Министерство внутренних дел Российской Федерации

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

# Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений

*Учебно-практическое пособие*

Тюмень
2018

УДК 343.132+343.98
ББК 67.99(2)93
У 26

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России

*Рецензенты:*
профессор кафедры криминалистики Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент *А.А. Рясов;*
доцент кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, кандидат юридических наук *С.Л. Миролюбов;*
научный сотрудник Научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова,
доктор юридических наук, профессор *Г.Р. Рустемова*

*Авторский коллектив:*
*Паутова Т.А.,* кандидат юридических наук – *введение*, *главы 1, 3, заключение;*
*Пимонов Б.В.,* кандидат юридических наук – *глава 2;*
*Яджин Н.В.,* кандидат юридических наук, доцент – *глава 4;*
*Сахарова Е.Г.,* кандидат юридических наук – *глава 5*.

У 26 **Уголовно-процессуальные** и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018. 92 с.

ISBN 978-5-93160-273-8

В учебно-практическом пособии на основе современного законодательства и правоприменительной практики рассмотрены уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений (хищений нефти и нефтепродуктов, грабежей, совершенных на открытой местности, мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, а также хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Адресовано слушателям, обучающимся по образовательным программам профессионального обучения «Профессиональная подготовка лиц среднего и старшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности сотрудников подразделений предварительного следствия, сотрудников подразделений дознания, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений» по должности служащего «Полицейский»; сотрудникам следственных подразделений и подразделений дознания, обучающимся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, преподавателям.

УДК 343.132+343.98
ББК 67.99(2)93

ISBN 978-5-93160-273-8 ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

**Глава 1. Особенности расследования краж чужого имущества** ..... 6

§ 1. Возбуждение уголовных дел и первоначальный этап расследования краж чужого имущества ..... 6

§ 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании краж чужого имущества ..... 11

**Глава 2. Особенности расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов** .... 22

§ 1. Особенности проведения предварительной уголовно-процессуальной проверки незаконного оборота нефти и нефтепродуктов ..... 22

§ 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота нефти и нефтепродуктов ..... 30

**Глава 3. Особенности расследования грабежей, совершаемых на открытой местности** . 43

§ 1. Возбуждение уголовных дел и планирование расследования грабежей, совершаемых на открытой местности ..... 43

§ 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании грабежей, совершаемых на открытой местности ..... 50

**Глава 4. Особенности расследования хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи** ..... 58

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям денежных средств, совершаемым путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи ..... 58

§ 2. Некоторые типичные следственные ситуации и алгоритм первоначальных действий следователя по делам о хищениях денежных средств, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи ..... 64

**Глава 5. Особенности расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства** ..... 69

§ 1. Возбуждение уголовных дел и планирование расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства ..... 69

§ 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства ..... 79

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** ..... 89

**СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ** ..... 90

# ВВЕДЕНИЕ

Конституцией Российской Федерации права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а защита прав и свобод человека и гражданина − обязанностью государства. В связи с этим одной из приоритетных задач законодательства Российского государства является правовое обеспечение охраны жизни, здоровья, частной собственности граждан. Для выполнения указанной задачи необходимо эффективное функционирование правоохранительных органов, в частности подразделений, осуществляющих предварительное расследование.

Реформирование всех сторон жизни нашего общества повлекло за собой наряду с положительными и отрицательные последствия, в числе которых следует назвать ухудшение криминогенной обстановки.

Одной из важнейших характеристик современной преступности в стране является стабильно высокий уровень имущественных преступлений. Имущественные преступления стали более подготовленными, изощренными, причиняющими потерпевшим существенный вред.

Так, по данным МВД России, доля имущественных преступлений в России в 2016 году составила 1 232 421, в 2017 году – 1 161 241, а за два месяца 2018 года – 163 204 от общего количества зарегистрированных преступлений[1].

Рост имущественных преступлений – это закономерное явление в нынешних условиях, так как общество ориентировано на рыночные отношения, что, в свою очередь, влечет стремление к прибыли и наживе, при этом усиливается корыстная мотивация поведения граждан.

