определение масштабов

восстановительного ремонта, соответствия маркировки (обозначений) заявленной модели и марке транспортного средства.

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

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

5) Доказательства вещественные могут быть изъяты в рамках осмотра места происшествия и связаны с самим событием

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

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

7) Иные документы – это документы, не имеющие прямого отношения к производству конкретных следственных действий, а также документы, полученные правоохранительными органами до возбуждения уголовного дела. В качестве указанных могут выступать сведения метеорологической станции о состоянии погоды и уровне видимости, протокол административного нарушения, список нарушений ПДД, представляемый сотрудниками ГИБДД, справка об отсутствии у лица водительского удостоверения, медицинская

документация о состоянии здоровья потерпевшего, а также подозреваемого (обвиняемого), акт отождествления личности по неопознанному трупу и др. Также под данными документами понимаются и характеризующие материалы – справки о судимости, состоянии на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, характеристики с места работы, места жительства обвиняемого и т.д.

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

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

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

1. Перечислить классификация и виды доказательств по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.
2. Обозначить предмет и пределы доказывания по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях.

3. Законспектировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения».

### **Практические задания:**

1. 18 августа 20\_\_ г. в 18 ч 50 мин на ул. Зорге г. Энска около д. 19 автомашиной «Лада Гранта», государственный номер О 786 НК, под управлением гражданина Л.А. Вашутина совершен наезд на пешехода А.Р. Надыршина, который получил тяжкие телесные повреждения и был срочно доставлен бригадой «Скорой помощи» в больницу № 5.

Опрашивая на месте происшествия водителя Л.А. Вашутина о произошедших обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на то, что от него исходит слабый запах алкоголя.

Какое решение должен принять следователь в связи с указанным обстоятельством? С какими документами водителя необходимо ознакомить следователю перед его допросом? Какие обстоятельства необходимо установить при допросе водителя и потерпевшего?

2. Необходимо сформулировать фабулу уголовного дела, где:

а) автомашина (по факту указанного ДТП) будет являться:

- вещественным доказательством;
- объектом автотехнической судебной экспертизы;
- средством возмещения ущерба.

б) поддельное водительское удостоверение на имя Петрова, допустившего ДТП со смертельным исходом, будет являться:

- средством совершения преступления;
- вещественным доказательством по уголовному делу;
- иным документом.

3. В ходе расследования преступления по уголовному делу органами предварительного следствия было установлено, что причиной ДТП явилось отсутствие дорожного знака, который предупреждал о запрете обгона на конкретном участке местности. По изученным в рамках следствия материалам выяснилось, что на этом же участке местности подобные ДТП совершались ранее и, в конечном итоге, приобретали уголовно-процессуальный характер.

Необходимо составить представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений исходя из

условий задачи. Стоит ли следователю изучить материалы уголовных дел, расследуемых ранее по аналогичным преступлениям на данном участке местности.

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

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

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

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

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

На практике существует два подхода к установлению стоимости похищенного имущества.

Согласно первому, оценка похищенного имущества производится со слов потерпевшего. При подготовке к допросу

потерпевший, если у него не сохранились чеки на покупки, может уточнить цены в магазинах. При ином подходе суды требуют, чтобы в материалах дела присутствовало документальное подтверждение стоимости похищенных вещей: товарные чеки или справки из торговых организаций о стоимости товаров, аналогичных похищенным.

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

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

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

В ходе предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях против собственности при допросах подозреваемых

(обвиняемых), потерпевших и свидетелей необходимо выяснять, насколько это возможно, все обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

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

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

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

- какими словами, каким тоном высказывались угрозы, требования о передаче имущества;
- о каком имуществе шла речь, что требовали отдать (при разбое) или передать в будущем (при вымогательстве);
- насколько реально воспринял потерпевший угрозы;
- сколько раз повторялись угрозы, требования о передаче имущества;
- было ли что-нибудь в руках у преступника, что именно, как это выглядело, как он этот предмет использовал;

- какое именно применялось насилие, сколько раз ударили, в какую часть тела, кто именно, чем;
- какие именно сведения преступник угрожал распространить (при вымогательстве);
- какое именно имущество преступник угрожал испортить, где оно находилось в этот момент (при вымогательстве);
- если преступников было несколько - говорили ли они между собой, о чем, каким словами, в какой последовательности, как называли друг друга, давали ли друг другу указания, кто именно и кому и т.д.

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

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

Мы рассмотрели не все особенности расследования преступлений против собственности. При уяснении этих особенности важно понять сам принцип их выявления - путем конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению, указанных в ст. 73 УПК РФ. В дальнейшем эти обстоятельства выясняются посредством производства различных следственных действий, тактика которых варьируется в зависимости от состава преступления, имеющейся

информации, поведения участников уголовного судопроизводства и других факторов.

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

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

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

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

Корыстная цель означает желание завладеть чужим имуществом, причем конечная цель распоряжения им неважна.

Например, похититель может иметь намерение направить похищенные денежные средства в помощь детскому дому, но это не будет исключать его ответственности за преступление против собственности.

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

### **Кража и грабеж.**

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

Как кража будут квалифицироваться действия виновного, если он сознавал, что хотя совершает хищение на глазах других лиц, последние не знают, что он берет чужое имущество. Такая ситуация возможна в транспортном средстве.

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

### **Разбой, вымогательство.**

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

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

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

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

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

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

Установление субъективной стороны необходимо для выявления эксцесса исполнителя. Например, планировалось совершить грабеж, а один из участников группы в последний момент совершает разбойное нападение. Либо во время сговора было

условлено, что нож используется только для устрашения, а лицо, которое держало в руке этот нож во время разбойного нападения, самостоятельно принимает решение пустить его в ход.

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 27 декабря 2002 г.

## 2.2. Мошенничество.

Процесс доказывания такого преступления как мошенничество имеет некоторые особенности, определяемые несколькими обстоятельствами.

Во-первых, обстановка совершения преступления. При мошенничестве потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в обычных стандартных условиях, то есть могут продолжать взаимодействовать с последними, не подразумевая о том, что стали их жертвами. Поэтому после совершения преступления потерпевшие способны дать более или менее полное описание внешности мошенника.

Во-вторых, личность мошенника. В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление.

Значительное число мошенничества совершается лицами, ранее судимыми за мошенничество и другие преступления против собственности. Это требует от следователя умелого применения при допросах мошенников разработанных криминалистикой приемов и методов расследования, использования данных криминалистических учетов.

В-третьих, совершению мошенничества зачастую способствует неправильное поведение отдельных граждан. Иногда они проявляют излишнюю доверчивость, простодушие и таким образом позволяют обмануть себя, иногда совершают поступки, противоречащие нормам морали — проявляют алчность, стремятся обойти существующие порядки, в результате чего становятся жертвами ловких мошенников.

Следователь должен учитывать эти обстоятельства при проведении допроса потерпевшего для того, чтобы получить объективные показания.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ). Рассматривая вопросы уголовно-процессуального доказывания мошенничества в отношении личного имущества граждан наибольшее познавательное значение имеют сведения: о личности преступника и потерпевшего; об обстановке совершения преступления; о способах совершения преступления (подготовки и сокрытии); предмете преступного посягательства.

1) Сведения о личности преступников. В зависимости от личностных характеристик лица, совершающего преступление, зависит и способ совершения мошенничества. В настоящее время, как показывает практика, нет какого-то критерия по возрасту и половой принадлежности по многим преступлениям данной категории. К сожалению, мошенничество совершают и лица пенсионного возраста, хотя, казалось бы, им должны быть присущи более высокие нравственные устои, желание следовать во исполнение требований законов. В поисках какого-либо вознаграждения ввиду различных социальных причин на совершение данного вида преступления соглашаются студенты вузов, которые наряду с взрослой категорией преступников хорошо организуют, распределяют роли участников, понимают психологию людей.

2) Потерпевшими в основном становятся доверчивая, добродушная категория граждан, которые владеют какими-либо

материальными ценностями, либо, в силу своего характера хотят обогатиться за счет каких-либо заманчивых финансовых сделок, но, в конечном итоге, становятся жертвами мошенников. Половая принадлежность, профессия какой-либо значимый критерий не представляют в ходе изучения личности потерпевшего, но возраст лица имеет достаточно важную характеристику. Например, по многим преступлениям в сфере мошенничества потерпевшими признают лиц возрастной категории пенсионного возраста ввиду недостаточной их информированности по состоянию и разновидности современной преступности, а также в силу рассеянности и чрезмерной доверчивости.

Кроме физических лиц потерпевшими могут быть признаны и юридические лица, например, коммерческие организации, интересы которых в ходе предварительного расследования представляют их доверенные лица.

3) Обстановка совершения преступления. Особо выделяется обстановка совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан, когда потерпевший некоторое время, иногда довольно значительное, общается с мошенником в спокойной обстановке. При этом потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и опознать. Мошенники активно используют благоприятную обстановку для совершения своих противоправных деяний. Естественно, что в общем смысле слова обстановка совершения преступления — это и время, и место. Но необходимо обратить внимание на то, что рассматриваемый вид мошенничества, как правило, реализуется в местах большого скопления людей: на рынках, вокзалах, улицах, в аэропортах,

крупных магазинах и т. п. Иными словами, в тех местах, где люди чаще всего бывают с большими суммами денег. С другой стороны, большое скопление людей облегчает мошеннику выбор жертвы и последующее быстрое исчезновение.

4) Способ совершения преступления. При мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. При совершении мошенничества потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику личное имущество или имущественное право. В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество граждан закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения.

5) Предметом преступного посягательства при хищениях личного имущества граждан являются: наличные деньги, иностранная валюта, ценные бумаги; изделия из драгоценных металлов (украшения); автотранспортные средства; предметы старины (антиквариат), произведения искусства, коллекции монет, орденов, марок и пр.; изделия из кожи и меха; предметы одежды; носильные вещи (сумочки, чемоданы, дипломаты и др.). Похищенное имущество может реализовываться сразу после хищения или временно храниться в специально отведенных местах.

На сегодняшний день наиболее распространенными способами мошенничества в отношении личного имущества граждан являются

преступления, совершаемые с использованием телекоммуникационных сетей. Преступники используют все более изощренные методы для обмана граждан. Наиболее распространёнными видами преступлений являются хищения в интернет-банкинге, телефонные мошенничества, sms-мошенничества, фишинг, мошенничества в сфере финансовых пирамид, а также внесение сумм по поводу приобретения дорогостоящих БАДов, медицинского оборудования<sup>1</sup>. К основным способам мошенничества в глобальной сети относятся: организация мошенниками фиктивных «банков» и «инвестиционных фондов», обещающих непомерные проценты по вкладам; организация фиктивных интернет-магазинов, аукционов, торговых площадок; рассылки и сайты о якобы обнаруженных уязвимостях и черных ходах в платежных системах, позволяющие умножать свои деньги, например, переслав их на особый счет; предложение помощи в отмывании крупных сумм; организация интернет-казино и лотерей; интернет-благотворительность; спам рассылки и сайты с просьбой о материальной помощи под трогательную историю, просьбами внести денег в фиктивный благотворительный фонд и т. д.; фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям путем обмана или злоупотребления доверием; подделка платежных систем и взлом аккаунтов, то есть записей, содержащих сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной системе; кардинг — вид мошенничества, при котором

---

<sup>1</sup> Полонский Д. Первые среди киберпреступников // Деньги. 2012. № 14 (871). 9 апр. URL: <http://www.kommersant.ru/money/67687>

производится операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем; организация сайтов фиктивных брачных агентств, а также отдельные виртуальные невесты\женихи, стремящиеся путем обмана или злоупотребления доверием получить денежные средства пользователей; прямое вымогательство с использованием сети «Интернет»; мошеннические сайты и рассылки, предлагающие удаленную работу и т.д.; мошенничество, связанное с блокированием программного обеспечения компьютеров. В настоящее время данный вид мошенничества очень распространен. В его основе лежит использование вредоносных программ в целях блокирования программного обеспечения компьютеров пользователей сети «Интернет». Отдельными и самыми перспективными направлениями интернет-мошенничества можно выделить мошенничество в социальных сетях и онлайн-играх, учитывая их стремительное распространение и развитие. Механизм слепообразования зависит от вида и способа совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан. После совершения преступления часто остаются различные предметы. Или может быть то, что имитировало предполагаемую вещь — фальшивые ценности, так называемые «куклы», документы. Эти предметы дают ценную и доказательственную информацию. Совершение интернет-мошенничества предполагает оставление обильных следов технического характера в любом случае, хотя преступники и принимают меры для сохранения анонимности. Виртуальные следы могут послужить доказательствами незаконного проникновения в память компьютера или иного устройства (взлома), доказательствами

возможного совершения или планирования определённого преступления конкретным лицом или группой лиц (например, при наличии доступа к терминалу только у определённого лица или группы лиц). Материальные следы, образуемые при совершении мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет» можно условно поделить на три группы:

- следы от размещения (рассылки) информации;
- следы от взаимодействия с потерпевшими;
- следы получения денежного перевода.

