

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Д. В. Осипов, Л. В. Яковлева,
Н. А. Кузнецова, Е. И. Майорова, Н. Е. Муженская

**ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРИБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО
ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Научно-практическое пособие

МОСКВА 2019

*Рекомендовано к опубликованию
редакционно-издательским советом ФГКУ «ВНИИ МВД России»*

Р е ц е н з е н т ы :

В. В. Гончар, кандидат юридических наук
(МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя);

Т. М. Ударцева
(УОД МВД России)

А в т о р ы:

Д. В. Осипов, начальник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;

Л. В. Яковлева, главный научный сотрудник НИЦ № 5,
доктор юридических наук, доцент;

Н. А. Кузнецова, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;

Е. И. Майорова, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;

Н. Е. Муженская, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»)

Осипов, Д. В.

Особенности квалификации и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем : научно-практическое пособие / Д. В. Осипов, Л. В. Яковлева, Н. А. Кузнецова, Е. И. Майорова, Н. Е. Муженская. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. – 35 с.

Посвящено проблемам квалификации и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. Раскрываются: уголовно-правовая характеристика указанных преступлений, отграничение их от смежных составов; особенности возбуждения уголовного дела по признакам данных преступлений и производства отдельных следственных действий по делам указанной категории, а также вопросы профилактики преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.

Для руководителей и сотрудников органов внутренних дел, научных сотрудников научных организаций, преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.

Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 175 УК РФ¹

Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, установлена в ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность причинения существенного ущерба экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с экономической деятельностью. Именно это свойство позволяет отграничить рассматриваемые преступления от преступлений против собственности, которые хотя и нарушают в определенных случаях интересы экономической деятельности, однако имеют иной объект – частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.

Родовым объектом данного преступления выступают экономические отношения. Видовым объектом являются отношения в сфере экономической деятельности. Непосредственный объект – установленный порядок приобретения или сбыта имущества. Дополнительным объектом могут быть отношения собственности.

В качестве предмета преступления выступает только такое имущество, которое добыто в результате совершения преступления, посягающего, как правило, на собственность (хищения, вымогательства и др.). Прежде всего, им признается движимое имущество, включающее в соответствии с п. 2 ст. 130 Гражданского кодекса

¹ При подготовке разделов 1 и 2 данного научно-практического пособия были использованы материалы следующей статьи. См.: Майорова Е.И., Яковлева Л.В. Актуальные проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов № 27. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018.

Российской Федерации² вещи, не относящиеся к недвижимости, включая денежные средства.

А., имея умысел на заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, а именно: на безвозмездную передачу в его распоряжение денежных средств в сумме 7 000 руб., достоверно зная о том, что данные денежные средства, принадлежащие иным лицам, тайно похищены Х., действуя из корыстных побуждений, взял у Х. денежные средства в сумме 7 000 руб., обратив их в свое пользование, тем самым приобрел имущество, заведомо добытое преступным путем, в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению³.

Ряд объектов недвижимости также может быть предметом данного преступления (например, подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания).

В случае, если лицо в результате совершения преступления добыло денежные средства, затем на них приобрело какие-либо вещи и впоследствии сбыло эти вещи другому лицу, такое имущество не может быть признано предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Так, если на денежные средства, полученные в результате совершения кражи, лицо покупает, например, мобильный телефон, а затем продает его, то вменять ст. 175 УК РФ лицу, приобретающему такой мобильный телефон, нельзя.

Кроме того, при квалификации деяния по ст. 175 УК РФ следует иметь в виду, что не рассматриваются в качестве предмета данного преступления вещи, изъятые из гражданского оборота, например, драгоценные камни, оружие, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и др., ответственность за незаконный оборот которых установлена самостоятельными статьями УК РФ (ст. 191, 222, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 234 УК РФ).

Так, например, у И., находившегося в пункте приема изделий из драгоценных металлов, возник умысел на заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, после того как М. предложил ему сбыть ранее добытые им преступным

² Далее – ГК РФ. См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ: ред. от 29 дек. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 5 дек. 1994 г. № 32, ст. 3301.

³ См.: Приговор Холмского городского суда Сахалинской области от 1 апр. 2016 г. по уголовному делу № 1-11/2016 (1-224/2015) // СПС КонсультантПлюс.

путем золотые изделия – браслет, две пары серег, цепь, кулон, которые М. тайно похитил из квартиры К.

Действуя из корыстных побуждений, желая получить материальную выгоду в виде вознаграждения за заранее не обещанную реализацию данных золотых украшений, И., предъявив свой паспорт гражданина РФ, незаконно сбыв в пункт приема изделий из драгоценных металлов переданные ему перечисленные выше украшения. Денежными средствами, вырученными от продажи похищенного имущества, И. распорядился по своему усмотрению⁴.

И. обосновано был признан виновным в заранее не обещанном сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ. Квалифицировать действия И. по ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» нельзя, поскольку ювелирные украшения, хоть и выполненные из драгоценных металлов, а также бытовые изделия из драгоценных металлов и лом таких изделий не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

Не является добытым преступным путем имущество, изъятое у потерпевшего в результате совершения деяния малолетним или иным лицом, которое не может быть субъектом уголовной ответственности в случае совершения ими преступления единолично. При совершении преступления в соучастии с лицом, подлежащим уголовной ответственности, виновным будет признанное такое лицо как посредственный исполнитель (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, выражается в альтернативных действиях – в приобретении или в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Под приобретением понимается любой способ, с помощью которого имущество оказалось у виновного (возмездный или безвозмездный – дарение, покупка, получение в счет уплаты долга и др.). При этом юридически право собственности на приобретенное имущество ни к кому не переходит. Передача имущества для временного хранения не является приобретением в смысле настоящей статьи.

⁴ См.: Приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 3 окт. 2017 г. по уголовному делу № 1-399/2017 // СПС КонсультантПлюс.

Приговором Кировского районного суда г. Самары Е. был признан виновным в совершении заранее не обещанного приобретения имущества, добытого преступным путем.

Е., находясь совместно со своим знакомым У., узнал от последнего о совершенном им ранее хищении сотового телефона. Достоверно зная, что данный телефон добыт преступным путем, Е. обратился к У. с предложением о приобретении у него данного телефона. Е. получил от него вышеуказанный сотовый телефон, обещая в последующем произвести оплату за него⁵.