Начиная с древнейших времен нормы об имущественных преступлениях, наряду с нормами о посягательстве на жизнь и здоровье, составляли основу уголовного законодательства на любом этапе его кодификации. Российское законодательство не было исключением. На протяжении веков шло поступательное развитие этой важной группы норм. В настоящее время глава 21 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ) (далее – УК РФ) носит название «Преступления против собственности». Охрана собственности от преступных посягательств является одной из задач Уголовного кодекса, закрепленных во второй статье.

Преступления против собственности по традиции называют еще имущественными преступлениями. Оба понятия принято считать идентичными, поскольку большинство преступлений против собственности имеют своим предметом имущество.

Стабильно высокий уровень хищений говорит о том, что следователи, дознаватели допускают серьезные ошибки при анализе имеющейся ин-

[1] Показатели состояния преступности в России // Официальный сайт МВД России. URL: mvd. ru (дата обращения: 20 апреля 2018 г.).

формации, планировании первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, выдвижении версий, организации взаимодействия и т.п., которые негативно влияют на уровень раскрытия и качество предварительного расследования в целом.

Таким образом, необходимым условием успешного противодействия преступности в Российской Федерации являются своевременные и грамотные действия сотрудников органов предварительного расследования, профессиональная компетенция которых должна находиться на высоком современном уровне.

Решение данной задачи возможно посредством обоснованного и выверенного методического обеспечения процесса расследования. Адаптация результатов данной работы к учебному процессу, а также систематизация учебного материала позволит следователю, дознавателю получить современные криминалистические знания, выработать навыки и умения производства по уголовным делам, с учетом современных реалий состояния преступности и криминалистической практики.

## Глава 1. Особенности расследования краж чужого имущества

### § 1. Возбуждение уголовных дел и первоначальный этап расследования краж чужого имущества

Кража (тайное хищение чужого имущества) – ст. 158 УК РФ является самым распространенным преступлением, поэтому представляет повышенную общественную опасность. Так, в структуре преступности в 2016 году кражи составили 871 084, в 2017 – 788 531, а за 2 месяца 2018 года – 105 442[2]. Основными причинами их стабильно высокого уровня являются снижение жизненного уровня населения страны, безработица, невыплата пенсий, пособий, зарплат, слабость социальной защищенности населения, наличие беженцев и т.д.

Практика свидетельствует, что раскрываемость краж находится на невысоком уровне. Неотложные следственные действия на первоначальном этапе расследования выполняются недостаточно полно и часто сводятся лишь к осмотру места происшествия и допросам потерпевшего и одного-двух свидетелей. Слабая организационная, правовая, техническая обеспеченность деятельности органов предварительного расследования приводит к тому, что ежегодно тысячи уголовных дел о кражах приостанавливаются.

Примером может служить уголовное дело, возбужденное по факту квартирной кражи у гражданки Карпухиной Е.С. на сумму 230 тыс. рублей 9 марта 2010 года. Следователь Ленинского РУВД г. Кемерово проводила по уголовному делу следственные действия два дня, 9 и 14 марта, в остальное время работа по делу не проводилась. Направленные органу дознания поручения на проверку причастности к краже лиц, ранее судимых, несовершеннолетних, стоящих на учете, остались неисполненными. 9 мая предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено[3].

Очевидно, что раскрываемость краж чужого имущества зависит от эффективности деятельности органов предварительного расследования на первоначальном этапе производства по делу, в частности, своевременного реагирования на заявления и сообщения о кражах.

Уголовное дело по факту совершения кражи возбуждается при наличии к тому повода и основания (ст.ст.140-145 УПК РФ).

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются заявления потерпевших; сообщения администрации государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; за-

---

[2] Показатели состояния преступности в России // Официальный сайт МВД России. URL: mvd. ru (дата обращения: 20 апреля 2018 г.).

[3] Архив Федерального суда Ленинского района г. Кемерово. 2011 г.

явления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков кражи следователем или органом дознания.

Основанием к возбуждению уголовного дела по факту кражи являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. К этим признакам, наряду с исчезновением имущества, обычно относят наличие следов взлома и беспорядок в помещениях, где находились ценности и деньги, обнаружение у заподозренных лиц явно не им принадлежащих вещей.