К первой группе следов можно отнести, в первую очередь, различные рассылки информации — спам. Под спамом (англ. spam) следует понимать рассылку коммерческой и иной рекламы или иных видов сообщений (информации) лицам, не выразившим желания их получать. Помимо спама следами от рекламирования и распространения мошеннической информации могут служить следы взаимодействия с рекламными площадками, а также системами обмена баннерами. Также, в особенности при организации фиктивных интернет-магазинов, важное значение для сотрудников, расследующих мошенничество, играют регистрационные данные на доменное имя, логфайлы от взаимодействия с регистратором доменных имен; следы от проведения платежа этому регистратору. Это могут быть следы при настройке DNS сервера, поддерживающего домен-мошенников. (DNS-сервер, он же name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу. Также DNS-сервером могут называть хост, на котором запущено приложение.)

Важное значение для раскрытия преступления могут представлять следы от взаимодействия с хостинг-провайдером, у которого размещен сайт мошенников и куда происходил залив контента. (Хостинг-провайдер — компания, занимающаяся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках. При взаимодействии с потерпевшими: В первую очередь, это следы при приеме заказов — по электронной почте, по ICQ, через веб-форму, а также, в последнее время все чаще, через получившие широкое распространение, социальные сети. Также следы от переписки с потерпевшими. При передаче сообщения от мошенника к потерпевшему, и наоборот, через электронную почту остается достаточный объем следов: это копия сообщения на компьютере отправителя и получателя, следы в логах провайдеров (например, статистика трафика), запись в логе каждого МТА, через который сообщение прошло, логи антивирусов и программ, предназначенных для фильтрации информации и защиты от спама, иные следы. Также это могут быть данные о телефонных переговорах между мошенником и потерпевшим, посредством которых обсуждались детали мнимой сделки, данные абонента, на имя которого зарегистрирован телефон. При получении денег от обманутых пользователей, мошенники, как правило, оставляют следующие следы: в первую очередь, это следы при осуществлении ввода, вывода и осуществления перевода денег в платежных системах. Наиболее распространенными платежными системами являются Webmoney, e-gold, StormPay, RUpay, RBKMoney, Qiwi, Яндекс-деньги, МОНЕТА.РУ и др. На серверах платежных систем остаются данные об операциях с интересующими нас счетами,

данные пользователей, конкретное время проведения операций со счетами, следы от дистанционного управления мошенниками своими счетами, их открытия и закрытия, а также многие другие сведения. Реквизиты счетов, на которые осуществлен перевод денежных средств, можно узнать как от потерпевшего, так и в рассылках, рекламе, на сайте мошенников и другими способами.

На сегодняшний день одним из наиболее распространённых способов мошенничества является хищение имущества под предлогом совершения сделки по купле-продаже через сеть «Интернет». Рассмотрим актуальные вопросы предмета доказывания данной категории уголовных дел.

Объективная сторона данного типа хищений может выполняться в следующих вариантах:

1. Потерпевший, например, на сайте «[www.avito.ru](http://www.avito.ru)» находит объявление о продаже товара, связывается путём переписки или по указанному преступником абонентскому номеру телефона, после чего мнимый продавец предлагает потерпевшему перечислить денежные средства в счёт предоплаты (либо аванса).

Потерпевший перечисляет нужную сумму денежных средств со своей банковской карты на банковские счета либо через платёжный терминал на абонентские номера телефонов (электронные кошельки платёжных систем), после чего связь с преступником прекращается.

Как правило, общение между потерпевшим и злоумышленником осуществляется посредством сотовой связи, а также через обмен электронными сообщениями. Поэтому при расследовании указанной категории преступлений, с целью установления лиц, причастных к его совершению, установления

обстоятельств совершённого преступления, а также возможных фактов совершения аналогичных преступлений в отношении иных лиц, следователю необходимо в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 185 и ст. 186.1 УПК, обратиться в суд с ходатайством о разрешении получения информации о соединениях абонентов и пользовательского оборудования, осмотре и выемки электронных сообщений или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений, а именно сведений о:

- лице, на имя которого зарегистрирован адрес электронной почты (аккаунт) «prestupnik@bk.ru», дате создания;

- IP-адресе (с указанием точного времени: дата, час, минута, секунда), с которого осуществлялся вход в момент создания аккаунта (в момент его активации/авторизации);

- точном времени (дата, час, минута, секунда) отправки каждого сообщения с адреса электронной почты (аккаунта) «prestupnik@bk.ru» за интересуемый орган предварительного следствия период времени;

- содержании переданных и принятых сообщений посредством адреса электронной почты (аккаунта) «prestupnik@bk.ru» сообщений за интересуемый орган предварительного следствия период времени;

- IP-адресах (с указанием точного времени: дата, час, минута, секунда), с которых осуществлялся вход на сайт в момент отправления каждого сообщение с адреса электронной почты (аккаунта) «prestupnik@bk.ru» за интересуемый орган предварительного следствия период времени;

- лицах, на которых зарегистрированы адреса электронной почты, (аккаунты), осуществлявшие в интересуемый орган

предварительного следствия период времени обмен сообщениями с пользователем адреса электронной почты (аккаунтом) «prestupnik@bk.ru».

2. На контактный номер телефона потерпевшего (указанный последним в объявлении о продаже товара, например, на сайте «www.avito.ru») поступает звонок злоумышленника, который сообщает, что ему очень понравился товар, он срочно хочет его купить, однако, находится в другом городе, не имеет возможности прибыть лично к потерпевшему в нужный адрес, поэтому желает срочно перевести на счёт потерпевшего предоплату (либо аванс) за товар, посредством безналичного перевода денег на банковскую карту потерпевшего, но для этого ему необходимо сообщить: данные о номере банковской карты, сроке действия, а также CVV-код, CVC-код, расположенный на оборотной стороне карты либо сообщить текст смс-сообщения с кодами-подтверждения, которые потерпевший получит в момент общения. Сведения, сообщаемые потерпевшим злоумышленнику, являются важной персональной информацией, необходимой для облегчения доступа преступника к счёту (счетам). При получении подобных показаний потерпевшего одной из главных версий совершения преступления должна стать версия о хищении денежных средств посредством использования услуги по моментальному переводу денежных средств с карты на карту (например, перевод через сервисы: «Card2Card», «Moneysend», «VISA Transfer, «VISA Direct» и проч.), посредством использования сайта банка-эквайрера.

Как правило, при таких типичных ситуациях с момента размещения потерпевшим объявления о продаже товара до момента

поступления звонка от злоумышленника, момента начала совершения преступления проходит период времени не более суток. В этой связи необходимо обратить внимание сотрудников органов предварительного следствия, что помимо выполнения алгоритма по раскрытию преступлений в случае проведения преступниками моментальных переводов с карты на карту через WEB-сайт банка-эквайрера, необходимо выяснить у потерпевшего на каком сайте тот разместил объявление о продаже, каковы его номер, дата, время размещения, в течение какого периода времени (с момента размещения) с потерпевшим связался злоумышленник.

Посредством использования информации о номере объявления потерпевшего, размещённого на том или ином сайте, путём направления в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 21 УПК, запроса на сайт объявлений выяснить:

- количество просмотров объявления за период, прошедший с момента его размещения до начала совершения преступления (как правило, количество просмотров не превышает числа 20), с каких IP-адресов с указанием точного времени (дата, час, минута, секунда), номера TCP/UDP порта осуществлялся вход на сайт в момент каждого просмотра. После чего полученную информацию можно использовать в целях раскрытия преступления, а также в качестве доказательственной базы в совокупности с иными полученными доказательствами.

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

1. Перечислить виды доказательств по уголовным делам о преступлениях против собственности.

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

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

### **Практические задания:**

1. По материалам макетов уголовных дел (под руководством преподавателя) определите: а) основные виды источников доказательств, которые были сформированы в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного расследования, исследованы непосредственно в стадии судебного разбирательства; б) следственные и процессуальные действия, при помощи которых были сформированы данные доказательства, способ их приобщения к делу; в) обстоятельства предмета доказывания, которые помогли установить эти доказательства.

2. 18 ноября 20\_\_ г. в 14 ч 50 мин М.П. Закирова пришла в Управление Пенсионного фонда РФ, расположенного по адресу: г.Энск, ул. Луговая, д. 89, с целью консультации по вопросу увеличения и перерасчета страховой части трудовой пенсии. В данном учреждении к ней подошел знакомый ей К.Б. Петров с предложением предоставления ей подложных документов, дающих право на перерасчет и увеличение пенсии, на что М.П. Закирова согласилась. За данную услугу К.Б. Петров запросил вознаграждение в виде денежных средств в сумме 20 тыс. рублей, на что М.П. Закирова согласилась. На следующий день К.Б. Петров передал М.П. Закировой две подложные справки о ее работе «по совместительству» в организации «Восток» и получаемой там заработной плате. Эти документы вместе с заявлением М.П. Закировой о перерасчете пенсии были ею представлены в Клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ и послужили основанием для перерасчета пенсии, вследствие чего в течение текущего года М.П. Закирова незаконно получила 85 тыс. рублей.

Представленные М.П. Закировой справки вызвали сомнения у ведущего специалиста Управления Пенсионного фонда К.Р. Малышевой, в связи с чем начальником вышеуказанного Управления в отдел полиции было направлено соответствующее заявление о преступлении.

Какие обстоятельства входят в предмет доказывания по уголовному делу, возбужденному по данному факту? Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для их установления?

3. Осмотром места происшествия по адресу: г. Энгс, ул. Красная, д.67, произведенного по заявлению заведующей магазином «Пятерочка» А.П. Симоновой о совершении в данном магазине кражи товаров, было установлено следующее. Под прилавком магазина, в полу имеется пролом, сделанный путем сверления пяти отверстий в доске с последующим разрезанием перемычек между ними. Диаметр каждого отверстия составлял 23 мм.

Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному виду преступления. Составьте протокол осмотра места происшествия в части, касающейся описания и изъятия вещественных доказательств, связанных с местом предполагаемого проникновения в магазин для совершения кражи.

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

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

Как уже известно, обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании любой категории преступлений, перечислены в ст.73 УПК РФ. Также выявлению подлежат обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Перечень обстоятельств, который нужно установить по каждому виду преступлений формируется в соответствии со статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации. При расследовании преступлений часто необходимо устанавливать такие обстоятельства, которые не имеют правового значения, однако определение таких обстоятельств имеют значение в криминалистическом отношении для успешного расследования преступления по уголовному делу. К примеру, если нет характеризующих сведений о личности свидетеля и его взаимосвязи с подозреваемым, то будет трудно определить какую тактику допроса применять с этим свидетелем. По-другому, существуют определенные обстоятельства, которые имеют большое значение в криминалистическом плане для успешного расследования преступления по уголовному делу и их надо устанавливать, но которые не входят в предмет доказывания. Очевидно, что понятие и

содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными элементами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Обобщенная правоприменительная практика позволяет выделить отдельные группы обстоятельств, которые имеют большое значение и которые надо установить в ходе расследования уголовных дел по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотических средств. К первым группам обстоятельств относятся способы приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производства, сбыта, пересылки наркотических средств. Поиск следов производится путем проведения осмотра места происшествия, допроса свидетелей, освидетельствование и допроса подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов и др. Показания о способах совершения преступления и его сокрытия проверяются проведением экспертиз, показаниями других обвиняемых и свидетелей. Следующая группа обстоятельств необходимых установить - это время и место совершения всех эпизодов преступной деятельности, которые могут определяться различными временными границами, начиная с часов и заканчивая месяцами или даже годами — в зависимости от времени преступной деятельности. Выявление места и времени совершения всех преступных операций при расследовании рассматриваемых уголовных дел характеризуется особенностью, зачастую связанной с длинным путем движения наркотика от граждан, выращивающих мак или коноплю, к скупщикам, изготовителям опия или гашиша, перекупщикам, сбытчикам, к потребителю. В этот путь включается не только движение наркотиков, но и денежных средств, ценностей,

оружия. Все это превращается во множество различных эпизодов, каждый из которых мог быть совершен в конкретном месте и времени. Кроме этого, одной из групп обстоятельств, которую надо установить является вид наркотического средства, его наименование, количество и примерная стоимость. Установление данных обстоятельств поможет дать оценку самому обвиняемому, размаху его деятельности преступной группы в целом, а также даст возможность выяснить, откуда происходит сырье, полуфабрикаты, готовый наркотик, каналы его поступления и сбыта.