Действия Е. были правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 175 УК РФ.

Сбыт – отчуждение имущества, осуществляемое на возмездной или безвозмездной основе любым способом (продажа, обмен и др.), вследствие чего лицо может распоряжаться имуществом как своим собственным, причем по своей правовой природе эти действия представляют собой недействительные сделки (ст. 168 ГК РФ).

Так, например, приговором Тисульского районного суда Кемеровской области О. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ.

О., находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, достоверно зная о том, что К. похитил сотовый телефон, сбыл похищенный сотовый телефон П., получив от последней денежные средства в размере 500 руб. Полученные денежные средства О. потратил по своему усмотрению⁶.

Суд правильно квалифицировал действия О. по ч. 1 ст. 175 УК РФ как заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Состав данного преступления формальный, деяние окончено с момента совершения одного из действий – либо приобретения, либо сбыта имущества. При приобретении – с момента получения имущества, а при сбыте – с момента его реализации. В случае совершения одним лицом и приобретения, и сбыта имущества, добытого

⁵ См.: Приговор Кировского районного суда г. Самары от 24 мая 2017 г. по уголовному делу № 1-136/2017 // СПС КонсультантПлюс.

⁶ См.: Приговор Тисульского районного суда Кемеровской области от 7 дек. 2018 г. по уголовному делу № 1-69/2018 // СПС КонсультантПлюс.

преступным путем, совокупность преступлений отсутствует. Считается, что лицо совершает единое преступление.

Для привлечения к уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, не требуется наличия обвинительного приговора по делу о преступлении, в результате которого это имущество было добыто. Статья 175 УК РФ применяется и в случае приобретения у неустановленных следствием лиц имущества, заведомо для виновного добытого ими преступным путем.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо заведомо должно знать о том, что имущество добыто в результате совершения преступления, но его осведомленности о конкретных обстоятельствах этого преступления не требуется. Заведомость означает, что лицо знало и не могло не знать, что имущество добыто преступным путем, т.е. лицо имело определенные сведения о происхождении имущества, о том, как оно попало к тому лицу, у которого приобретает. Не существует заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено лицом, которое не знало и не могло знать о том, что тот, у кого он приобретает данное имущество, не имел права им распоряжаться.

Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, заведомо знавшее о преступном происхождении приобретаемого или сбываемого им имущества.

Квалифицированным составом преступления является приобретение или сбыт имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ), или деяния в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ).

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем, согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, участвовали два или более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Так, например, А. и К. узнали от З., что он совершил хищение строительной тачки, двух глубинных насосов, алюминиевой фляги, алюминиевой кастрюли, дисковой электропилы, алюминиевой стремянки, двух электрических самоваров, строительной ножовки, электрического медного кабеля, двух ковшей, которые спрятал в кустах возле своего дома. З. предложил А. и К. сбыть похищенное.

Последние согласились и, вступив в предварительный сговор, перенесли вышеперечисленные похищенные вещи во двор дома К.

В продолжение преступных намерений на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, они сдали перечисленные выше вещи в качестве лома металла. Полученными денежными средствами А. и К. распорядились по своему усмотрению⁷.

А. и К. были обоснованно признаны виновными в заранее не обещанном сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их действия были квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ.

В п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ установлена уголовная ответственность за совершенные деяния в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере.

Нефть как предмет преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, может быть представлена в любом виде – сырая, топливная. К продуктам переработки нефти относятся, например, синтетический бензин, дизельное топливо, смазочные материалы и т.п.

А., являясь начальником службы горючего и смазочных материалов в войсковой части, похитил дизельное топливо – продукт переработки нефти, стоимостью 220 850 руб. и предложил Т. приобрести его по заниженной стоимости. Т., достоверно зная о том, что топливо добыто А. преступным путем, приобрел его.

Действия Т. были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ⁸.

Автомобиль – механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус и др.). К автомобилям не относятся такие транспортные средства, как сельскохозяйственные тракторы, для которых перевозка людей или грузов по дорогам или буксировка по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов, является лишь вспомогательной функцией.

⁷ См.: Приговор Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 25 окт. 2017 г. по уголовному делу № 1-47/2017 // СПС КонсультантПлюс.

⁸ См.: Приговор Вольского районного суда Саратовской области от 5 окт. 2017 г. по уголовному делу № 1-1-199/2017 // СПС КонсультантПлюс.

Неустановленное лицо тайно похитило автомобиль Kia JD(CEED) стоимостью 700 000 руб., принадлежащий Я. После чего К., имея умысел на заранее не обещанное приобретение указанного автомобиля, добытого преступным путем неустановленным лицом, и получение материальной выгоды в дальнейшем от продажи указанного автомобиля с целью обогащения, незаконно приобрел указанный автомобиль у неустановленного лица за 130 000 руб.⁹ Действия К. были обоснованно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ.

Крупный размер по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ определяется согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, в соответствии с которым им признается стоимость имущества, превышающая 2 250 000 руб. Такой стоимостью может обладать как одна вещь, так и несколько вещей в совокупности. При этом следует учитывать, что требование о крупном размере относится только к иному имуществу. Стоимость автомобиля либо нефти или продуктов ее переработки может быть любая.

Приговором Кировского районного суда Республики Северная Осетия-Алания Н. был признан виновным в совершении заранее не обещанного сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере.

Н., преследуя корыстные цели и достоверно зная о том, что находящийся в пользовании С. трактор стоимостью 3 090 000 руб. со стерневым культиватором стоимостью 1 669 302 руб. был похищен С. у ООО, по просьбе С. нашел покупателей на указанные вещи и продал им трактор и культиватор за 3 000 000 руб.

Действия Н. были правильно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ¹⁰, поскольку трактор¹¹ не является автомобилем, а стоимость сбытого имущества, добытого преступным путем, составила крупный размер.

⁹ См.: Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-117/2017 (1-1074/2016). URL: <http://sud-praktika.ru/precedent/200811.html> (дата обращения: 20.02.2019).

¹⁰ См.: Приговор Кировского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 26 окт. 2017 г. по уголовному делу № 1-83/2017 // ГАС «Правосудие».

¹¹ Трактор — самодвижущаяся (гусеничная или колесная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями). См.: Советская энциклопедия. М., 1969–1978.