Итак, информация о краже может поступить от граждан или должностных лиц. Первичные сообщения о кражах чужого имущества чаще всего поступают в подразделения органов внутренних дел от пострадавших и очевидцев (соседей, случайных прохожих, работников жилищно-коммунального хозяйства).

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно, прежде всего, кратко опросить заявителя. Следователем, дознавателем при наличии сомнений в реальности произошедшей кражи проводится ряд проверочных действий, очередность которых зависит от следственной ситуации. На этапе проверки заявлений о кражах, например, личного имущества граждан, могут быть следующие ситуации:

– заявители сообщают, что преступники при определенных обстоятельствах завладели их имуществом, однако их объяснения непоследовательны, противоречивы; отмечается нервозность, грубость и т.д. В такой ситуации следует параллельно провести беседы с родственниками, осмотры мест происшествий, разыскные действия по установлению и опросу очевидцев. Эти действия помогут уличить заявителей во лжи, так как они не всегда могут детально договориться о содержании даваемых следователю объяснений;

– содержание заявлений о кражах подтверждается объяснениями родственников, в то же время из первичных материалов усматриваются некоторые сомнения в наличии признаков якобы совершенных краж. В таких случаях необходимо побеседовать с теми лицами, которые предположительно могут сообщить что-либо об обстоятельствах якобы совершенных краж.

Уполномоченными лицами после проведения опроса незамедлительно проводится ряд действий, направленных на розыск и задержание подозреваемых, охрану места происшествия, сохранение следов и других объектов, установление материально ответственных лиц, пострадавших и осведомленных лиц, установление промежуточных фактов, с помощью которых проверяются обстоятельства, связанные с возможностью совершения кражи.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту кражи принимается следователем, дознавателем на основе анализа имеющейся информации, которая вместе с тем служит базой для определения исходной следственной ситуации, выдвижения общих и частных версий, планирования процесса расследования в целом. Своевременное возбуждение уголовного

дела создает благоприятную атмосферу для взаимодействия с органами дознания и активизирует работу по раскрытию преступления.

Анализ практики раскрытия и расследования краж, в зависимости от объема полученной следователем, дознавателем информации, позволяет выделить следующие следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования указанного преступления:

1. Подозреваемый (подозреваемые) в совершении кражи известен и задержан.

2. Подозреваемый (подозреваемые) в совершении кражи известен, но не задержан.

3. Отсутствуют данные о лице (лицах), совершивших кражу.

Первая следственная ситуация возникает, когда преступники задержаны на месте происшествия или непосредственно после совершения кражи. В этом случае деятельность следователя, дознавателя заключается в собирании, исследовании, оценке доказательств причастности лица к совершению преступления, установлении размера причиненного ущерба, определении места нахождения краденного.

Во второй ситуации, когда преступники скрылись с места происшествия, осуществляется их преследование по горячим следам; прочесывание местности на предмет обнаружения следов преступников, предметов похищенного, орудий взлома. Для прочесывания местности несколько сотрудников полиции выстраиваются в цепочку и по ходу передвижения ведут обследование заранее определенного участка местности. Число лиц, задействованных в этом мероприятии, зависит от размеров района, подлежащего обследованию, характера местности, специфики объектов розыска. В процессе прочесывания местности производится раскопка грунта, разбор завалов, осмотр предметов, опрос жителей, проверка документов у лиц, вызывающих подозрение и т.д. В целях эффективного проведения прочесывания местности лица, принимающие участие в этом, должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов поиска. В случае обнаружения на своем пути характерных для преступления следов или имущества, лица, осуществляющие прочесывание, подают условный сигнал для того, чтобы передать информацию следователю (дознавателю).

Кроме указанного, производится исследование материальной обстановки совершенного преступления, собираются и анализируются данные о подозреваемых, похищенном имуществе и иных обстоятельствах преступного события. С целью выявления очевидцев произошедшего и получения соответствующих сведений от них проводятся поквартирные (подворовые) обходы. Устанавливаются лица, которые случайно могли оказаться на месте происшествия: сторожа, дворники, почтальоны, родители, гуляющие с детьми, хозяева собак и т.д. При совершении кражи в многоэтажном жилом доме эффективным может оказаться поквартирный обход и опрос проживающих в данном подъезде лиц, так как преступников могли видеть

на путях подхода к дому, в лифте, на лестничной площадке и т.д. В частном секторе города, в сельских населенных пунктах осуществляется подворовый обход и опрос всех проживающих.