Вид и наименование наркотика определяется сначала оперативно экспресс – анализом, а затем с помощью криминалистической экспертизы наркотических средств, которая при расследовании данной категории дел является обязательной. Сложнее дело обстоит с доказыванием количества наркотического средства. Происходит это по нескольким причинам. Не все следственные подразделения располагают точными весами. По этой причине на первоначальном этапе расследования используются разные весы: торговые, бытовые и другие. Впоследствии, при производстве экспертизы, при осмотре вещественных доказательств масса вещества может изменяться. Кроме того, растительная масса может намокать и усыхать, в зависимости от того в каких условиях хранились. Это обстоятельство также влияет на массу, в связи с этим об этом надо помнить и не упускать из своего вида. Что касается стоимости наркотика при его покупке и продаже, размера наживы, то это обстоятельство не квалифицирует преступление. Уголовный кодекс Российской Федерации не требует его доказывания. Но на практике в суде требуется доказанность этих фактов с целью выдвижения версий

о размахе наркобизнеса, о преступных группах. Указанные факты способствуют активизации поиска денежных средств и ценностей, конкретизации меры наказания с учетом содеянного. Еще одной группой обстоятельств необходимых установить является количество участников преступной группы и роль каждого из них в преступной деятельности.

Определение участников преступной группы и роли каждого из них занимает в плане расследования значительное место. Разветвленность преступных групп и узконаправленные роли ее участников помогают с помощью оперативных работников собирать доказательства участия в группе и конкретных действий определенных лиц.

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

С помощью доказательств о каналах поступления можно выйти на участников преступной группы, раскрыть еще не выявленные преступления. Прodelывая работу в данном направлении, а именно установления канала поступления наркотика, следователь должен включить в план расследования не только допросы, но и проведение всевозможных экспертиз, к примеру, для решения вопроса о том, были ли изготовлены изъятые партии наркотика из наркотикосодержащих растений, произрастающих в ином регионе. Проверка каналов сбыта наркотиков, о которых известно, проводится путем поиска отдельных сбытчиков, а также преступных групп, которые осуществляют его распространение.

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

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

В ходе расследования, необходимо проверить и доказать, что лицо знало о незаконности своих действий, понимало, что они совершаются с наркотическими средствами (а не с другими веществами) и преследовало цель сбыта. Подозреваемые зачастую в свою защиту говорят о том, что наркотик им подкинули; что они первый раз видят данное вещество, и не знали, что это наркотическое средство и откуда оно появилось; что сами наркотики никогда не употребляли; что подозреваемый на улице недавно нашел пакет и даже не успел узнать, что там находится до того как его задержали, и т. п. Учитывая вышесказанное целесообразно вовремя проработать всевозможные версии защиты подозреваемого в план расследования уголовного дела и проверить их как оперативным так и следственным путем.

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

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

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

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

В ходе производства расследования преступлений связанных с наркотиками, установлению подлежат такие обстоятельства как причины и условия, способствовавшие совершению преступлению. Завершая расследование уголовного дела, следователь выносит представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлению, на которое в течение одного месяца со дня его подписания должен быть получен ответ из того государственного органа или коммерческой организации, куда оно направлялось.

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

Выяснению подлежат условия, которые способствовали совершению данных преступлений в конкретных местах и временных границах. Таковыми условиями, к примеру, могут быть нарушение порядка хранения и учета наркотических средств в соответствующих учреждениях, а также недостатки в работе правоохранительных органов. Проверка этих обстоятельств должно включаться в план расследования. Таким образом, для успешного расследования уголовного дела связанного с незаконным оборотом наркотиков важно устанавливать обстоятельства, как относящиеся к доказательственной базе, так и не относящиеся к таковым. Незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается насущной проблемой в нашем государстве и важно доводить расследование каждого преступления данной категории до конца.

Следует отметить, что сбыт наркотических средств, как правило, совершается с предварительной подготовкой, такие действия являются составной частью способа совершения преступления. Поэтому подлежат доказыванию место, время, конкретные действия каждого из участников, способ связи и согласования действий не только непосредственно при передаче наркотиков, но и при подготовке к его совершению. Способ совершения преступления представляет собой комплекс выполненных в определенной

последовательности действий, направленных на достижение преступного результата. Определение незаконного сбыта наркотических средств обозначается как любые способы возмездной либо безвозмездной передачи наркотических средств другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. Изучение уголовных дел показало, что основным способом сбыта наркотических средств (более 90%) является продажа.

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

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

лицо, вовлекшее подростка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в совершение конкретного незаконного деяния.

Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, каких-либо дискуссий не вызывает. Незаконный сбыт наркотических средств может совершаться только с прямым умыслом, т.е. должно быть установлено, что виновный, совершая действия по сбыту, осознавал фактическую сторону, а отсюда - и общественную опасность своего деяния.

О цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов могут свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с приобретателями (потребителями), так и другие обстоятельства дела: приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, самим их не употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка наркотика; неоднократные операции с наркотиками; устойчивые связи с более "мелкими" распространителями; значительная стоимость наркотиков на черном рынке; источники доходов виновного и иные обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности.

Одним из дискуссионных вопросов является квалификация действий виновного при совершении посреднических действий. Согласно разъяснению Верховного Суда РФ действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств в зависимости от

того, в чьих интересах действует посредник, квалифицируются как соучастие в сбыте или приобретении соответственно<sup>1</sup>.

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

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

Во-вторых, анализ ст. 44 УПК РФ показывает, что в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, невозможно участие гражданского истца, который мог

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»

бы предъявить требование о возмещении имущественного вреда, нанесенного ему непосредственно преступлением.

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

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

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

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

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

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

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

О цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ (умысле на сбыт) могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем),

размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

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

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

Такими доказательствами могут являться:

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

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

Так, если одно лицо, имея наркотик, попросило другого сделать ему его инъекцию, то действия сделавшего такую инъекцию не могут считаться сбытом. Или когда лица вместе приобрели наркотическое средство для личного употребления, и совместный наркотик был приобретен в одной упаковке, то передача части совместно приобретенного наркотика, другому лицу его приобретающему, не является сбытом. И такие действия должны быть квалифицированы как приобретение и хранение наркотического средства группой лиц по предварительному сговору.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. Таким образом, даже если размер сбытого наркотического средства не является значительным в соответствии с Постановлением правительства РФ №1002<sup>1</sup>, то такие действия квалифицируются по ч.1 ст.228.1 УК РФ, как сбыт в незначительном размере.

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

Другими словами, если лицо заранее договорилось со сбытчиком наркотиков, об оказании ему помощи в сбыте другим лицам, то его действия будут квалифицированы как сбыт наркотиков

---

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

группой лиц, совместно с продавцом. К таким действиям относятся не только фактическая передача наркотика покупателю, но и осуществление «закладок» с передачей адресов сбытчику (курьер), ведение переписки с покупателями, указание им мест «закладок», контроль поступления денег, перевозка наркотиков по просьбе третьих лиц, зная, что они предназначены для сбыта и т.д.

В тоже время, если лицо заранее не договаривалось с продавцом наркотических средств об оказании ему помощи в их сбыте, а наоборот имело договор об оказании помощи в приобретении наркотика у сбытчика с третьим лицом, которое в силу объективных причин не могло их приобрести самостоятельно, за его деньги, то такие действия должны быть квалифицированы как соучастие (пособничество) в приобретении наркотического средства или психотропного вещества по ч.5 ст.33, и ст.228 УК РФ, а не как их сбыт по ст.228.1 УК РФ.

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

Суть законного мероприятия заключается, в создании определенных условий для документирования незаконной деятельности по сбыту наркотических средств лица, в отношении которого имеется обоснованное подозрение в причастности к распространению наркотиков.

В данном случае, покупатель наркотического средства — закупщик, действует под контролем сотрудников полиции приобретая

наркотик, сделка документируется в рамках ОРД (оперативно-розыскной деятельности), и в дальнейшем эти материалы становятся доказательствами по делу.

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

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

В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» : текст с изменениями и дополнениями на 1 октября 2023 года. – М. : Эксмо, 2023. – 32 с. (далее по тексту ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»)

осуществлялось для решения задач, определенных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния.

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

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

К сожалению, в силу несовершенства законодательства, в Российских судах укоренилась порочная практика принимать на веру любые утверждения сотрудников полиции, о якобы наличии

обоснованного подозрения в отношении лиц у которых были проведена «закупка» наркотических средств или психотропных веществ.

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

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Результаты ОРД могут быть переданы следователю только на основании постановления руководителя (заместителя) органа по субъекту РФ осуществляющего ОРД (руководителем МВД, Следственного комитета, ФСБ, по области, краю, республике или городу Федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).

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

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

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

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

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

Вместе с тем, несмотря на законодательный запрет провоцировать лиц на совершение преступлений, недобросовестные

сотрудники правоохранительных органов при фактическом отсутствии обоснованных подозрений в причастности к совершению преступлений, используя своих агентов, либо зависимых от сотрудников полиции лиц, искусственно формируют умысел на передачу наркотического средства их агенту.

Признаками провокации сбыта наркотических средств являются:

1. Отсутствие предусмотренных законом оснований для проведения ОРМ «проверочная закупка».

2. Отсутствие достоверной (проверяемой) информации, что лицо до начала проведения ОРМ занималось сбытом наркотических средств или готовилось к сбыту.

3. Инициатива в сбыте наркотических средств, в прямой или косвенной форме исходила от сотрудников полиции или их агента (закупщика).

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

Основным документом, на основании которого проводятся «проверочная закупка» или «оперативный эксперимент» является постановление о его проведении, которое должно содержать цель проведения ОРМ, основания его проведения и которое должно быть

утверждено, до фактического его проведения, руководителем (заместителем) органа по субъекту РФ осуществляющего ОРД (руководителем (заместителем) МВД, Следственного комитета, ФСБ, по области, краю, республике или городу Федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).

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

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

Действия и документы, составляемые до проведения ОРМ:

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

Действия и документы после проведения ОРМ:

1. Акт добровольной выдачи наркотического средства (может оформляться протоколом личного досмотра закупщика).
2. Акт досмотра закупщика после проведения ОРМ.

3. Акт досмотра транспортного средства после проведения ОРМ.

4. Акт выдачи технических средств.

5. Акты опросов закупщика, оперативных сотрудников, приглашенных граждан.

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

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

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

Кроме того, результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы при доказывании, только если соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Другими словами, досмотры, выдача, обследование помещений, местности и транспорта, должны быть проведены с участием не менее двоих участвующих лиц, участие которых предусмотрено при проведении следственных действий УПК РФ. Акты проведения таких мероприятий, составлены с участием данных граждан с указанием их данных и подписями на документах.

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

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

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

В ходе проверки и оценки доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, могут возникнуть сложности, когда добывается большое количество доказательств. Бывают случаи, когда задерживаются более 10 участников организованной группы, совершивших не один десяток преступлений. При этом у каждого участника изымается по несколько мобильных телефонов и 65 сим-карт, которыми пользовались преступники, и которые были объектом оперативно-розыскных мероприятий в части

прослушивания телефонных переговоров. Показания обвиняемых обычно противоречат друг другу, а также неоднократно меняются в ходе предварительного следствия и судебного производства. Поэтому при проверке доказательств важно грамотно и последовательно их систематизировать и проанализировать. Чем сложнее форма организации преступной группы, тем больше в этом необходимость. В соответствии со ст. 85 УПК РФ, доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств. Разделение единой познавательной деятельности – доказывания – на отдельные составляющие ее процессуальные элементы весьма условно. Собираание доказательств одновременно предполагает и их проверку, и оценку; проверка иногда позволяет собрать новые доказательства, которые снова подлежат оценке, и так далее до завершения процесса доказывания в целом. Каждое новое доказательство по уголовному делу встраивается в уже существующие версии, зачастую лаконично их подкрепляя, а иногда полностью опровергая одну из них, например, в случае с алиби.

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

1. Приоритет вещественных доказательств над личными. В теории уголовного процесса различают личные и вещественные доказательства – в зависимости от участия сознания человека в отображении на носителе доказательственной информации. Личные доказательства являются результатом психического восприятия

человеком событий и передачи устно или письменно в языковой или иной специальной форме сведений, имеющих значение для уголовного дела (показания, заключения эксперта, протоколы следственных и судебных действий и др.).