В ч. 3 ст. 175 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Понятие организованной группы раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в соответствии с которой ею признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

К лицам, использующим свое служебное положение, относятся не только должностные лица, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях, но и те лица, которым занимаемая должность помогла совершить данное преступление.

М. занимал должность директора Муниципального Унитарного Предприятия «С.» (далее по тексту – МУП «С.»), то есть являлся лицом, выполняющим по специальному полномочию в соответствии с Уставом в возглавляемом им муниципальном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, заключающиеся в обеспечении планирования финансово-хозяйственной деятельности и распоряжении имуществом МУП «С.».

Он, узнав от О. о том, что им совершено хищение принадлежащего Т. автомобиля с целью извлечения имущественной выгоды в пользу возглавляемого им предприятия и себя лично из корыстных побуждений решил безвозмездно получить с похищенного О. автомобиля запасные части, необходимые для ремонта и эксплуатации принадлежащего МУП «С.» служебного автомобиля.

Реализуя намеченный преступный умысел, М. отдал незаконное распоряжение находящимся с ним подчиненным ему слесарям-сантехникам МУП «С.» Ш. и Б. о снятии с автомобиля колес и аккумуляторной батареи и установке их на принадлежащий МУП «С.» служебный автомобиль.

Не догадываясь о преступных намерениях М. и выполняя его указание, Ш. и Б. совместно сняли с похищенного О. автомобиля четыре колеса, а также аккумуляторную батарею.

После того как похищенное имущество было незаконно безвозмездно изъято с принадлежащего Т. автомобиля, то есть посту-

пало в незаконное владение М., тот получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению¹².

Судом М. в соответствии с законом был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, лицом с использованием своего служебного положения).



¹² См.: Приговор Ярцевского городского суда Смоленской области от 18 мая 2017 г. по уголовному делу № 1-7/2017(1-137/16) // СПС КонсультантПлюс.

2. ОТГРАНИЧЕНИЕ СТАТЬИ 175 УК РФ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, следует отличать от соучастия в преступлении, в результате совершения которого данное имущество добывается. По ст. 175 УК РФ подлежат квалификации приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, если они заранее не были обещаны виновному. В случаях, когда приобретение такого имущества было связано с подстрекательством, например, к хищению, действия виновных подлежат квалификации как соучастие в этом хищении.

Таким же образом следует квалифицировать как соучастие в хищении (пособничество) заранее обещанную реализацию такого имущества, а также систематическое приобретение от одного и того же лица похищенного имущества лицом, сознававшим, что тем самым он дает возможность исполнителю преступления рассчитывать на содействие в сбыте данного имущества.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), следует отличать от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Критерием разграничения является цель совершения преступления, предусмотренная в ст. 174 УК РФ, – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

При квалификации по ст. 174 УК РФ необходимо установить направленность действий лица именно на легализацию (отмывание) преступных доходов путем внедрения их в законный оборот, на придание имуществу видимости законно приобретенного.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания,

товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по ст. 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за основное преступление¹³.

Преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, следует отличать от завершающей стадии таких форм хищения, как кража, мошенничество и грабеж. Данные преступления считаются оконченными, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им иным образом). В этих хищениях распоряжается имуществом сам виновный, а при квалификации деяния по ст. 175 УК РФ действие по распоряжению имуществом (приобретение или сбыт) осуществляется другим лицом.

¹³ См.: О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2015 г. № 32: ред. от 26 февр. 2019 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2005. № 9.

3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ СБЫТОМ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Поводами для возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанными со сбытом имущества, добытого преступным путем, могут послужить:

заявление о преступлении;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Анализ следственной ситуации позволяет выдвинуть рабочие версии и наметить комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по их проверке.

На первоначальном этапе расследования сбыта (приобретения) имущества, добытого преступным путем, могут быть выделены *следующие типичные следственные ситуации*.

1. Имеется достаточно полная информация о факте сбыта (приобретения) имущества, добытого преступным путем, и конкретные данные в отношении лица, его совершившего (например, подозреваемый задержан на месте сбыта (приобретения) или недалеко от него; имеются достаточные данные о событии сбыта, известны приобретатель (сбытчик) и предмет сбыта)¹⁴.

Так, похищенное имущество может сбываться (приобретаться):

на рынке, вокзалах, в аэропорту, ломбарде и др.;

по объявлениям в газетах и Интернете, на рекламных щитах и др.

¹⁴ См.: Архипова И.А., Милин А.Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 130.

Так, Солецкий районный суд Новгородской области установил вину У. и К. в заранее не обещанном сбыте имущества заведомо добытого преступным путем, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

У. и К. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 ч 30 мин до 19 ч 00 мин, находясь на автовокзале <адрес> в <адрес> совместно и по предварительному сговору совершили путем продажи за 4 000 руб. (свидетель № 2), заранее не обещанный сбыт имущества, а именно: перфоратора марки «<данные изъяты>» модели «№» стоимостью 2 400 руб., бензопилы марки «<данные изъяты>» стоимостью 3 680 руб., электрорубанка марки «№» стоимостью 4 240 руб., ленточной шлифованной машины марки «<данные изъяты>» модели «№» стоимостью 1 600 руб., электрической дисковой пилы марки «<данные изъяты>» модели «№» стоимостью 3 888 руб., электролобзика марки «<данные изъяты>» стоимостью 950 руб., электродрели марки «<данные изъяты>» болгарского производства стоимостью 3 000 руб., электролобзика марки «<данные изъяты>» модели «№» стоимостью 850 руб., принадлежащих Д., заведомо зная, что данное имущество добыто преступным способом (свидетель № 1¹⁵).

Похищенные автомобили (детали от них) сбываются (приобретаются):

на автомобильных рынках;

через знакомых, а также по объявлениям.

Нефть и продукты ее переработки могут сбываться (приобретаться) непосредственно из цистерн на железной дороге, в порту; из автоцистерн; из хранилищ заправочных станций, со складов и др.¹⁶

Так, Д. совершил заранее не обещанное приобретение нефти, заведомо добытой преступным путем, при следующих обстоятельствах.