В указанной следственной ситуации велика роль оперативно-разыскных мероприятий. Так, организуется наблюдение за местами возможного появления преступников, местами возможного сбыта похищенного имущества, проводится ориентирование сотрудников о приметах преступников и похищенного имущества. Одной из основных причин недостаточно высокого уровня розыска скрывшегося преступника (преступников) является неправильное или несвоевременное применение криминалистических и специальных методов для создания информационно достоверных моделей искомого лица. Описание внешности человека по мысленному образу страдает субъективизмом. Во избежание этого необходимо использовать криминалистические средства и методы, современные научно-технические достижения, помощь специалистов.

Исходя из психологии запоминания, восприятия, образности мышления, в разыскные ориентировки по признакам внешности следует включать общефизические, функциональные признаки преступника, а также особые приметы. Объем ориентировки в каждом конкретном случае зависит от собранной информации о внешности вора.

Наибольшую сложность для расследования представляет третья ситуация (совершение кражи в условиях неочевидности), успешное разрешение которой предполагает комплексное использование сил и средств органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования. В указанной ситуации, когда преступники неизвестны и (или) о них нет никакой информации, необходимо проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности преступников, их розыск, задержание; изучение уголовных дел о совершенных аналогичных преступлениях с целью выяснения, не совершены ли они одними и теми же лицами; проведение проверки возможных мест сбыта похищенного; использование помощи средств массовой информации и общественности. Нередко важные очевидцы устанавливаются после обращения органов расследования к коллективам предприятий, организаций, учреждений (особенно тех из них, которые расположены недалеко от места происшествия) и населению с просьбой о том, чтобы лица, осведомленные об обстоятельствах преступления, сообщили об этом следователю.

В процессе розыска похитителей чужого имущества должно обеспечиваться взаимодействие между следователем, специалистами, экспертами, оперативными сотрудниками и лицами, привлеченными для участия в розыске.

Анализ практики показывает, что полученная на первоначальном этапе информация о признаках искомого лица в процессе расследования постоянно сравнивается, изменяется в связи с различными факторами. Сохранение и правильное использование информации о свойствах человека и

их признаках, применение ее в разыскных проверках требуют серьезных специальных познаний в области идентификации личности. Поэтому здесь целесообразно участие специалистов, а также оперативных сотрудников.

Отдельно следует сказать об использовании в указанной ситуации возможностей криминалистических и оперативно-разыскных учетов. Результаты, полученные в процессе предварительного исследования следов, примет похищенного имущества, данные оперативно-разыскных мероприятий необходимо использовать для активного поиска преступников и похищенного имущества, используя существующие в системе МВД России учеты, коллекции, информационно-поисковые системы.

В этих целях следователь может направить запросы в подразделения МВД России, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают информационно-поисковыми системами и получить данные, позволяющие делать выводы (выдвигать версии) о причастности определенного лица, предмета, имущества, транспортного средства к совершенному преступлению.

Большую роль в раскрытии и расследовании краж играет использование возможностей АДИС «Папилон», в массив которой ежегодно вводится около 3000 следов пальцев рук, изъятых со всех мест происшествий, в том числе и краж. Идентифицируются в среднем около 500 преступников в год, причем цифра эта постоянно увеличивается в связи с увеличением массива имеющихся следов пальцев рук.

Так, в Дзержинском районе г. Новосибирска из квартиры 23, д. 41 ЖК «Биатлон» была совершена кража имущества на общую сумму 150 тыс. рублей. С места происшествия были изъяты следы пальцев рук, при проверке которых с использованием возможностей АДИС «Папилон» было установлено, что данные следы принадлежат гражданину Козлову А.Н. После задержания он признался в совершении восьми квартирных краж[4].

Важным вопросом на первоначальном этапе расследования краж является выдвижение версий. Именно выдвижение версий является основным способом разрешения сложных следственных ситуаций, определяющих направление первоначального этапа расследования указанного вида преступлений.