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

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

Особенно критически стоит подходить к показаниям обвиняемых. Поскольку за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрены длительные сроки наказания, обвиняемые могут менять показания, чтобы преуменьшить свою роль при совершении преступлений – например, после ознакомления с заключениями экспертиз и другими материалами.

2. Правильная хронология событий и установление времени совершения преступления. В процессе доказывания отправная точка

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

Сложнее всего привлечь к уголовной ответственности руководителя или иного соучастника (системного администратора сайта, диспетчера и др.), которые в силу своих функциональных обязанностей и распределения ролей в преступной группе не «прикасаются» к наркотическим средствам. Зачастую они имеют судимость за незаконный оборот наркотиков, хорошо осведомлены о методах работы 67 правоохранительных органов и, соответственно, используют повышенные меры конспирации. В данном случае обвинение необходимо подкреплять доказательствами в виде анализа связей соучастников, количества и общей продолжительности телефонных переговоров, наличия электронной переписки, распределения вырученных денежных средств, расходов на оплату мобильных телефонов, жилья, оборудования для взвешивания и упаковки и др.

В разговорах, фиксируемых ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», редко произносят названия наркотиков, а меры

измерения веса в килограммах и граммах. Однако, цифровые выражения обычно совпадают, и на этом нужно делать упор в анализе, поскольку это связывает закамуфлированные разговоры и реальное количество изъятого наркотика.

При низком доверии и малочисленности в организованной преступной группе (далее – ОПГ) ее руководитель, как правило, самостоятельно обналичивает денежные средства через банкоматы. К моменту получения необходимой информации из кредитных организаций обычно проходит более 1–1,5 месяцев, что не позволяет изъять видеозапись с интересуемых банкоматов ввиду недолгого их хранения. Однако если сопоставить места расположения банкоматов, с которых снимались денежные средства, с местом расположения базовых станций в момент соединения абонентов телефонных номеров, используемых участниками ОПГ, можно установить причастность интересуемого лица. Кроме того, платежные системы фиксируют электронные переводы и снятие денежных средств с точностью до секунды. Это значительно облегчает установление обстоятельств оплаты наркотиков. С развитием информационных технологий, сети «Интернет», мобильной (сотовой) связи, увеличением количества камер видеонаблюдения и т. п. расширяются и возможности определения обстоятельств совершения преступления (дата, время, место, способ и др.). Любое преступление оставляет за собой следы. Представители правоохранительных органов должны понимать, какие следы могут быть оставлены при совершении конкретного преступления, чтобы с помощью предоставленных им законом полномочий, добыть целый спектр доказательств, совокупность которых позволила бы следователю расследовать и

раскрыть его, прокурору поддержать обвинение, а суду – вынести обоснованное решение о виновности лица в инкриминируемом преступлении.

### **3.3. Актуальные вопросы установления обстоятельств подлежащих доказыванию по преступлениям, связанным со сбытом наркотиков бесконтактным способом (через интернет-магазин)**

1. При наличии фактов задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также во всех случаях обнаружения объектов, которые по предварительным признакам можно отнести к категории наркотических средств или психотропных веществ, необходимо установить следующие обстоятельства:

1.1. произведена ли упаковка обнаруженных и изъятых вещественных доказательств в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 177 УПК РФ;

1.2. правильность оформления материалов задержания фигурантов, изъятия объектов и направления их на физико-химическое исследование в экспертно-криминалистическое подразделение;

1.3. сведения о личностях задержанных лиц, их предварительные показания, степень участия в наркообороте (потребитель, курьер-закладчик, оптовый закладчик, оператор, организатор и т.п.);

1.4. использовалась ли при проведении досмотровых мероприятий фото-видеофиксация, обеспечивались ли условия,

исключающие утрату следовой информации на упаковках объектов или загрязнение их посторонними следами (использовались ли резиновые перчатки);

1.5. обеспечено ли изъятие:

- образцов буккального эпителия у всех задержанных лиц;
- мобильных устройств связи;
- автомобильного транспорта;
- фасовочных и упаковочных материалов (весы, пакеты «зиппер», скотч, изолента, фольга и т.д.);
- записных книжек (иных объектов), в которых может храниться информация о наркотических средствах и «тайниках-закладках» с описанием мест их расположения (отчет курьера-закладчика о проделанной работе):

- дополнительных вещественных доказательств.

1.6. назначено ли биологическое или дактилоскопическое исследование упаковок объектов с предоставлением в ЭКП органов внутренних дел Республики Татарстан образцов буккального эпителия или дактилокарт всех задержанных лиц.

2. В рамках мероприятий по изъятию мобильных устройств связи, используемых задержанными по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков, в случаях, когда их владелец установлен:

2.1. уточнить, отражено ли в протоколе:

- кому принадлежит устройство связи (ФИО);
- абонентские номера sim-карт, установленных в изымаемом мобильном устройстве (с указанием компании, предоставляющей услуги связи), а также идентификационный номер устройства;

- если устройство заблокировано – сообщил ли задержанный пароль либо графический ключ (возможно, отпечаток пальца руки), отражен ли данный факт в протоколе изъятия, а также на бирке с пояснительной надписью после его упаковки (в целях возможности разблокировки устройства в дальнейшем при проведении осмотра, либо при направлении на компьютерную экспертизу или исследование);

2.2. производился ли осмотр изъятого устройства связи в присутствии понятых (незаинтересованных лиц) на наличие в памяти телефона:

- интернет-приложений Qiwi, Яндекс деньги (иных онлайн-банков и приложений, используемых для перевода денежных средств по операциям, связанным с наркотиками, на электронные счета), а также приложений: Telegram, Xabber, Jabber, Signal, VIPole (иных приложений и мессенджеров, используемых для обмена информацией о местах расположения наркотических средств между покупателем и интернет-магазином либо между организатором сбыта и курьером-закладчиком);

- текстовых сообщений (заметок или переписки в открытых чатах) в различных интернет-приложениях и мессенджерах (указанных ранее) с целью обнаружения информации о местах расположения тайников-закладок с наркотическими средствами (описаний участков местности с привязкой к адресу или координатам);

- фотографий участков местности с находящимися на них свертками (возможно, с текстовым описанием либо выделенных «стрелочками» или «кружочками»).

2.3. занесен ли в протокол факт обнаружения в устройстве связи вышеуказанной информации и проводилась ли фотофиксация (а также при добровольном указании лица на наличие в телефоне информации о местах хранения наркотических средств);

2.4. приняты ли меры к поиску мест хранения наркотиков, указанных в мобильном устройстве, их осмотру на наличие запрещенных веществ и последующему изъятию с участием СОГ и задержанного лица (т.к. описания адресов указанных «тайников-закладок» после размещения в сети Интернет могут быть переданы оператором интернет-магазина третьим лицам).

3. В случае изъятия мобильных устройств, когда их владелец не установлен (при изъятии с земли либо из автомашины, когда все задержанные отрицают принадлежность им устройства):

3.1. проведен ли внешний осмотр устройства без нарушения следовой информации на поверхности экрана (монитора) устройства;

3.2. при невозможности доступа к файлам устройства, произведены ли его изъятие и упаковка в целях дальнейшего назначения дактилоскопической, биологической либо генетической экспертизы (т.к. на поверхности устройства при его использовании остаются отпечатки пальцев рук, потожировые выделения и фрагменты волос. Кроме того, по следовой информации, сохранившейся на экране, возможно восстановить графический ключ для разблокировки устройства).

4. В ходе опроса задержанных наркопотребителей установлены ли следующие обстоятельства:

- дата, время, место и источник приобретения наркотика («из рук в руки» у сбытчика; через посредника; в интернет-магазине;

самостоятельное изготовление в бытовых условиях из наркосодержащих растений или др.);

- наименование интернет-магазина, в котором приобретены наркотики;

- на каком интернет-ресурсе размещена информация о нем;

- приобретались ли наркотики в других интернет-магазинах, если да, то в каких именно (используемые при этом номера счетов, платежных систем, логинов «операторов»);

- какие устройства были использованы для выхода в Интернет при приобретении наркотиков (компьютер, мобильный телефон, планшет, др.), используемые при этом номера и логины;

- с помощью каких интернет-приложений осуществлялась переписка при приобретении наркотиков (Telegram, Jabber, Xabber, WhatsApp и др.);

- каким способом, с помощью каких платежных систем (Qiwi, Yandex-money, Bitcoin и др.) осуществлялась оплата за приобретаемый наркотик, имеются ли номера счетов (при наличии платежных документов – чеков, производилось ли их изъятие);

- в каких районах и адресах, преимущественно, задержанный забирал наркотики из оборудованных «тайников-закладок»;

- готов ли оказывать дальнейшее содействие в изобличении других участников наркооборота.

5. В ходе опроса задержанных сбытчиков («закладчиков» или иных участников преступной группы) установлены ли дополнительно следующие обстоятельства:

- перечень материалов, необходимых для документирования наркопреступления с квалифицирующим признаком «в составе

организованной группы» (согласно приложению № 3);

- условия «трудоустройства» и обязанности задержанного в преступной группе;
- сведения об интернет-магазине (наименование интернет-магазина, структура и руководство организованной преступной группы, способы оплаты за выполненную работу);
- номера счетов платежных систем (например, Qiwi, Yandex-money, Bitcoin и др.), принадлежащих задержанному, на которые начислялись денежные средства за оборудование тайников-закладок;
- при установлении счетов платежных систем направлены ли запросы в финансово-кредитные организации;
- в каких районах (адресах) преимущественно осуществлялись закладки (сохранена ли в мобильном устройстве информация о местонахождении тайников, фотоизображения с электронной ссылкой и др.);
- сведения о наличии дополнительных партий наркотических средств в других местах хранения (в арендованных квартирах, у родителей, родственников, друзей, в гараже, тайниках и др.);
- направлена ли в оперативное подразделение соответствующего района, региона Министерства внутренних дел копия объяснения задержанного лица.

Перечень вопросов,  
необходимых для документирования наркопреступлений  
с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы»

В случае задержания лица, причастного к совершению преступлений, связанных со сбытом наркотиков бесконтактным способом (через интернет-магазин), в объяснениях и в протоколах допросов необходимо отражать следующие обстоятельства:

1. Сведения о личности фигуранта (характеризующий материал).

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- место регистрации и проживания;
- состав семьи;
- место работы или учебы (если на момент задержания официально трудоустроен, то где и каким образом получал доход, сумма дохода. Если работал неофициально, то уточнить характер работы, каким образом осуществлялась оплата, на какую банковскую карту и в каком объеме поступала зарплата, кто и как может подтвердить и т.п.);
- состоит ли на учете в ГНД и ГПНД;
- привлекался к уголовной или административной ответственности (дата, статьи, наказание);
- материальное положение (имеющаяся недвижимость, автотранспорт, мобильные устройства, долги и т.п.);
- используемые пароли разблокировки всех устройств, приложений, логины и пароли (коды) для входа в онлайн-банкинг (кошельки) и т.п. (уточнить сумму, которая находится на счетах на момент задержания, имеется ли удаленный доступ к мобильным устройствам фигуранта у третьих лиц (родственников, супругов, сожителей, особенно у подельников по преступной группе), а также к криптокошелькам и банковским услугам).

## 2. Обстоятельства задержания фигуранта.

- подробные обстоятельства задержания фигуранта (описать его действия, маршрут передвижения и т.п., с указанием точного времени).

3. Сведения о деятельности фигуранта в составе организованной преступной группы.

4. Условия «трудоустройства» и обязанности фигуранта в составе организованной преступной группы.

- как узнал о возможности данной работы (на улице увидел трафарет, получил предложение о «работе» из интернет-приложения или иного интернет-ресурса, др.);

- какую цель преследовал при «трудоустройстве» (заработать денег, постоянно иметь доступ к наркотикам, «кинуть» магазин и т.п.);

- кому, когда и в каком интернет-приложении сообщил о своем желании работать (по возможности указать точную дату);

- описать процесс регистрации, уточнить логин и пароль для входа в учетную запись на торговых интернет-площадках, используемое имя (ник-нейм) для общения в интернет-ресурсах;

- условия «трудоустройства» (предоставление документов, залог, если залог, то на какие счета им перечислялись денежные средства);

- после того как выполнил условия «трудоустройства», продолжил общение с тем же лицом или его переключили на другого куратора (указать все ник-неймы);

- в момент «трудоустройства» ему предлагалась определенная «должность» или была возможность выбора (закладчик, перевозчик,

химик и т.д.), обговаривалась ли возможность и условия изменить в ходе работы «должность» и функционал;

- точная дата начала работы;
- функционал фигуранта в составе организованной преступной группы;

- кто, когда и каким образом разъяснил фигуранту его обязанности и функционал;

- последовательность своих действий при получении им наркотических средств и дальнейшем оборудовании тайников (даты, маршруты передвижения, адреса (с указанием точных координат) и т.п.).