Д. умышленно, осознавая незаконный характер своих действий, из корыстных побуждений приобрел у неустановленного лица нефть в количестве 15 700 куб. м по цене 8 руб. за 1 л на общую сумму 100 000 руб., заведомо зная о том, что нефть добыта преступным

¹⁵ См.: Приговор Солецкого районного суда Новгородской области от 13 сент. 2017 г. по уголовному делу № 1-91/2017 // ГАС «Правосудие».

¹⁶ См.: Серебров О.Д. Проблемы расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2010. № 1 (12). С. 167.

путем. После чего Д. на автомашине с подложным регистрационным знаком, в цистерне которой находилась приобретенная нефть, выехал на трассу. Затем Д. был остановлен сотрудниками полиции, которые выявили, что он перевозит нефть без соответствующих документов¹⁷.

Данная ситуация является наиболее оптимальной с позиции расследования, поскольку дознаватель «по горячим следам» получает наиболее полную и достоверную информацию как о личности задержанных, так и о событии преступления в целом.

В этом случае необходимо выполнить в полном объеме весь комплекс неотложных мероприятий и зафиксировать полученные результаты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, который включает в себя: задержание подозреваемого в сбыте, его личный обыск; выемку похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого об обстоятельствах сбыта, сообщниках, роли каждого из них; при необходимости — обыски по месту их жительства и работы; допрос свидетелей, присутствовавших при сбыте изъятого у задержанного имущества, назначение судебных экспертиз¹⁸.

В некоторых случаях привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 175 УК РФ нельзя, так как задержанный является «добросовестным» покупателем, не знающим, что приобрел похищенное имущество. В этом случае дознаватель допрашивает его с целью установления места приобретения похищенного, примет подозреваемого в сбыте, предъявляет ему фотографии, записи с камер видеонаблюдения. В последующем предъявлять подозреваемое лицо, ранее уже узнанное по фото и (или) видео, для опознания нельзя.

В зависимости от конкретной ситуации могут производиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных источников доказательств, проверку версий относительно совершения преступления (установление наблюдения за сбытчиками (приобретателями), их связей; изучение их личности, образа жизни, круга знакомств).

2. Дознаватель располагает информацией о сбыте имущества, добытого преступным путем, и отдельными сведениями о лице (лицах),

¹⁷ См.: Приговор Черноземельского районного суда Республики Калмыкия от 25 июля 2017 г. по уголовному делу № 1-30/2017 // ГАС «Правосудие».

¹⁸ См.: Архипова И.А., Милин А.Е. Указ. соч. С. 132.

его совершившем (например, факт сбыта налицо, но подозреваемый не задержан, похищенное имущество не обнаружено, однако о сбытке имеется определенная информация)¹⁹.

Данная следственная ситуация может сложиться, если:

потерпевший знаком с подозреваемым;

потерпевший или свидетели хорошо запомнили признаки внешности подозреваемого.

Для установления более подробных данных о личности подозреваемого, а также выяснении всех обстоятельств, связанных с совершенным преступлением, необходимо проанализировать результаты осмотра места происшествия, допросить потерпевших и свидетелей, при необходимости провести очные ставки и назначить судебные экспертизы. В случае необходимости дознаватель вправе давать поручения сотрудникам уголовного розыска о проверке по криминалистическим и оперативным учетам сведений о личности подозреваемого (особые приметы и отличительные черты внешности, одежды, динамические признаки и др.), о круге его знакомств, имущественном положении, наличии связей с криминальной средой, о розыске похищенного имущества, которое было приобретено (сбыто) и др.

Так, свидетель З. пояснила, что около 17 ч 00 мин в магазин приходили два молодых человека в возрасте до 18 лет, один из которых попросил показать шампуни, имеющиеся в наличии в магазине. В то время, пока З. была занята первым молодым человеком, второй, по ее мнению, совершил кражу денежных средств, которые были посчитаны и уже приготовлены для сдачи бухгалтеру. Выручка у З. находилась под витриной, расположенной с правой стороны от входа в магазин и составляла 18 000 руб. Также З. пояснила, что отсутствие денежных средств она обнаружила именно после ухода этих молодых людей, которых последняя запомнила²⁰.

Сведения о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем могут быть получены:

от потерпевших в отношении лиц из числа знакомых, сослуживцев, соседей и др., которые ранее проявляли интерес к похищенному имуществу;

¹⁹ См.: Архипова И.А., Милин А.Е. Указ. соч. С. 130.

²⁰ См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Алапаевского судебного района Свердловской области от 30 авг. 2017 г. // УОД МВД России.

от свидетелей, обративших внимание на подозрительных лиц, которые находились рядом с местом приобретения (сбыта);

от подозреваемых и обвиняемых в процессе расследования других уголовных дел.

Так, в ходе расследования уголовного дела № 11701570018000464, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ, установлено, что 23 мая 2017 г. около 10 ч 50 мин Ч., заранее не обещав, приобрел у Ф. сотовый телефон, заведомо добытый преступным путем. В действиях Ч. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ, о чем составлен рапорт об обнаружении признаков преступления от 14 июня 2017 г. дознавателем М. (КУСП № 7227 от 14 июня 2017 г.)²¹;

из оперативных и криминалистических учетов.

3. Сведения о самом сбыте носят неполный характер, отсутствуют данные о лицах его совершивших (например, факт сбыта налицо, однако отсутствует информация о личности сбытчика или приобретателя).

Следственная ситуация возникает тогда, когда у дознавателя на начальном этапе расследования имеется крайне незначительный объем информации о происшедшем, неизвестны данные о личности подозреваемых, их местонахождении, не установлен круг лиц, среди которых их следует искать, неизвестно место нахождения имущества²².

В данной ситуации необходимо проанализировать ранее совершенные аналогичные преступления в данном районе (городе), время, способы и характер похищенного имущества; определить на основе имеющейся оперативной информации группы лиц и места сбыта, подлежащих проверке, направить письменное поручение сотрудникам уголовного розыска по отработке жилого сектора и прилегающей территории; проинформировать о совершенном преступлении и похищенном имуществе соседние органы внутренних дел района (города), и поставить его на учет и т.п.

После возбуждения уголовного дела дознаватель осуществляет следующие действия:

производит осмотр места происшествия;

²¹ Обвинительное постановление от 5 июля 2017 г., составленное ОД Отдела МВД России по Чайковскому району по уголовному делу № 11701570018000538 по обвинению Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ. Материалы предоставлены УОД МВД России.