Выдвижение типовых версий осуществляется в большей степени на основе исходных данных, полученных в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий: по характеру места, способу проникновения в помещение, откуда совершена кража; по характеру мест и приемов изъятия похищенных ценностей; по роду орудий, инструментов и приспособлений, используемых при краже и т.д.[5]

Следственные версии являются основой для составления плана на первоначальном этапе расследования краж чужого имущества. Как прави-

[4] Архив Федерального суда Дзержинского района г. Новосибирска. 2010 г.

[5] Дубягина О.П., Дубягин. Ю.П. Криминалистика: Схемы. Таблицы. Тесты: учеб. пособие. М., 2006. С. 148.

ло, план включает в себя разыскные и следственные версии; данные, подлежащие установлению, для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; сроки и исполнителей[6].

Как показывает практика, следователи (дознаватели) и сотрудники оперативных подразделений не всегда разрабатывают единые согласованные планы производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, хотя именно планирование является важным средством в успешном раскрытии и расследовании преступлений.

Нередки случаи проведения лишь части запланированных следственных действий, вместо параллельного (одновременного) производства следственных действий практикуется их последовательное осуществление. Не всегда определяется комплекс обстоятельств, подлежащих установлению оперативным путем. Указанные недостатки влияют на полноту и всесторонность собирания доказательств с помощью запланированных следственных действий или резко снижают эффективность этих действий в раскрытии краж.

Таким образом, информация, полученная следователем на первоначальном этапе расследования краж, должна быть собрана воедино, проанализирована для того, чтобы на последующем этапе ее можно было использовать в целях установления всех преступников, похищенного ими имущества и мест его реализации, а также причин, способствовавших совершению преступления.

## § 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании краж чужого имущества

Как было отмечено выше, раскрываемость краж чужого имущества остается на достаточно низком уровне. Одной из причин этого является некачественное, несвоевременное проведение следственных действий. Особенно это касается первоначальных следственных действий, связанных с получением максимально возможного количества информации, необходимой для дальнейшего расследования по уголовному делу. Таким следственным действием, прежде всего, является осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия по указанной категории уголовных дел проводится для установления обстановки преступления; путей подхода и отхода преступников с места кражи; численности лиц, участвовавших в совершении преступления; продолжительности пребывания преступников на месте кражи; следов пребывания лиц на месте кражи и т.д. Качественное исследование обстановки места кражи позволяет следователю (дозна-

[6] Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие для вузов. М.: Былина, 2009.

вателю) получить максимум информации, способствующей раскрытию преступления.

При работе следственно-оперативной группы на месте происшествия следует внимательно изучать все элементы обстановки, особенно предметы. Так, при определении мест возможного нахождения следов следует учитывать:

– результаты опросов заявителей, очевидцев, механизм действий участников события (если на месте происшествия какие-то предметы сдвинуты или разбросаны, то, очевидно, на них следует искать следы рук);

– характер преодоления или устранения преград при следовании к месту кражи;

– результаты применения служебно-разыскных собак;

– специфику места обнаружения преступного события и характер воспринимающей поверхности при следовом контакте. Например, если местом происшествия является жилое помещение, то должны осматриваться: само помещение, лестничная клетка, крыльцо, прилегающая территория.

Практика показывает, что наиболее распространенными местами проникновения в квартиру являются входная дверь, окна, балкон. Кроме того, для проникновения в квартиры, расположенные на верхних этажах домов, преступники нередко используют вентиляционные коммуникации. Указанные объекты подлежат тщательному исследованию с целью обнаружения следов преступления.

В начале осмотра целесообразно использовать помощь кинолога. Поскольку запаховые следы имеют свойства быстро улетучиваться, своевременное использование служебно-разыскной собаки позволит обеспечить задержание подозреваемого по горячим следам, а также осуществить поиск похищенного[7].

Перед осмотром того или иного участка местности должна приниматься во внимание возможность образования следов обуви на воспринимающей поверхности.

Поиск следов обуви (ног) необходимо вести не только непосредственно на месте преступления, но и на месте подготовки к нему, на пути следования преступника, в предполагаемых местах сокрытия орудий преступления. При этом многочисленные следы ног могут свидетельствовать о волнении, внутренней несобранности преступника.