5. Способы конспирации участников организованной преступной группы.

- давались ли кем-то из участников интернет-магазина указания по способам конспирации и необходимости использования определенных программ, если да, то кем и какие, указать используемое программное обеспечение;

- давались ли указания, кем именно (ник-неймы), в какое время, где и как лучше оборудовать тайники, какие места запрещены для оборудования тайников;

- в случае необходимости фасовки наркотиков кто давал указания о том, каким образом это делать;

- имелись ли инструкции на случай задержания сотрудниками полиции;

- давались ли оператором или иными лицами указания о способах получения денег и придания им легального вида;

- в случае получения указания по использованию обменного пункта криптовалюты узнать, кто именно давал указание об использовании того или иного обменника и по какой причине (хороший обменный курс криптовалюты; наличие сведений о том, что обменник не сотрудничает с правоохранительными органами и т.п.).

6. Сведения об интернет-магазине. Преступная деятельность интернет-магазина.

- на какой торговой интернет-площадке (OMG, Кракен, Солярис и т.п.) действует магазин, на которой работает задержанный, указать точное название;

- какие наркотические средства и в каких городах сбывают участники данного интернет-магазина;

- как давно работает магазин, откуда осведомлен задержанный о времени работы магазина (употреблял сам ранее наркотики, посмотрел отзывы, рассказывал его оператор, кто-то из работников магазина или т.п.);

- в случае, если задержанный общался только в интернет-мессенджерах, то указать ник-нейм лица, с кем поддерживал связь, знает ли он как найти данный интернет-магазин в качестве потребителя.

7. Структура организованной преступной группы.

- осведомлен ли задержанный о структуре интернет-магазина, какую роль в группе исполнял сам задержанный;

- кто исполняет функции операторов, кадровиков, бухгалтеров, производителей, складов, перевозчиков, оптовых и розничных курьеров (указать их ник-неймы);

- от кого узнал об их существовании, знает ли кого-то из группы лично, менялся ли кто-то из указанных лиц за период работы задержанного;

- предлагали ли задержанному (если да, то кто?) поменять свои функциональные обязанности и перейти на другую работу, либо изменение его обязанностей было предусмотрено первоначальной договоренностью;

- уточнить схему получения наркотиков всеми участниками;

- осведомлен ли о лицах (ник-неймах), которые оставляли наркотики для задержанного, или для кого оставлял он;

- бывали ли случаи перебоев в работе, когда не было работы по вине кого-то из членов группы, кто и как объяснял причины этого, и кто в этом был виноват;

- в случае перебоев в работе предлагалось ли задержанному сменить «должность».

#### 8. Руководство организованной преступной группы.

- знает ли задержанный организатора группы (ник-нейм или знает лично), кто руководит и принимает все значимые решения для деятельности группы;

- кто и как осуществлял контроль за деятельностью задержанного;

- имелся ли план работы на день (неделю/месяц), кто его устанавливал;

- кому и как он сообщал о получении наркотика из тайника и о местонахождении оборудованных им тайников;

- кому и как отчитывался о проделанной работе и об остатках наркотических средств, к кому обращался в случае «ненаходов» у него;

- кто и как обращался к нему в случае «ненаходов» в его тайниках.

9. Способы оплаты за выполненную работу, вывод и легализация денежных средств.

- подробно описать, как происходил расчет и оплата выполненной работы, каким способом поступали денежные средства от преступной деятельности (непосредственно на банковскую карту, через QIWI или Яндекс кошелек на банковскую карту, с криптокошелька (биткойны) на QIWI кошелек, далее на банковскую карту (указать какие) и др.);

- в случае использования криптовалюты уточнить, каким образом выводились денежные средства – напрямую или через обменник;

- в случае использования криптокошелька подробно описать пошагово, каким образом и где был зарегистрирован (какое приложение

в телефоне используется для работы с криптокошельком, привязан к личному кабинету на криптобирже и т.п.) криптокошелек, его номер, по возможности указать пароль для входа;

- в случае использования обменника криптовалюты подробно описать, каким образом происходил обмен криптовалюты, период вывода средств (по мере поступления, по мере накопления, при необходимости и т.п.), наименование обменника (ов), куда приходили

оформленные заявки на обмен криптовалюты (в телеграм-канале, на электронную почту (указать какую) и т.п.);

- каким образом и в каком объеме поступали денежные суммы на карту после обмена криптовалюты (наличными через банкомат, с QIWI или Яндекс кошелек, с банковских карт третьих лиц, от платежной системы Visa и т.п.);

- на какие банковские карты в конечном итоге выводились денежные средства, на чье имя они зарегистрированы (персональные или на третьих лиц)? Какие карты находились в фактическом пользовании;

- максимально подробно описать, каким образом использовались денежные средства, полученные преступным путем.

Например:

- переводились на свои банковские карты, карты родственников, знакомых, третьих лиц (возможно частично). Если переводились, то какими суммами и за что;

- осуществлялась оплата услуг ЖКХ, кредитов, займов, налогов;

- приобретались акции, облигации;

- приобретались недвижимость, авто, оргтехника, гаджеты и т.п.;

- аренда жилья, авто и т.п.;

- приобретались подарки для третьих лиц (установить, что, как, когда и на какую сумму, степень ознакомленности третьих лиц о происхождении денежных средств).

- как часто (по определенным дням или после выполнения работы) поступали денежные средства за работу;

- предусматривались ли какие-то виды поощрений и санкций за работу, кто принимал решение об этом.

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

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

### **Практические задания:**

1. 15 мая от гр.Сидорова С.А., проживающего по адресу г.Энск ул.Мира д.1 кв.1 в дежурную часть ОП №1 г.Энска поступило заявление о том, что в соседней с ним квартире (№2) неизвестное ему лицо, арендующее данное помещение, занимается выращиванием и продажей наркотических средств. Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа, при вскрытии квартиры №2 в рамках осмотра места происшествия с участием заявителя (Сидорова С.А.) с привлечением собственника данной квартиры (Петрова П.П.) обнаружила лабораторию по выращиванию марихуаны и три мешка высушенной смеси растительного происхождения.

Каким образом необходимо производить изъятие обнаруженного (наркотические средства, семена, удобрения, оборудование для выращивания растений с использованием гидропоники, емкости с посаженными и частично выращенными растениями, рукописные записи в тетради с формулами и номерами телефонов)? Какие следственные действия необходимо провести с указанными предметами? Какие мероприятия необходимо провести для установления и задержания лиц, причастных к совершению рассматриваемого преступления?

2. Во время обхода своей территории участковый уполномоченный полиции увидел на последнем этаже лестничной

клетки 1-ого подъезда дома №17 по ул.Победы г.Энска неизвестного гражданина, который находился в сидячем положении. Мужчина улыбался, постоянно облизывая губы, кивал головой, махал одной рукой, а в другой сжимал бумажный сверток. На вопрос о том, что данный гражданин делает, участковый уполномоченный получил ответ «Я вижу твои слова, говори мне ещё».

Какие действия необходимо предпринять участковому уполномоченному полиции? Признаки опьянения от потребления какого вещества визуально усматриваются в данной ситуации?

3. Следователь 01 марта в 18ч.00мин. произвел допрос гр.Сидорчука С.П., задержанного в этот же день в 16ч.20мин. сотрудниками УНК МВД по г.Энску по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ (протокол задержания составлен в 17ч.00мин. сотрудниками УНК). Гр.Сидорчук С.П. в ходе допроса сообщил, что никогда не занимался хранением и сбытом наркотиков, а найденные при нем вещества ему подкинули оперативные работники в отделе полиции.

Какие действия необходимо провести следователю с учетом данных Сидорчуком С.П. показаний? Каким образом должно быть организовано взаимодействие следователя с сотрудниками УНК в данной ситуации?

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

##### **4.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономики**

Уголовно-процессуальное законодательство России в рамках реализации положений, связанных со сбором доказательственной базы по уголовным делам четко определяет, что весь процесс доказывания осуществляется путем производства следственных действий. В то же время, говоря об экономической преступности, следует обратить внимание, что если по большинству уголовных дел на стадии возбуждения базовые доказательства наличия в деянии признаков состава преступления собираются оперативными сотрудниками, то по делам в сфере экономики основную роль в данной деятельности должен играть именно следователь. Указанное обусловлено пониманием цели доказывания, напрямую имеющей отношение к предмету доказывания. Он выступает для следователя в качестве ориентира, который нередко помогает отграничить преступную деятельность субъекта от гражданско-правовых отношений. Данные особенности может определить только следователь, имеющий опыт в расследовании рассматриваемой категории преступлений, хотя нередко на практике следователь в рамках указанного, плотно взаимодействует и с оперативными сотрудниками. В то же время они должны в таком тандеме не заниматься обозначенным отграничением, а помогать следователю

установить объективную истину путем проведения согласованных со следователем ОРМ.

Весь процесс доказывания должен строиться на базе конкретных особенностей экономической преступности в целом. В данной ситуации следует обратить внимание на некоторые научные разработки в данной области. Так, учеными принято выделять следующие особенности, имеющие отношение к совершению рассматриваемой категории преступлений:

- преступные деяния нередко маскируются легальной деятельностью субъектов рынка либо совершаются внутри этой деятельности, параллельно с проведением легитимных действий;

- преступления в основном совершаются лицами, имеющими достаточный опыт в экономической деятельности и немалый объем знаний, протекающих внутри нее процессов;

- встречаются случаи имитации легальной предпринимательской деятельности в рамках совершения преступления. Также иногда лица, совершающие экономические преступления выдают себя за крупных специалистов рассматриваемой сферы, таковыми в реальности не являясь;

- все преступления, связанные с экономической деятельностью совершаются с использованием различного рода финансовых инструментов. При этом в качестве таковых выступают не только денежные средства, но и акции, облигации и иные ценные бумаги.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в стандартный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях в сфере экономики, включены отдельные дополнительные особенности, обусловленные самой методикой

совершения преступного деяния. Указанное существенно отличает данную категорию уголовных дел от остальных.

В рамках расследования, изучая имеющиеся материалы, следователь первично должен иметь достаточный уровень знаний, чтобы понять легальный механизм реализации конкретной экономической деятельности субъекта рынка. Отталкиваясь от указанных знаний, он может сопоставить законный алгоритм действий с имеющимся в его распоряжении описанием преступления, за счет чего появится возможность корректно понять, имеются ли в выявленных деяниях признаки состава преступления. Также следователю следует понять ещё на стадии возбуждения уголовного дела, в каком конкретно действии либо бездействии субъект нарушил установленный порядок проведения конкретных операций. При этом весь процесс доказывания не должен быть ограничен сбором одного единого доказательства наличия нарушения. В таких делах особо важно собрать достаточно большую совокупность улик, подтверждающих преступную деятельность в сфере экономики, так как нередко в судебных процессах руководство юридических лиц ссылается на ошибки в проведении тех или иных операций, пытаясь опровергнуть позицию стороны обвинения о наличии прямого умысла на совершение преступления.

Важно понимать, что большая часть доказательств по данной категории дел содержится в документах, которые находятся в офисах юридических лиц. Поскольку получение их связано с производством такого следственного действия, как выемка, на это нужно обратить особо внимание. Так как встретить два идентичных преступления в сфере экономики практически нереально, содержание

доказательственной информации в документах также разнится. При этом не следует забывать, что многие документы содержат в себе сведения, составляющие охраняемую законом информацию. К сожалению, нередко следователи игнорируют эту особенность, применяя общие положения о производстве выемки у юридических лиц. Указанное представляется абсолютно некорректным и может привести к признанию порядка производства выемки незаконным и, соответственно, к утрате доказательств. Так, следует помнить, что заводы, на территории которых также производятся следственные действия, нередко связаны с так называемым «гособоронзаказом», то есть проведением закупок, направленных на организацию обеспечения безопасности страны. Часть документов по гособоронзаказу имеет гриф секретности и изъятие их без судебной санкции недопустимо. Также не следует забывать о существовании таких терминов как «банковская тайна» и «коммерческая тайна». К примеру, к коммерческой тайне может быть отнесен перечень документов, в которых прописывается состав и способ изготовления лекарственных препаратов либо иных других химических соединений, разработанный сотрудниками юридического лица. Для производства выемки документов данного вида, в рамках получения судебного разрешения на указанное, необходимо кроме указания оснований производства рассматриваемого следственного действия прописывать все данные законного владельца документов (физического либо юридического лица), а также способ обеспечения сохранности как документа, так и тайны, которую он содержит как во время выемки, так и после нее.