²² См.: Архипова И.А., Милин А.Е. Указ. соч. С. 131, 134.

составляет протокол о задержании лица в порядке ст. 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ);
допрашивает подозреваемого (приобретателя либо сбытчика), свидетелей, потерпевшего;
проводит очные ставки;
проводит выемки (обыски), производит осмотр изымаемых предметов;
предъявляет предметы для опознания;
назначает судебные экспертизы.

Процессуальные и следственные действия могут быть различными в зависимости от конкретной следственной ситуации по определенному уголовному делу.

Осмотр места происшествия, связанного с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, производится в соответствии с требованиями УПК РФ и общими положениями осмотра места происшествия. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела (ст. 144, 176 УПК РФ).

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, предусмотренных чч 1 и 2 ст. 175 УК РФ, состоит в непосредственном осмотре дознавателем помещения или участка местности в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств.

Особенности производства осмотра места происшествия обусловлены необходимостью:

получения сведений о способах приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем;

обнаружения соответствующих предметов, следов и документов (например, разлива алкогольной продукции; частей транспортного средства, электронного устройства и т.д.; договоров купли-продажи, паспортов технических средств, приборов и т.д.).

Так, в ходе осмотра места происшествия, проведенного в помещении магазина «Сотка», был изъят сотовый телефон. Указанный телефон ранее был украден М. у Н. и передан К., который зная, что телефон является краденым, продал его Д. и получил за него 1 000 руб.²³;

²³ См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Алапаевского судебного района Свердловской области от 30 авг. 2017 г. // УОД МВД России.

выявления признаков, характеризующих лиц, участвовавших в совершении преступления (их число, физическое и психическое состояние, наличие у них определенных привычек, навыков и т.п.);

фиксации особенностей, присущих предмету преступного посягательства, например, транспортному средству и другому имуществу.

Так, Ф. тайно похитил велосипед стоимостью 7 000 руб., принадлежащий С., и позже, встретив знакомого И., предложил ему сбыть вышеуказанный велосипед. При этом Ф. сообщил И., что велосипед им похищен. И., заведомо зная, что имущество добыто преступным путем, сбыл велосипед в ломбард за 2 500 руб.²⁴.

Или, например, Г., находясь дома и имея умысел на заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, а именно: инверторного сварочного аппарата стоимостью 2 220 руб., машины ручной сверлильной стоимостью 1 119 руб., лобзика электрического стоимостью 1 200 руб., углошлифовальной машины стоимостью 1 050 руб., углошлифовальной машины стоимостью 1 698 руб., бензиновой пилы стоимостью 2 200 руб., перфоратора стоимостью 2 100 руб., кустореза электрического стоимостью 1 800 руб., заведомо зная, что данные инструменты были похищены Б. и Х. из помещения строящегося дома, расположенного на территории земельного участка, действуя умышленно, незаконно приобрел у Б. и Х., вышеуказанное имущество, заплатив им денежные средства в сумме 9 000 руб.²⁵;

установления обстоятельств, отражающих объективную сторону преступления, в частности: время и способ, действия лица (лиц) по подготовке к его совершению, сокрытию следов, орудий преступления; наличие причинной связи между совершенными действиями и наступившими последствиями.

Так, К. и Т. 23 марта 2017 г. примерно в 5 ч 00 мин, действуя по предварительному сговору группой лиц, тайно похитили принадлежащий Н. автомобиль марки ВАЗ 21113. В тот же день К., осведомив Е. о том, что автомобиль марки ВАЗ 21113 является похищенным, предложил ему купить его. Е., достоверно зная о том, что транспортное средство похищено, с целью извлечения материальной выгоды от продажи и использования деталей от него, приобрел у К.

²⁴ См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 125 Чернушинского муниципального района Пермского края по уголовному делу № 1-6/2018 // ГАС «Правосудие».

²⁵ См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Нижнеомовского района Пензенской области от 30 янв. 2018 г. по уголовному делу №1-7/2018 // ГАС «Правосудие».

*указанный автомобиль, который совместно с последним разобрал на детали, транспортировав их на склад металла <адрес>, где в тот же день сбыл их П. по цене 3 000 руб., не осведомив его, что детали добыты преступным путем*²⁶;

выявления обстоятельств, способствующих совершению преступления, и др.

Все обнаруженные предметы, следы и документы осматриваются дознавателем с помощью специалиста. Предметы приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. До изъятия с места происшествия предметы и следы фиксируются путем фотографирования, применения видеозаписи, описания в протоколе осмотра и отображения их в плане, схеме.

При производстве обыска по делам данной категории целью является обнаружение имущества, добытого преступным путем, а также установление его сбытчика (приобретателя).

Объектами обыска по делам данной категории являются:

жилище, хозяйственные постройки, служебные помещения и др.;
участки местности, подвалы и иные хранилища;
автомшины;
лица.

Все предметы и документы, изъятые в ходе обысков, необходимо осмотреть с указанием в протоколе их индивидуальных признаков, решить вопрос о приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и месте их хранения до принятия окончательного решения по делу.

В отличие от обыска, *выемка* производится всегда с целью изъятия конкретных, индивидуально определенных предметов, и в случае, когда точно известно, где и у кого они находятся.

Анализ практики расследования показывает, что фактическими основаниями для производства выемки при расследовании преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, служат:

нахождение определенных предметов, имеющих значение для уголовного дела, в фактическом владении подозреваемого лица;
наличие опасности сокрытия или уничтожения данных предметов.

²⁶ См.: Приговор Шаховского районного суда Московской области от 26 янв. 2018 г. по уголовному делу № 1-4/2018 (1-68/2017) // ГАС «Правосудие».

Подготовка к выемке при расследовании данной категории уголовных дел осуществляется по общим правилам.

В протоколе фиксации хода и результатов данного следственного действия указывается кем, когда, в каком месте и у кого производилась выемка. В протоколе выемки указываются состояние изымаемых предметов, их количество, реквизиты (например, отдельные агрегаты и узлы автомобиля, имеющие идентификационные номера, маркировка компонентов транспортных средств и пр.).

При расследовании преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 175 УК РФ, дознаватель также вправе *изымать* предметы и документы в ходе проведения различных следственных действий.