Обнаруженные в процессе осмотра места кражи следы должны подвергаться предварительному исследованию на месте происшествия. Такое исследование проводит специалист, принимающий участие в следственном действии. Так, обнаружение следов рук позволяет определить рост, пол, возраст человека, наличие шрамов, дефектов кисти и т.д.; число лиц, находившихся на месте происшествия.

---

[7] Данилова С.И., Муженская Н.Е. Особенности применения криминалистических средств, приемов и методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: метод. рекомендации. М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 5.

Обнаруженные следы обуви (ног) могут указать на способ передвижения и проникновения в помещение преступника; на число лиц, участвовавших в совершении кражи; на характерные особенности обуви и т.д.

Обнаружение и предварительное исследование слюны, волос позволяет установить, сколько времени провел преступник на месте происшествия; его действия по сокрытию преступления; наличие привычки курения; наличие у преступника бороды, усов и т.д.

Поиски микрочастиц следует осуществлять в начале осмотра места происшествия. При этом должны приниматься меры, исключающие их утрату: не допускается сквозняк в помещении, перемещение неизученных предметов, их резкое встряхивание. При исследовании обнаруженных микрочастиц можно установить данные об одежде преступника, его профессии и специфических особенностях.

Во всех случаях с места происшествия следует изымать образцы почвы, пыли, растений и веществ, частицы которых могли остаться на одежде или теле участников преступного события. Это необходимо с целью возможного определения природы частиц пыли, почвы, выявленных на теле или одежде предполагаемых участников преступного события, и сравнения их с изъятыми с места происшествия.

При осмотре места кражи следует обращать внимание на негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке преступления. Это могут быть неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть исходя из характера преступления.

Также при проведении осмотра следует обращать внимание на способ проникновения преступника в помещение, знание им конструкций запирающих устройств, мест хранения ценных вещей. Ведь кражи могут совершаться лицами, знакомыми с потерпевшим, его родственниками, соседями и т.д. Знание преступником образа жизни проживающих лиц, режима работы, домашней обстановки всегда сказывается на способе совершения преступления.

Проведение осмотра места происшествия предполагает фиксацию всех обнаруженных данных, имеющих отношение к преступному событию. Чаще всего применяется такой способ фиксации обстановки, как фотосъемка. С помощью фотографических снимков можно с максимальной точностью запечатлеть картину произошедшего преступного события.

Результаты осмотра могут быть зафиксированы и с помощью составления планов, схем, чертежей. Однако на практике указанные способы фиксации применяются редко и с множественными нарушениями. Так, например, схемы места происшествия, являющиеся приложением к протоколу, нередко не имеют названия, либо называются как «схема к протоколу осмотра места происшествия» или «схема места происшествия» без указания адреса места происшествия, даты производства осмотра, условных обозначений предметов на месте кражи.

Основной формой фиксации результатов осмотра места кражи, безусловно, является протокол. Следует отметить, что уровень грамотности оформления указанного процессуального документа остается недостаточно высоким. Так, встречается неполное, неграмотное описание обнаруженных на месте кражи следов, не описывается упаковка изымаемых следов, а также процессуальных правил упаковки. Подобные недостатки приводят к тому, что полученные в результате осмотров мест кражи доказательства ставятся под сомнение, особенно в суде.

Так, судом общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска по ходатайству адвоката было признано недопустимым доказательством заключение дактилоскопической экспертизы о том, что следы пальцев рук, обнаруженные на стекле серванта в процессе осмотра места происшествия по факту квартирной кражи по адресу ул. Танкова, 4, кв. 7, принадлежат гражданину Пузынину, поскольку следователем были допущены нарушения правил процессуального оформления изъятых следов пальцев рук в протоколе осмотра места происшествия[8].

Поэтому, проводя осмотр места кражи, следователь (дознаватель) обязан организовать работу таким образом, чтобы в протоколе была отражена последовательность действий участников следственного действия, а также меры, принимаемые для обнаружения следов и объектов преступления. Совместно со специалистом или самостоятельно следует зафиксировать и изъять следы и предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступного события, указать точное место их обнаружения. При этом на все вышеуказанные моменты необходимо обращать внимание понятых, если они участвуют в осмотре места кражи.