Существенной проблемой доказывания по рассматриваемой категории преступлений является установление формы вины, мотива и цели преступления, что является составляющими субъективной стороны с точки зрения уголовного права. Внутреннее восприятие лица своих действий и намерений существенно отличается от того, как это отражается в документах. При этом нередко сами действия, которые осуществляет лицо, визуально выглядят легитимными.

В качестве примера можно привести классическую ситуацию, которая квалифицируется по ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата). Денежные средства фирмы, вверенные менеджеру в рамках данного примера нередко находятся в его полном распоряжении. Такая практика существует в ряде компаний, которые занимаются перепродажей товаров с заводов-изготовителей гипермаркетам либо иным магазинам. В некоторых ситуациях менеджеры присваивают часть вверенных денег, при этом говоря руководству о том, что пропавшие денежные средства оказались в издержках, связанных с доставкой товара, либо товар передан покупателю путем пост-оплаты. В последнем случае оплата производится после полной реализации товара. При этом в некоторых ситуациях похищенные деньги списывают на брак отдельных товаров, не подлежащих возврату. Таким образом, совершенное преступление прикрывается гражданско-правовыми отношениями либо легальными, допустимыми убытками в коммерческой деятельности. Нередко лица, причастные к совершению данного рода преступлений реализовывают свои действия настолько грамотно, что без наличия достаточно четких и понятных показаний свидетелей доказать виновность данных лиц практически невозможно.

Как ранее указывалось, складывающуюся проблему в определении субъективной стороны преступления также усугубляет подкованность самих преступников в экономических вопросах. Также встречаются случаи наличия у преступников высококвалифицированных экономистов в качестве консультантов, способных придать законный вид преступным сделкам. К примеру, встречаются ситуации, при которых учредитель организации, не желая отдавать полученные деньги за невыполненные им обязательства создает новое юридическое лицо, ставя учредителем организации знакомых ему лиц либо сотрудников своей компании, после чего денежные средства переводятся по фиктивным основаниям на счет новой фирмы, а старая преступает к процедуре банкротства.

Характер и размер вреда, причиненного преступлением, – одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Öffentlich-опасные последствия являются конструктивным признаком преступлений в сфере экономики, поскольку, во-первых, влияют на вид и размер уголовного наказания, во-вторых, определяют размер возмещения ущерба как необходимого условия для освобождения уголовной ответственности. Большая часть составов преступлений, предусмотренных 8 разделом УК РФ, относятся к материальным. В качестве последствий преступного деяния выступает материальный ущерб. При этом размер материального ущерба является конструктивным признаком при разграничении преступления от иных правонарушений. Деяние становится преступлением при достижении ущерба установленного размера. Размер ущерба является конструктивным признаком в таких составах

как: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), злоупотребления при выпуске ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Таким образом, установление размера ущерба – важная составляющая процесса доказывания преступлений в сфере экономики.

В целях установления реального размера ущерба, кроме проведения судебно-бухгалтерских экспертиз следует обратить внимание и на допросы лиц, имеющих отношение к конкретной экономической деятельности, в рамках которой совершается преступление. В данной ситуации речь идет о двух категориях лиц – сами участники рассматриваемого деяния, а также специалисты, которые могут пояснить природу, порядок и особенности регулирования проводимых преступником действий. Также существенное внимание нужно уделить и проводимым обыскам, в ходе которых могут быть изъяты значимые документы по делу. При этом в рамках данных обысков встречаются неклассические формы оказания противодействия сотрудникам правоохранительных органов. К примеру, обыскиваемые лица могут указывать на то, что обнаруженная документация не имеет отношение к проблемной ситуации, относится к другому юридическому лицу, либо является черновиком или устаревшей и подлежит уничтожению.

Причиненный экономическими преступлениями ущерб всегда является материальным. Лишь изредка встречаются ситуации нарушения авторских, патентных и иных прав. Отдельные ученые обращают внимание, что в сумму ущерба необходимо включать и

выгоду, которую утратило лицо, чьи права были нарушены, а также выгоды, которые незаконно получила лицо, совершившее преступления. С одной стороны указанное видится вполне логичным, в то же время с другой стороны доказывать данные тезисы на практике очень нелегко.

Дополнительной проблемой сбора доказательств является применение (в том числе легально) при совершении экономических современных информационно-коммуникационных технологий, которые начинаются с высокоскоростных компьютеров и заканчиваются сложной системой криптографической защиты данных, организацией многоуровневых хранилищ информации, а также использование криптовалюты для вывода денежных средств. В то же время исследование имеющегося в организации компьютерного оборудования и используемых технологий представляет следователю дополнительную доказательственную информацию, которую в науке иногда принято обозначать как «электронный след».

Ещё одна отличительная особенность рассматриваемой категории преступлений – это межрегиональный характер проводимых действий. Указанное требует значительных временных затрат при подготовке и проведении необходимых проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела. При этом ещё нередко такие преступления совершаются технически оснащенными преступными группами, характеризуются постоянно совершенствующимися и усложненными способами подготовки, совершения и сокрытия следов.

Крайне важно должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях

в сфере экономики, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, четко соблюдать требования ст.ст. 164, 164.1 УПК РФ и осуществлять сбор доказательств без нарушения Закона, чтобы следы преступления не были утрачены, вся значимая по делу информация была обнаружена и изъята, а в последующем не были допущены случаи признания собранных таким трудом доказательств недопустимыми. При этом следует помнить, что в изъятии электронных носителей информации, в соответствии с требованиями УПК РФ, должны участвовать специалисты. В то же время закон четко не определяет, кто именно должен являться специалистом в такой ситуации. Представляется важным обратить внимание на то, что наиболее грамотным решением будет привлечение в качестве специалиста экспертов криминалистов, имеющих допуск к проведению компьютерно-технических экспертиз, так как их квалификация будет являться достаточной для изъятия необходимых вещественных доказательств рассматриваемого вида.

Говоря о существенных различиях в совершаемых действиях в рамках преступной деятельности в сфере экономики нужно понимать всю сложность их квалификации. Так, в некоторых ситуациях присвоение или растрата в реальности оказывается мошенничеством, а мошенничество в отдельных преступлениях выглядит как кража. При этом с учетом ранее указанного, еще чаще возникает проблема отграничения выявленного деяния от гражданско-правовых отношений. В качестве примера следует обратить внимание, на то, что следственной практике встречались ситуации, в которых в заключаемых между фирмами договорами напрямую был прописан текст, в котором были формулировки примерно такого вида – «в

случае отсутствия оплаты за проведенную сделку без наличия на то объективных причин, сложившаяся ситуация рассматривается в гражданско-правовом порядке». Указанное ярко демонстрирует попытку ухода компании от возможного привлечения к уголовной ответственности. Такими формулировками руководство юридических лиц нередко сбивает с толку тех, кто с ними работает, направляя компании в гражданско-правовое русло, которое нередко не приносит успеха. При этом в итоге теряется важно для правоохранительных органов время и сбор доказательств в дальнейшем становится в разы сложнее.

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

Предварительное расследование уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере экономики нередко начинается после проведения в организации разного рода внутренних проверок деятельности компании – это и финансово-хозяйственные ревизии, и инвентаризации имущества. Также встречаются ситуации, когда хищения выявляются конкурсными управляющими в рамках проведения процедуры банкротства. При этом следует обратить внимания, что в таких делах не существует стандартного повода для возбуждения уголовного преследования. В качестве таковых выступают как заявления руководства компании, самих ревизоров, конкурсных управляющих так и рапорта сотрудников

правоохранительных органов. В редких ситуациях в качестве повода выступают материалы СМИ – данные журналистских расследований.

В результате поступления информации о совершенном преступлении в деятельности юридического лица проводится предварительная проверка. В большинстве случаев проверка связана с изучением документации компании, получением объяснений от ее сотрудников и осмотра места происшествия. В то же время осмотр места происшествия в основном встречается только в делах о явных хищениях имущества, выявленных по факту его отсутствия на складе и далеко не всегда такие происшествия в итоге квалифицируются, как преступления в сфере экономики. Также в рамках проверок изучается деятельность компании, вплоть до изучения конкретных технологических процессов. К примеру, в рамках одного из уголовных дел в рамках проверки имело место такое следственное действие, как осмотр места происшествия, в ходе которого проводилось изучение оборудования для розлива артезианской воды. Целью данного следственного действия была попытка понять, имело ли место наличие незаконной предпринимательской деятельности субъекта, добывающего воду из скважины, так как по первоначальным данным было неясно, является ли процесс добычи воды единым целым с процессом ее розлива в бутылки. В случае установления, что данный процесс един, могло быть возбуждено уголовное дело в отношении владельца скважины, осуществляющего добычу воды по факту ее розлива и продажи.

Как ранее писалось, такие достаточно сложные в понимании материалы должны тщательно изучаться следователями. Продуктивно привлекать к данной деятельности и сотрудников оперативных

подразделений (по линии БЭП), которые могут реализовывать отдельные розыскные мероприятия.

После возбуждения уголовного дела, в рамках производства предварительного расследования, кроме обстоятельств, подлежащих доказыванию, регламентированных УПК РФ следует обратить внимание на следующие особенности:

1) Установить, кому именно в соответствии с документацией компании было передано на хранение либо во владение похищенное имущество и является ли данное лицо сотрудником компании, работающим в штате данной организации. Особое внимание должно быть уделено мотивам совершения хищения. Чаще в качестве них выступает желание быстро получить большой объем денежных средств, но в отдельных ситуациях в качестве такового могут выступать и действия в интересах других компаний либо неправильно понятая политика ведения финансово-хозяйственной деятельности организации. В ходе расследования собирается достаточно большой объем характеризующей информации, в том числе данные по предыдущим местам работы лица, совершившего хищения, а в отдельных случаях проводится сбор характеризующего материала и в образовательных учреждениях, где учился преступник. Последнее делается в целях установления, как и при каких обстоятельствах лицо научилось совершать преступления. Подлежит изучению все имущество подозреваемого (обвиняемого). Рекомендуется сопоставлять стоимость данного имущества с реальными доходами семьи в период его приобретения. Нередко указанное является способом доказывания легализации преступно нажитых доходов.

2) Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц либо преступным сообществом, то изучению подлежат состав и структура данной группы, существующая внутри нее иерархия и действующие внутри нее негласные правила.

3) Достаточно сложным в установлении является степень ответственности членов группы. Нужно помнить, что далеко не всегда члены преступного сообщества являются соисполнителями преступления. Также следует обратить внимание на наличие смягчающих наказание обстоятельств – они могут трактоваться следствием по-разному. К примеру, явка с повинной, наличие деятельного раскаяния в ходе расследования, частичное возмещение ущерба могут на практике являться способом скрыть другие преступления либо иных лиц, причастных к преступной деятельности.

4) Важным в установлении истины по делу является доказывание способа совершения хищений, а также механизмов сокрытия похищенного имущества или денежных средств.

5) Нередко проблемным является установление времени и места совершения преступления. Поскольку многие преступления в сфере экономики совершаются с использованием компьютерной техники, сетевых ресурсов и сети интернет, часто место в таких ситуациях определяется по усмотрению следователя – в качестве него выступают как юридический либо физический адрес компании, так и конкретный офис, находящийся в арендуемом фирмой помещении. В качестве времени совершения данных преступления нередко указывают достаточно большие периоды, так как конкретного момента совершения хищения может и не быть вовсе.

б) В случаях, когда расследуются хищения материальных ценностей компании, выявленных по результатам ревизии должен быть обязательно поставлен вопрос о возможных причинах отсутствия имущества. Это может быть актуальным для отграничения состава преступления от гражданско-правовых отношений в ситуации, когда имущество, являющееся собственностью компании было без ведома ответственных лиц передано руководством сотруднику для постоянного использования в служебных целях в домашних условиях либо для хранения у него дома (служебная машина, компьютерная техника, строительное оборудование).

7) Наибольшее количество вопросов должно быть поставлено при обнаружении хищения излишек, неучтенного оборудования либо товарно-материальных ценностей. Нередко в таких ситуациях, кроме заявленного хищения может быть выявлено иное, более серьезное преступление, с которым связано появление данного имущества в компании.