Изъятию документов и предметов предшествует их осмотр, в ходе которого фиксируются, в том числе и с помощью технических средств (фото- и видеосъемки), признаки, иные отличительные особенности. По результатам такого осмотра они могут быть признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

Так, в ходе осмотра во дворе дома И., знавшего, что продукция заведомо добыта преступным путем и не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и решившего реализовать гражданам алкогольную продукцию, было обнаружено и изъято: 40 бутылок со спиртосодержащей жидкостью с этикетками «водка Столичная» емкостью по 0,5 л без акцизных марок; 10 бутылок со спиртосодержащей жидкостью с этикетками «водка Талка» емкостью по 0,5 л без акцизных марок²⁷.

Для изъятия предметов, обращение с которыми требует определенных навыков, привлекаются соответствующие специалисты. Так, например, при изъятии нефти, продуктов ее переработки, как предметов представляющих опасность, требуется привлечение специалиста, задача которого состоит в оказании дознавателю помощи в проведении их осмотра, квалифицированного сбора, упаковки в герметически закупориваемые емкости, в том числе, в целях возможного микроскопического или химического исследования таких предметов (веществ), а также дальнейшего их безопасного хранения в специализированных учреждениях.

Изъятые бумажные документы после их осмотра помещаются в отдельные опечатанные конверты, заверенные подписью дознавателя,

²⁷ См.: Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 8 февр. 2018 г. по уголовному делу № 1-23/2018 // ГАС «Правосудие».

и в дальнейшем подшиваются в уголовное дело либо к материалам проверки. Изъятые предметы хранятся в камере хранения вещественных доказательств или специальном хранилище, о чем имеется указание в материалах уголовного дела.

Предметы и документы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, на основании постановления дознавателя подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты, о чем составляется акт приема-передачи.

В случае принятия дознавателем решения об отказе в возбуждении уголовного дела изъятые предметы и документы могут быть возвращены, уничтожены либо переданы на хранение, что указывается в соответствующем постановлении.

Аналогичные решения могут быть приняты и в отношении документов и предметов, признанных вещественными доказательствами (ч. 2 ст. 82 УПК РФ). При этом возвращение вещественных доказательств законному владельцу возможно в случае, если это не нанесет ущерба для доказывания. Основанием возвращения вещественных доказательств владельцу является постановление дознавателя.

Так, украденный М. ноутбук, принадлежащий Н. и переданный им для пользования С., последним был сдан продавцу комиссионного магазина для реализации, что квалифицировано по ч. 1 ст. 175 УК РФ как заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В ходе предварительного расследования ноутбук, принадлежащий Н., был в качестве вещественного доказательства передан последнему на хранение. По приговору суда с указанного вещественного доказательства было снято ограничение по его дальнейшему хранению²⁸.

Вещественные доказательства, подлежащие возврату их владельцам, хранятся до вступления приговора (постановления, определения) суда в законную силу, а в случае прекращения уголовного дела на стадии досудебного производства – до момента истечения установленных сроков хранения дела или до истечения срока обжалования постановления о прекращении.

Если в течение указанного срока ходатайство о возврате такого имущества не поступило либо поступило сообщение от собственника об отказе от имущества, оно оценивается и с согласия владельца либо

²⁸ См.: Приговор Мирowego судьи судебного участка № 6 г. Кызыла Республики Тыва от 1 февр. 2018 г. по уголовному делу № 1-10/2018 // ГАС «Правосудие».

по решению суда передается для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации²⁹. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, в установленном порядке обращаются в доход государства за вычетом затрат на реализацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ некоторые вещественные доказательства (предметы), ввиду их *громоздкости либо сложности содержания* в силу разных причин, не передаются на хранение в камеру хранения вещественных доказательств.

В таких случаях вещественные доказательства передаются на хранение в государственные органы, имеющие условия для их хранения и наделенные правом в соответствии с законодательством Российской Федерации на их хранение, а при отсутствии такой возможности – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющим условия для их хранения и наделенным правом в соответствии с законодательством Российской Федерации на их хранение. Такая передача осуществляется на основании договора хранения, заключенного органом внутренних дел и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, при условии, что издержки по обеспечению специальных условий хранения этих вещественных доказательств соизмеримы с их стоимостью³⁰.

При этом порядок учета, хранения и передачи таких предметов, аналогичен порядку учета, хранения и передачи вещественных доказательств с такими же свойствами.

К предметам, которые в силу громоздкости не могут храниться при уголовном деле (в камере хранения вещественных доказательств), относятся *транспортные средства*.

Как правило, для хранения автомобильного транспортного средства в органах внутренних дел организуются охраняемые специализированные стоянки или выделяются отдельные помещения, обеспечивающие сохранность указанного имущества и исключающие доступ посторонних лиц. При этом запрещается совместное хранение

²⁹ См.: О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено: Постановление Правительства Рос. Федерации от 23 авг. 2012 г. № 848: ред. от 31 авг. 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 36, ст. 4900.

³⁰ См.: Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам: Постановление Правительства Рос. Федерации от 8 мая 2015 г. № 449 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 20, ст. 2915.

служебных транспортных средств МВД России и транспортных средств, являющихся вещественными доказательствами.

В случае, когда хранение транспортного средства осуществляется юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем на основании договора хранения и при этом меняется орган предварительного расследования в связи с направлением уголовного дела по подследственности, орган, принявший уголовное дело к своему производству, обязан перезаключить с указанным юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем договор хранения вещественных доказательств или заключить с другим юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем договор хранения вещественных доказательств, или определить иное место их хранения путем перемещения.

Транспортное средство до момента передачи организации либо направления уголовного дела в суд (судье) хранится в местах, определенных дознавателем, который принимает меры для обеспечения его сохранности и несет ответственность за утрату транспортного средства.

Передача транспортных средств производится по акту приема-передачи с точным описанием качественных и количественных характеристик.

При этом расходы организаций, связанные с перевозкой вещественных доказательств, их перегрузкой, хранением, простоем транспортных средств, включаются в издержки по делу и возмещаются после получения этих сумм с лица, в отношении которого вынесен приговор.