В протоколе осмотра места происшествия отражается только то, что было обнаружено при осмотре, и в том виде, в котором наблюдалось на момент осмотра. Недопустимо делать выводы, предположения, заключения и заносить их в протокол следственного действия.

Допрос потерпевшего является одним из первоначальных следственных действий по делам о кражах чужого имущества, от своевременности проведения которого зависит успех раскрытия преступления. Показания потерпевшего могут служить источником исходных данных для выдвижения следственных версий, поэтому допрос целесообразно проводить сразу же после возбуждения уголовного дела. Потерпевшему следует предложить детально описать каждую похищенную вещь, уделяя особое внимание индивидуальным признакам похищенного.

В протоколах допроса потерпевших часто встречается неполнота описания индивидуальных признаков похищенного объекта, что влечет за собой проблемы установления предмета посягательства.

[8] Архив Федерального суда Заельцовского района г. Новосибирска. 2012 г.

Так, например, на допросе потерпевший Султанов Р.А. заявил: «…утром я проснулся и обнаружил, что нет моего сотового телефона "Nokia-610", который я приобрел в магазине "Планета"»[9].

В ходе допроса у потерпевшего необходимо выяснись следующие обстоятельства:

– наличие документов на приобретение похищенных предметов, их стоимость, размеры, цвет и т.д.;

– время и место приобретения предметов, степень их износа;

– кто мог знать, что в квартире находятся именно эти вещи (ценности), кому потерпевший их показывал;

– кого потерпевший подозревает в совершении кражи;

– кем запиралась дверь в день совершения преступления, исправны ли были запирающие устройства;

– не были ли ранее потеряны ключи;

– кто мог быть очевидцем кражи и т.д.

Также при допросе потерпевших и членов их семей следует выяснить, мог ли пропавшие предметы (ценности) взять кто-либо из родственников, друзей или других лиц, имеющих доступ в квартиру.

При допросе потерпевшего следователь (дознаватель) может столкнуться с заведомо ложными и необъективными показаниями, с помощью которых пытаются скрыть неблаговидный характер как собственных действий, так и действий лиц из числа родственников или знакомых. В связи с этим необходимо грамотно построить тактику допроса потерпевшего и оценить результаты этого процессуального действия в совокупности с другими доказательствами.

Так, в целях выявления и пресечения лжи в показаниях допрашиваемого, следует спокойным тоном посоветовать потерпевшему изменить занятую позицию, разъясняя при этом отрицательные правовые последствия ложных показаний, указывая на необходимость правдивого рассказа, способствующего розыску похищенного имущества.

В случае возникновения подозрения о ложности того или иного факта, сообщенного потерпевшим, в целях проверки необходимо предпринять меры к максимальной детализации показаний в этой части, ставя перед допрашиваемым лицом детализирующие и контрольные вопросы.

Кроме того, выслушивая ответы на поставленные вопросы, необходимо вести криминалистическое наблюдение за личностью потерпевшего, а именно за источниками невербальной информации (устная речь, интонация, мимика, жесты, поведение и т.д.), что позволит выбрать тактические приемы допроса.

Обнаружив лживость показаний и их несоответствие с данными из других источников, можно предложить допрашиваемому обосновать свои сведения конкретными, детализирующими фактами.

---

[9] Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. СПб., 2001. С. 39.

С целью наглядной демонстрации возникших противоречий следователь (дознаватель) может предоставить в распоряжение потерпевшего для визуального изучения, либо огласить показания, ранее данные им в ходе опроса, произведенного до возбуждения уголовного дела.

Данные, полученные следователем (дознавателем) во время допроса потерпевшего, необходимо немедленно использовать для активного поиска преступника и похищенного имущества.

В качестве свидетелей при расследовании краж чужого имущества чаще всего выступают знакомые, родственники, друзья, соседи потерпевших. При проведении допроса этих лиц выясняются следующие обстоятельства: что привлекло внимание свидетеля; где произошло наблюдаемое им событие, в какое время; каков был характер действий подозреваемого, наличие у него особых примет (родимые пятна, татуировки, особенности походки, голоса, физические недостатки); использовал ли преступник транспортное средство; были ли у него соучастники.