Как и в большинстве уголовных дел, стандартная картина, имеющаяся на начало расследования у следственных органов выглядит следующим образом:

а) факт хищения установлен, лицо, причастное к нему неизвестно;

б) факт хищения и лицо его совершившее установлены.

В то же время иногда случаются и иные ситуации. К примеру, такие:

в) установлено лицо, совершившее хищение, но сам факт хищения в полной мере не подтвержден;

г) установлен факт хищения, установлен круг лиц, которые могут быть в равной мере причастны к совершению хищения, однако установить реального преступника не представляется возможным;

д) установлено наличие недостачи, которая считается хищением, однако причины недостачи и причастные к этому лица не установлены.

В основном весь процесс расследования такого рода дел связан с установлением способа совершения хищения. Он является очень важным в рамках доказывания, так как через данную особенность нередко представляется возможным установить лиц, которые знали о данном способе и могли им воспользоваться, что ведет к сужению круга предполагаемых подозреваемых по делу. Также важной составляющей является организация поиска скрывшихся похитителей, если их данный в ходе предварительного расследования установлены.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие основания к возбуждению уголовного дела: 1) по оперативно-розыскным данным аппаратов ОБЭПа; 2) по официальным материалам (чаще всего по материалам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам); 3) при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки; 4) по материалам СМИ, заявлениям граждан. При этом складываются различные следственные ситуации.

При первой ситуации посредством оперативно-розыскных и организационных мероприятий бывают установлены и задокументированы эпизоды хищений, выявлены места хранения

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

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

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

При второй ситуации начала расследования необходимо тщательно изучить не только сам акт ревизии, но и все приложения к нему. К акту ревизии должны быть приложены подлинники и копии документов, подтверждающие выводы ревизора о выявленных фактах злоупотреблений, халатности, недостатков, излишков, растрат и

присвоений денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также объяснения лиц, ответственных за эти нарушения. В случае их несогласия с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу поступивших возражений.

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

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

При четвертой ситуации начала расследования, когда уголовное дело возбуждено по материалам средств массовой информации, заявлениям и письмам граждан, сообщениям должностных лиц, характер и последовательность действий

следователя и организационных мероприятий определяется фактическими данными, содержащимися в этих материалах.

Действуя в условиях второй – четвертой ситуаций, следователь должен исходить из типичных общих версий: а) имело место хищение; б) хищения не было, однако налицо какие-то нарушения, имеющие признаки другого преступления.

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

Из всех названных следственных действий остановимся на: 1) допросах свидетелей; 2) осмотре и выемке документов; 3) производстве инвентаризаций и ревизий; 4) задержании расхитителей с поличным; 5) назначении судебных экспертиз; 6) проведении следственных экспериментов и 7) допросах обвиняемых.

1. Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются: а) лица, имеющие отношение к определенным производственным или товарно-денежным операциям (представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций или подписавшие сомнительные документы; счетные или бухгалтерские работники; рабочие складов, бойцы охраны, водители транспорта и др.); б) лица, в чьи обязанности входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе и ревизоры; в) сотрудники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей продукции; г) представители местных отделений Госкомитета мер и измерительных приборов (для установления исправности соответствующих

технических средств); д) коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сообщения о недостатке грузов; е) родственники и знакомые расхитителей, могущие рассказать о фактах хищений или образе жизни виновных.

Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются: а) обстоятельства осуществления незаконных действий (например, выпуска, использования неучтенной продукции, сокрытия недостатков или излишков); б) характеристика изъятого имущества (например, какое имущество присвоено, кем, когда, в каком количестве, на какую сумму и т.п.); в) подлинность или подложность соответствующих документов (например, известные свидетелю факты подделки документов, конкретные обстоятельства оформления данного документа, получения по нему продукции и др.); г) принятая на данном предприятии система документооборота и практиковавшиеся отклонения от нее (например, какие нарушения установленного порядка допускались, соответствуют ли установленным требованиям условия хранения, транспортировки грузов, нормы естественной убыли); д) отношения допрашиваемого с обвиняемым, оценка факта совершенного хищения и др.

2. Осмотр, выемка и исследование документов. Документы в распоряжение следователя поступают: а) вместе с исходными материалами (например, к акту ревизии приобщены все сомнительные документы); б) от различных заинтересованных лиц (заявителей, гражданских истцов и др.), которые предоставляют их по собственной инициативе или по предложению следователя; в) в результате выемки, позволяющей обеспечить полноту изымаемых

документов, предотвратить их возможное уничтожение или фальсификацию.

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

а) анализ отдельного документа, его проверка по форме – имеет ли документ все необходимые реквизиты, нет ли среди них сомнительных; арифметическая проверка – контроль за правильностью итоговых показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным графам; нормативная проверка – изучение содержания документа с точки зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам и инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. д.;

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

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

г) методы фактического контроля – проверка состояния средств предприятия (частичная или полная инвентаризация, лабораторные

анализы или экспертизы); фактическая проверка хозяйственных операций, отраженных в документе, – контроль наличия в натуре продукции, указанной в документе.

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

В тех случаях, когда при инвентаризации осуществляется учет очень большого количества товаров, для помощи членам комиссии могут быть привлечены представители общественности. Ревизия проводится для проверки соблюдения всех правил финансового учета и финансовой дисциплины в деятельности ревизуемой организации. Она предполагает контроль правильности ведения операций бухгалтерского учета, материального учета складского хозяйства, оперативного учета в сфере производства с целью выявления признаков хищения и разбазаривания имущества.

Основаниями для производства ревизии служат задержание с поличным должностного, материально-ответственного или иного лица, которому вверены ценности; сообщения о фактах хищений; предположения, что кроме установленных фактов конкретные лица

совершили другие хищения. Такими основаниями могут быть также мотивированное ходатайство обвиняемого; необходимость проверки его показаний о совершенных хищениях; сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без предварительной ревизионной проверки. Специалистов, проводящих ревизии, обычно выделяют руководители вышестоящей по отношению к подлежащей проверке организации (ведомственная ревизия) либо руководство контрольно-ревизионного управления Минфина России (вневедомственная ревизия).

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

4. Задержание с поличным. Учитывая предполагаемый способ совершения хищения, следователь и оперуполномоченный по линии БЭП решают, можно ли задержать расхитителей с поличным. Сделать это нужно так, чтобы в распоряжение следствия попали предметы и документы, могущие служить в дальнейшем доказательствами по делу. Располагая информацией о возможности захвата при

задержании названных предметов и документов, они определяют время и место его осуществления.

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

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

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

5. Назначение судебных экспертиз. Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях решения следующих вопросов: а) проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и выявления других злоупотреблений, времени и места их возникновения; б)

проверки обоснованности расходов сырья, материалов и готовой продукции; в) выявления случаев нарушений финансовой дисциплины; г) определения правильности методики учета на данном предприятии; д) установления нарушений правил учета и отчетности; е) определения вредных последствий от совершенных хищений, их размеров; ж) установления круга лиц, ответственных за выявленные злоупотребления, и др.

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

Технологическая экспертиза может определить правильность применяемых на данном предприятии норм расхода сырья, установить действительное его количество, необходимое для изготовления конкретного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на экономию материалов,

определить возможные размеры такой экономии и т.п. По делам о хищениях на предприятиях общественного питания нередко проводится технологическая (кулинарная) экспертиза, которая назначается для исследования технологии приготовления различных блюд. Она может дать ответ на вопросы: обоснованы ли нормы расхода пищевых продуктов на единицу изделия данного вида; соответствуют ли утвержденным те нормы, по которым производилось списание продуктов; каков фактический расход сырья и полуфабрикатов при приготовлении различных блюд; каковы размеры возможной экономии продуктов и т.п.

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

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

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

При расследовании хищений на предприятиях общественного питания может быть назначена также санитарно-пищевая экспертиза. В ее компетенцию входят, в частности, ответы на такие вопросы: доброкачествен ли данный пищевой продукт (или партия продуктов);

не является ли он фальсифицированным, и если да, то каков способ фальсификации.

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

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

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

6. В ряде случаев необходимо производство следственных экспериментов. Помимо экспериментов с целью установления способности восприятия (видеть, слышать и т. д.) по рассматриваемой категории дел может быть проведен эксперимент для установления

возможности совершения определенного действия (например, производство конкретного количества продукции в течение рабочего дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется версия об изготовлении неучтенной продукции вследствие занижения на данном предприятии производственных заданий.

7. Допросы обвиняемых. Основными вопросами, подлежащими выяснению, являются: а) факты участия в незаконных операциях и хищениях (например, признает ли выводы ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему; верно ли установлена величина выявленной недостачи или излишков; каковы их причины и др.); б) участники хищения (например, кто, кроме допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем, какова роль каждого из членов преступной группы); в) особенности структуры и функционирования предприятия и обстоятельства, способствовавшие хищению; г) условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени материальных благ; д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (например, характер взаимоотношений с сослуживцами – руководителями и подчиненными, другими осведомленными лицами (знакомыми, близкими); е) возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть аргументированы показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно документы) он может представить в их подтверждение; кто из числа других лиц подтвердит показания обвиняемого).

Если в показаниях обвиняемого имеются существенные противоречия, целесообразно проведение очной ставки. Однако в ряде случаев очная ставка может быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания и т.п., поэтому следует решить, нельзя ли возникшие противоречия разрешить другим путем. Известны такие случаи, когда противоречия возникали из-за незнания следователем обстоятельств дела, из-за слабой ориентации в системе документооборота и т.д. Только тогда, когда следователь видит, что противоречие существенное и неустранимое другим путем, нужно проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз, запугивания.

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

1. Классификация и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.
2. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.
3. Законспектировать Положение «О порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. № 482.

#### **Практические задания:**

1. В ОБЭП ОП №1 по г.Энску поступило заявление генерального директора ООО «Приус» Иванцова И.А. о привлечении к уголовной ответственности лиц, похитивших денежные средства его компании в размере 5млн.рублей. В объяснении Иванцов И.А. пояснил, что он заключил договор на оптовую поставку в его фирму канцтоваров на указанную в заявлении сумму с ООО «Торг». Договор был заключен с лицом, по имени Сергей, представившимся сотрудником данной фирмы. Договор был представлен с проставленной подписью директора ООО «Торг» Колотова К.П. и печатью данной организации. По данному договору была произведена

предоплата на сумму 5млн. рублей на расчетный счет ООО «Торг» за поставку оговоренного товара. В течении 30 суток после заключения договора товар поставлен не был. В адрес ООО «Торг» было направлено письмо с уведомлением о необходимости выполнения условий договора, однако письмо было возвращено обратно в ООО «Приус» с указанием, что по указанному в письме адресу находится частный дом и фирмы ООО «Торг» не располагается. Телефон Сергея, приходившего заключать договор от лица ООО «Торг» не работал.

Какие ОРМ необходимо провести для установления факта наличия либо отсутствия в действиях сотрудников ООО «Торга» состава преступления? В каком случае сотрудники ООО «Торг» не будут подлежать уголовной ответственности?

2. В ходе проведение плановой инвентаризации в ООО «Арго» было выявлено отсутствие находящегося на балансе имущества фирмы – ноутбука ASUS и принтера Canon общей стоимостью 220т.р. По данному факту руководством ООО «Арго» было написано заявление в полицию. В объяснении директор фирмы пояснил, что данной техникой ранее пользовался бывший сотрудник фирмы Петронов П.Р., который две недели назад уволился. Указанное имущество, исходя из имеющихся документов, под роспись было передано на склад оргтехники компании заведующему складу Локину А.В., однако в момент инвентаризации на складе данного имущества не было.

Подготовьте план расследования хищения имущества ООО «Арго». Кто может быть причастен к совершению данного преступления? Какие следственные действия необходимо провести в ООО «Арго»? Какие документы необходимо изъять для организации процесса доказывания по данному делу?

3. Следственным отделом ОП №1 по г.Энску 01 мая возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты имущества ООО «Стан». В ходе проверки сообщения преступления по данному факту установлено, что неустановленными лицами в период с 01 марта по 01 апреля было заключено три договора поставки строительных материалов компании по ценам, существенно ниже рыночных и не

соответствующих прайсу компании. Так, по данным договорам была произведена поставка товаров в ООО «Крио» стоимостью 1млн.рублей, за которые по договору была произведена оплата 100тыс.рублей, в ООО «Рут» стоимостью 500тыс.рублей, за которые по договору произведена оплата 50тыс.рублей и ООО «Кап» стоимостью 2млн.рублей, за которые была произведена оплата 200тыс.рублей. На момент осмотра места происшествия установлено, что указанного товара на складе нет. Также установлено, что денежные средства были переданы бухгалтеру-операционисту компании Сидоркиной С.Л., однако на счет компании зачислены не были.