Поскольку хранение транспортных средств затруднено, а издержки по обеспечению специальных условий их хранения соизмеримы в отдельных случаях с их стоимостью, допускается возвращение их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания. Кроме того, в случае невозможности обеспечения их хранения, данные транспортные средства оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации³¹.

Вещественными доказательствами, которые также не могут храниться при уголовном деле, относятся *горюче-смазочные материалы*

³¹ См.: Постановление Правительства Рос. Федерации от 23 авг. 2012 г. № 848: ред. от 31 авг. 2017 г. // СПС КонсультантПлюс.

(ГСМ): топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки), специальные жидкости (тормозные, охлаждающие).

Так, К., достоверно знающий, что Ф. систематически похищает дизельное топливо, принадлежащее М., то есть о том, что оно добыто преступным путем, подъехал на автомобиле к дому Ф. и предложил последнему продать ему дизельное топливо, принадлежащее М., в количестве 250 л по цене 5 000 руб., на что Ф. согласился.

Договорившись о купле-продаже указанного имущества, К. передал Ф. денежные средства в сумме 5 000 руб., после чего они вместе подошли к надворной постройке, в которой находились канистры с дизельным топливом, и погрузили их в автомобиль³².

После изъятия ГСМ направляются в экспертно-криминалистические подразделения МВД России для производства экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая)³³.

В соответствии с действующим законодательством в дальнейшем ГСМ передаются на хранение в организации, осуществляющие их хранение (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, стационарные и передвижные автозаправочные станции и автозаправочные комплексы). При этом их перемещение должно осуществляться с соблюдением правил транспортировки ГСМ.

Денежные средства, ценные бумаги после производства необходимых процессуальных действий и производства фото- и видеосъемки сдаются на хранение в банк, кредитную организацию, либо в финансовое подразделение органа внутренних дел, принявшего решение об их изъятии, или возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания. Если индивидуальные признаки изъятых денежных средств и ценностей могут иметь значение для доказывания, они должны храниться в упакованном виде, исключая возможность их повреждения, вместе с описью, в которой указаны достоинство (номинал), серия, номер денежных знаков, в металлическом шкафу (сейфе) в камере хранения вещественных доказательств (специальном хранилище).

³² См.: Приговор Усть-Пристанского районного суда Алтайского края от 25 янв. 2018 г. по уголовному делу № 1-8/2018 // ГАС «Правосудие».

³³ См.: Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511: ред. от 11 окт. 2018 г. // Рос. газ. 2005. 30 авг. (№ 191).

Ценные бумаги (государственные облигации, облигации и т.п.), изъятые при проверке сообщения о преступлении, передаются на хранение в специализированную организацию, имеющую соответствующую лицензию (депозитарий), либо владельцу ценных бумаг, если это возможно без ущерба для доказывания.

Перед сдачей на хранение денежные средства и ценности направляются в экспертно-криминалистическое подразделение МВД России для проведения судебной экспертизы на предмет определения их подлинности.

Для зачисления на счет денег, признанных вещественными доказательствами, дознаватель представляет в финансовое подразделение следующие документы.

1. Сопроводительное письмо (служебная записка) на имя руководителя финансового подразделения территориального органа МВД России с определением места хранения денежных средств – специального счета органа МВД России с указанием количества приложенных документов.

2. Заверенную надлежащим образом копию протокола выемки, осмотра, обыска.

3. Заверенную надлежащим образом копию постановления о возбуждении уголовного дела.

4. Заверенную надлежащим образом копию постановления суда (дознавателя) о наложении ареста.

5. Постановление дознавателя о признании и приобщении денежных средств к уголовному делу и о сдаче их на хранение в финансовое подразделение территориального органа МВД России с обязательным указанием о том, что изъятые купюры не имеют индивидуальных признаков, значимых для доказывания, и подлежат зачислению на специальные счета территориального органа МВД России, фамилии, имени, отчества (полностью) подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу, адреса проживания, а также, если имеется информация, данные о законном владельце денежных средств.

6. При сдаче денежных средств дознавателем, не указанным в постановлении о сдаче денежных средств на хранение, в финансовое подразделение представляется оформленная надлежащим образом доверенность на сдачу денежных средств в кассу территориального органа МВД России.

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция после проведения необходимых исследований передаются для уни-

чтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1027 (ред. от 29 марта 2018 г.) «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»³⁴, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ, либо передаются на хранение в порядке, установленном в указанном Постановлении Правительства РФ.

Так, в отношении изъятой в ходе осмотра во дворе дома И. алкогольной продукции (40 бутылок со спиртосодержащей жидкостью с этикетками «водка Столичная» емкостью по 0,5 л без акцизных марок; 10 бутылок со спиртосодержащей жидкостью с этикетками «водка Талка» емкостью по 0,5 л без акцизных марок), заведомо добытой преступным путем и не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которую И. собирался реализовать гражданам, была проведена судебная экспертиза.

Согласно заключению № 23 от 23 января 2018 г., данного экспертом АНО «Центр Судебных экспертиз» Республики Дагестан спиртосодержащая жидкость в изъятых бутылках с этикетками «водка Столичная» емкостью по 0,5 л и «водка Талка» емкостью по 0,5 л не соответствует требованиям ГОСТа 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Потребление данной спиртосодержащей жидкости опасно для жизни и здоровья потребителей»³⁵.

Вывоз и хранение изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции³⁶ осуществляются организацией, привлекаемой Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд³⁷.

³⁴ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 41 (ч. II), ст. 5652.

³⁵ См.: Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 8 февр. 2018 г. по уголовному делу № 1-23/2018 // ГАС «Правосудие».

³⁶ См.: О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: Федер. закон от 22 нояб. 1995 г. № 171-ФЗ: ред. от 27 дек. 2018 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4553.

³⁷ См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ: ред. от 27 дек. 2018 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 14, ст. 1652.

Дознаватель, по решению которого произведено изъятие продукции и (или) предметов в соответствии с УПК РФ, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня их изъятия, направляет в территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, расположенный на наименьшем расстоянии от местонахождения продукции и (или) предметов, уведомление о готовности к передаче продукции и (или) предметов на хранение, в котором указываются местонахождение, вид и количество (объем) продукции и (или) предметов.