Каким образом должно быть организовано расследование данного преступления? Постройте версии совершения данного преступления и подготовьте план по проверке данных версий. Какие лица могут обладать значимой для данного уголовного дела информацией? Какие вопросы должны быть им поставлены?

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

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

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

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

Важно помнить, что предмет доказывания по делам несовершеннолетних намного шире, чем предмет доказывания по общему правилу, предусмотренному ст.73 УПК РФ.

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

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

Частью 1 статьи 421 УПК РФ установлен перечень специальных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так ч.1 ст.421 УПК РФ гласит: при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием

обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:

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

Рассмотрим их детально.

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

- установления его личности и определения возраста наступления уголовной ответственности в соответствии со ст.20 УК РФ. Статьей 20 УК РФ предусмотрено, что недостижение лицом определенного возраста (16 лет, а в случаях, предусмотренных ч.2 – 14 лет) не влечет возникновения у него уголовной ответственности за содеянное;
- определения физико-эмоциональных аспектов статуса несовершеннолетнего;
- решения вопроса о применении особого производства в отношении несовершеннолетнего.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) условия об учебе или работе несовершеннолетнего.

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

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

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

По месту учебы следует выяснять:

- сведения об отношении к учебе (в каком классе учится, успеваемость, не оставался ли на второй год, каков характер

взаимоотношений в школьном коллективе, посещал ли внеклассные мероприятия, спортивные секции и т.п.);

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

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

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

- обращалась ли администрация школы к родителям по поводу того, что были установлены факты употребления несовершеннолетним алкоголя, наркотиков, различных токсических веществ и т.п. негативные факты;

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

Если несовершеннолетний работает, то по месту работы требуется выяснять:

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

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

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

- размер заработной платы, каким образом он ее расходует;

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

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

Одним из основных источников получения информации о личности обвиняемого является письменная характеристика. Весьма успешно устанавливаются сведения о личности, когда в отношении несовершеннолетнего характеристики получают из нескольких источников, которые позволяют сделать вывод о различных сторонах его характера. Как правильно отмечают некоторые ученые, именно в

этом случае появляется возможность в результате сопоставления указанные сведения наиболее полно и правильно выяснить сведения, характеризующие человека.

3) условия о круге общения несовершеннолетнего.

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

4) сведения о прошлой жизни несовершеннолетнего.

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

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

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

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

Частью 2 ст. 421 УПК РФ предусмотрено следующее положение: «При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими».

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

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

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

Увеличивается число умственно отсталых подростков, лиц, употребляющих алкоголь и наркотики практически с детского возраста, в том числе и в кругу семьи. Так, возраст подростков,

употребляющих алкоголь и наркотики, за последние 10 лет снизился с 16 до 13 лет. Это находится в числе основных причин задержек психического развития в данной среде, увеличения числа невротических реакций, различных психических расстройств, как диагностированных, так и скрытых до самого момента совершения лицом преступления.

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

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

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

Различаются же они лицом, к которому применяются. Так, наказание применяется к лицам вменяемым и виновным, а принудительные меры медицинского характера - к лицам, не осознающим последствия своих действий (т.е. невменяемым), которые страдают психическими расстройствами и представляют общественную опасность в силу своего состояния и совершенного ими деяния.

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

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

Принудительные меры медицинского характера не применяются, если расстройство психики не угрожает здоровью и жизни самого больного или других лиц, а также не несет общественной опасности. Но если лицо подвергалось судебной

психолого-психиатрической экспертизе в период ремиссии и находилось, соответственно, в наиболее спокойном и вменяемом состоянии, но характер заболевания не позволяет исключить рецидива, лицо все равно признается невменяемым.

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

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

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

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

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

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

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

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

Поэтому перед комплексной психолого-психиатрической экспертизой стоит весьма «деликатная» задача – установить не только то, является несовершеннолетний вменяемым или невменяемым, но и выяснить степень возрастной и психологической готовности лица осознавать характер совершенных им действий и руководить ими. Хотя такой вывод в любом случае носит характер оценочного, он все же имеет важное доказательственное значение и позволяет индивидуализировать многие обстоятельства из числа имеющих значение для уголовного дела.

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

Пункт 14 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних» гласит: «Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений части 3 статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона.

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

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

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

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

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

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

Хотелось бы отметить, что, несмотря на явную актуальность проблемы установления наиболее основных, сущностных качеств личности, в практике доказывания изучению индивидуальных черт характера несовершеннолетнего уделяется явно недостаточное внимание. Представляется, что причина этого кроется в недостатке того внимания, которое должно иметь место со стороны правоприменителя, а также в том, что доказывание именно этих обстоятельств представляет особую сложность ввиду рассредоточенности и «деликатности» сведений о подростке. Особые

сложности возникают при проведении дознания в отношении несовершеннолетних.

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

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

К сожалению, далеко не всегда обстоятельства складываются в пользу расследования. Изучение личности подростка происходит, как правило, под влиянием негативных обстоятельств, как то жесткие процессуальные сроки, а, следовательно – недостаток времени.

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

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

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

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

Необходимость установления влияния на несовершеннолетнего старших закреплена ст. 89 УК РФ. Так, частью первой указанной статьи предусмотрено: «При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц».

Установление влияния на несовершеннолетнего представляется достаточно важной, но в то же время сложной задачей. Объясняется это рядом причин. Бывает, что подростки, под влиянием взрослых соучастников, которые не хотят отвечать за содеянное, берут всю вину за совершенное преступление на себя. Интересно мнение

отдельных ученых по данному вопросу. Так, считается, что подстрекатели из числа опытных преступников стремятся связать подростка круговой порукой, играют на его чувствах, боязни позора, нежелании выглядеть «предателем» по отношению к «товарищу». Эти лица, как правило, прибегают и к ухищренным приемам маскировки, действуя через посредников, не участвуя непосредственно в преступлении, скрывая свое место жительства.

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

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

## **5.2. Актуальные вопросы процесса доказывания с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых**

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

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

В криминалистической тактике принято различать:

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

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

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

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

Планирование производства процессуальных действий по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных

мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий, текстовое оформление плана расследования.

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

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий. Этот процесс включает: а) получение исходной информации; б) формулирование задач, подлежащих разрешению; в) установление последовательности решения отдельных задач; г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач; д) определение комплекса необходимых технических средств; е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем; ж) установление круга участников следственного действия и их функций; з) уточнение времени и места производства намеченного действия; и) составление плана производства следственного действия.

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

- 1) определение непосредственной цели данного действия;
- 2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и психологических,

находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

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

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

Планирование подготовительного этапа включает в себя:

- сбор информации исходных данных, относящихся к планируемому следственному действию;

- определение очередности данного следственного действия в системе других;

- подготовку места производства следственного действия;

- подготовку технических средств;

- изучение специальных вопросов и литературы;

- выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии.

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

Следователю при организации расследования необходимо воспользоваться криминалистически значимой информацией. Криминалистическое исследование личности выходит за границы

процессуального по объему оно гораздо шире и берет свое начало с момента обнаружения признаков преступления. По мнению В.Л. Васильева, некоторые данные, не имеющие процессуального значения, очень важны в тактическом отношении. Они служат непроцессуальными средствами решения процессуальных задач.

Производство допроса и других следственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в частности порядок его производства, процессуальная форма и состав участников, требует особого внимания со стороны следователя и обуславливает тщательное планирование и подготовку к их проведению.

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

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

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

Субъектный состав производства следственных действий с участием несовершеннолетних является одним из основных элементов организации и планирования производства расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. При производстве следственных действий с участием несовершеннолетних наряду с защитником, законными представителями, понятыми, специалистами вправе также участвовать педагог (психолог). А точнее, до достижения несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста участие педагога

обязательно, а с шестнадцати до восемнадцати лет такое участие возможно по усмотрению следователя.

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

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

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

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

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

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза - это исследования, затрагивающие пограничные между психологией и психиатрией проблемы. Особенностью этого вида экспертизы является применение специфических методов, сложившихся в психологии и психиатрии, интеграция данных психологического и психиатрического исследования.

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

1. Классификация и виды доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
2. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
3. Законспектировать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

### **Практические задания:**

1. 14-тилетний Крагов К.К. совершил кражу из магазина «Девяточка» продуктов, стоимостью 3000рублей. После совершения преступления, он передал похищенное имущество своему отцу Крагову К.П., который воспитывал его один после развода с женой, сообщив о совершении хищения. Отец принял похищенные продукты и использовал их в питании для себя и сына. После установления факта совершения данного преступления Краговым К.К., сотрудники полиции доставили его и его отца для допроса следователю. Крагов К.П. перед допросом заявил следователю, что знал о совершенном его сыном преступлении.

Каким образом должно быть организовано расследование данного преступления? Кто будет выступать в качестве законного представителя Крагова К.К.?

2. 20-тилетний Ардыков А.А., находясь возле заведенного автомобиля Лада Гранта попросил перегнать его к дому своему дому 14-тилетнего Лотова Л.В. Лотов Л.В. был задержан сотрудниками ГИБДД. Было установлено, что данный автомобиль находится в угоне и принадлежит троюродному брату Лотова Л.В., Синцову С.С. Ардыков А.А. Лотову Л.В. является сводным братом по отцу,

находящемуся в колонии за совершение преступления и осуществляет за ним опеку так как мать Лотова Л.В. умерла и других родственников у него не осталось.

Как должно быть организовано расследование данного преступления? Какие решения проблем наличия родственных связей следует предпринять органам предварительного расследования в данной ситуации? Какие характеризующие материалы необходимы собрать по данному уголовному делу и какие экспертизы провести?

3. 15-летняя Рожкова О.Н., находящаяся под попечительством своего отчима Пилова А.А. совершила три кражи из дачных домиков, похитив в общей сложности имущество на сумму 700 тыс.рублей. В отделе полиции доставленная Рожкова О.Н. сообщила инспектору ПДН, что совершала указанные действия, так как боялась, что отчим убьет ее кошку Мусю. В квартире Пилова А.А., где проживала Рожкова О.Н. при обыске не было обнаружено похищенного имущества. Пилев А.А. и соседи в ходе допроса указали, что Рожкова А.А. имеет проблемы с послушанием, иногда бродяжничает и ночует в подвалах, где живет с уличными животными.

Каким образом должно быть организовано дальнейшее расследование данного преступления? Что необходимо установить по данному уголовному делу в первую очередь? Кого необходимо привлечь для проведения следственных действий с участием Рожковой О.Н.?

## Заключение

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

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

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

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

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### *Нормативные правовые акты*

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный текст). Электронный ресурс. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (действующая редакция). Электронный ресурс. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (действующая редакция). Электронный ресурс. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Электронный ресурс. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (действующая редакция). Электронный ресурс. – URL: <http://www.consultant.ru/>.
6. Приказ МВД РФ от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России».
7. Приказ МВД РФ от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов МВД России» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
8. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.
9. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33.
10. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
11. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.
12. Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшестввах (с изм. и доп.): приказ МВД России от

29.08.2014 № 736 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

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

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

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

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

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

### *Основная литература*

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

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

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

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 8-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 568 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14940-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488568>

### *Дополнительная литература*

1. Деятельность следователя по доказыванию в досудебном производстве: учебное пособие / А.Д. Аветисян. — Ставрополь: Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 2022. — 68 с.

2. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 1 / А.Р. Белкин. 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изд-во Юрайт, 2019. — 184 с.

3. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и магистратуры. 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изд-во Юрайт, 2019. — 263 с.

4. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография. — Москва: Норма, Инфра-М, 2016. — 240 с.

5. Система следственных действий в российском уголовном судопроизводстве : учебное пособие / И. А. Насонова, Ю. П. Шкаплеров, А. А. Насонов. — Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2021. — 99 с.

6. Тактические особенности производства отдельных следственных действий : учебное пособие / под общ. ред. О.В. Кругликовой. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2021. — 116 с.

7. Уголовный процесс (досудебное производство): проблемные лекции : курс лекций / У. Н. Ахмедов, И. С. Тройнина. — Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2020. — 86 с.

8. Карагодин В.Н., Казаков А.А. Тактико-организационные и процессуальные проблемы досудебного производства по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних // Lex russica. 2017. N 6. С. 141 - 155. "[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: Версия Проф.

9. Корнакова С.В., Завгороднева Е.В. Состав преступления и предмет доказывания: к дискуссии о соотношении понятий. Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15, № 4. С. 495–501