Территориальный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о готовности к передаче продукции и (или) предметов направляет организации любым доступным способом (факсимильная связь, телефонограмма, электронная почта) заявку о вывозе и приеме на хранение продукции и (или) предметов и одновременно отправляет на бумажном носителе эту заявку и копию указанного уведомления.

Организация в целях исполнения указанной заявки осуществляет прием продукции и (или) предметов от дознавателя по акту приема-передачи для ее вывоза, хранения, реализации или уничтожения.

При расследовании преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, до начала первого допроса дознаватель должен разъяснить подозреваемому право ходатайствовать о производстве *дознания в сокращенной форме*, порядок и правовые последствия, о чем в протоколе его допроса делается соответствующая отметка.

При поступлении от подозреваемого соответствующего ходатайства и при наличии всех обстоятельств, перечисленных в гл. 32.1 УПК РФ, дознание должно быть произведено в сокращенной форме.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования, и обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Дознавателю необходимо подробно допросить и зафиксировать в протоколе обстоятельства сбыта (приобретения), их способы и другие, имеющие значение для дела обстоятельства.

При задержании группы лиц тактически правильно допрашивать первыми тех лиц, которые дают признательные показа-

ния, положительно характеризуются, либо тех, кто выполнял второстепенную роль в совершении сбыта (приобретения) имущества, добытого преступным путем.

Следует иметь также в виду, что сбыт имущества неразрывно связан с его хранением. Эта связь требует выяснения в ходе допроса достаточно полных и конкретных сведений не только о времени, действиях по сбыту, но и о местах хранения похищенного имущества.

Таким образом, примерный перечень вопросов, задаваемых *подозреваемому* при расследовании уголовных дел указанной категории, сводится к следующему:

какое конкретно имущество являлось предметом сбыта (приобретения) и какими индивидуальными признаками оно характеризуется;

когда, где, у кого, при каких обстоятельствах и по какой цене приобретено (сбыто) похищенное имущество;

знал ли он о том, что имущество добыто преступным путем;

каким образом (через конкретное лицо или организацию) сбывалось данное имущество;

известны ли ему другие сбытчики (приобретатели);

какое время хранил похищенное имущество, где именно;

применялись ли меры к его сокрытию;

есть ли нереализованная часть похищенного, в каком количестве и где находится;

знал ли подозреваемый лиц, которым сбывал похищенное имущество;

каким образом был организован сбыт (лично, через определенных лиц и др.);

по каким ценам сбывал (приобретал) имущество, добытое преступным путем;

знакомы ли ему другие участники преступной группы, если да, то в чем заключалась роль каждого из них;

цели и мотивы совершения сбыта³⁸.

При *допросе свидетелей* следует выяснять следующую информацию:

время, место, способ и иные обстоятельства приобретения или сбыта имущества;

слышал ли разговор продавца (сбытчика) и покупателя;

³⁸ См.: Архипова И.А., Милин А.Е. Указ. соч. С. 157–159.

какое конкретно имущество явилось предметом приобретения или сбыта;
какими индивидуальными признаками оно характеризуется;
обстоятельства, связанные с задержанием лица;
каким образом была установлена его личность;
какие пояснения дал задержанный об изъятом у него имуществе и источниках его приобретения.

В случае, когда в ходе предварительного расследования лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, дознаватель вправе с согласия прокурора вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде *судебного штрафа* (ст. 25.1 УПК РФ). Данное ходатайство вместе с материалами уголовного дела направляется в суд (ст. 446.2 УПК РФ).

Так, в Мытищинский городской суд Московской области поступило ходатайство следователя СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО ФИО5, согласованное с руководителем СО – начальником СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО ФИО6, о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, указав, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, совершил преступление впервые.

Обвиняемый ФИО1 в судебном заседании с предъявленным ему обвинением согласился, полностью признав свою вину и раскаявшись в содеянном, не возражал прекращению в отношении его по нереабилитирующему основанию уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО1 ранее не судим, положительно характеризуется, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину свою признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, имущество, приобретенное им, было изъ-

ято, что расценивается судом в данном конкретном случае как иным образом загладил причиненный преступлением вред.

Таким образом, суд приходит к выводу, что основания для применения по делу положений ст. 25.1 УПК РФ установлены, вследствие чего возможно, с учетом согласия ФИО1, удовлетворить заявленное ходатайство следователя, прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа³⁹.

³⁹ См.: О прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: Постановление Мытищинского городского суда Московской области от 28 июля 2017 г. № 1-368/2017 по делу № 1-368/2017 // ГАС «Правосудие».

4. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 175 УК РФ

В целях *профилактики* совершения преступлений и в соответствии с ч. 1 ст. 158 УПК РФ дознаватель, установив в ходе производства по уголовному делу, что были установлены нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, способствующие сбыту (приобретению) имущества, заведомо добытого преступным путем, вносит в соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Также согласно приказу МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 28 ноября 2017 г.) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»⁴⁰ дознаватель направляет информацию в вышестоящие и контролирующие органы с указанием недостатков в деятельности организаций, должностных лиц (о совершенных нарушениях законодательства, инструкций, правил и т.д., повлиявших на совершение преступления) для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Также дознаватели обязаны в трехдневный срок письменно информировать соответствующие подразделения органов внутренних дел о подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, по месту совершения преступления, по месту жительства или месту пребывания указанных лиц для постановки их на профилактический учет.

⁴⁰ См.: О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17 янв. 2006 г. № 19: ред. от 28 нояб. 2017 г. // СПС КонсультантПлюс.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ.....	3
2. Отграничение статьи 175 УК РФ от смежных составов.....	12
3. Особенности расследования преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.....	14
4. Профилактика преступлений, предусмотренных статьей 175 УК РФ.....	33

Дмитрий Валериевич Осипов
Лариса Владимировна Яковлева
Наталья Алексеевна Кузнецова
Елена Ивановна Майорова
Наталья Евгеньевна Муженская

**ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРИБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО
ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Научно-практическое пособие

Редактор *Е. С. Иванова*
Компьютерная верстка *Е. С. Ивановой*

Подписано в печать 07.08.2019	Тираж 160 экз.
Формат 60X84 ¹ / ₁₆ Печ. л. 2,25 Уч.-изд. л. 1,6	Заказ № 36

Издатель: ФГКУ «ВНИИ МВД России»
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Группа ОП ФГКУ «ВНИИ МВД России»