Следственное действие начинается с предложения рассказать об обстоятельствах, по поводу которых свидетель приглашен на допрос. Эти обстоятельства излагаются в свободной форме, что позволяет свидетелю изложить показания так, как они сохранились в его памяти. После изложения свободного рассказа, следователь (дознаватель) приступает к постановке вопросов, которые должны быть четкими, понятными, прямо относиться к делу.

В ходе допроса свидетеля следователю (дознавателю) рекомендуется использовать различные тактические и психологические приемы допроса, которые позволяют восполнить недостающую информацию о событии преступления. При этом тактика допроса свидетеля должна быть аналогична приемам допроса потерпевшего.

Полезно также использовать наглядные материалы, которые помогают свидетелям наиболее точно передать приметы преступника. Допускается предъявлять допрашиваемому фотоизображения лиц, предлагая при этом указать на отдельные признаки внешности, имеющие сходство с приметами подозреваемого.

Допрашивая свидетелей кражи чужого имущества, следует учитывать, что в их числе могут оказаться лица, причастные к совершению преступления. Поэтому в ходе допроса выясняется, как допрашиваемый оказался на месте происшествия, куда и зачем шел, кто видел его в указанном месте. Полученные ответы проверяются следователем и сопоставляются с другими установленными по делу данными.

Полученные следователем данные о личности подозреваемого на первоначальном этапе расследования дают основание выбрать правильные тактические приемы производства его допроса.

Независимо от складывающейся следственной ситуации по уголовному делу следователь должен тщательно подготовиться к допросу подозреваемого. Такая подготовка позволяет определить предмет допроса, вы-

яснить обстоятельства, факты, которые могут быть известны подозреваемому, наметить линию поведения, примерные вопросы и тактические приемы допроса. Следователь (дознаватель) должен подробно изучить материалы уголовного дела, показания потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий. Полученные таким образом данные позволят следователю определить, какие вопросы, подлежащие выяснению, должны быть заданы подозреваемому при допросе.

Кроме того, особое внимание должно уделяться изучению личности подозреваемого. Так, например, следователь должен выяснить, какими личностными качествами обладает подозреваемый, какие жизненные ценности считает важными; привлекался ли ранее к уголовной ответственности, по какой статье УК РФ, где отбывал наказание; какое имеет окружение, с кем поддерживает отношения; какими профессиональными навыками владеет и т.д.

Учитывая специфику статуса подозреваемого, следователь, приступая к его допросу, должен иметь в виду, что лицо находится в состоянии психического переживания, вызванного сложным положением, в котором пребывает. Такое психологическое состояние подозреваемого препятствует коммуникативному общению при допросе и затрудняет установление с ним психологического контакта.

В связи с этим в ходе допроса подозреваемого необходимо проявлять эмоциональную устойчивость и внимание по отношению к личности подозреваемого, его судьбе, быть корректным и справедливым.

В условиях бесконфликтной ситуации подозреваемый, признавая свою причастность к совершенному преступлению, сообщает следователю сведения, относящиеся к криминальному событию. По окончании свободного рассказа, в целях проверки достоверности показаний, следует ставить перед подозреваемым контрольные вопросы, направляя его на максимально полное и детализированное изложение фактов. При этом одной из важнейших задач в подобных случаях является получение сведений, которые будут подтверждать сказанное подозреваемым.

Кроме того, при получении признательных показаний всегда должна учитываться и проверяться вероятность самооговора, причина которого зачастую кроется в необходимости принятия на себя вины другого человека.

Наиболее эффективными тактическими приемами, направленными на изобличение самооговора, являются следующие: максимальная детализация показаний с целью выявления противоречий; предложение подозреваемому начертить план места происшествия, маршрут его движения к месту кражи и от него; выявление и использование противоречий в показаниях с целью убеждения допрашиваемого в отсутствии фактов, которые, с его точки зрения, должны иметь место в действительности, и т.д.

Конфликтная ситуация возникает тогда, когда подозреваемый категорически отказывается рассказать все, что ему известно по делу, и отри-

цает свою причастность к преступлению. В такой ситуации целесообразно использовать следующие тактические приемы:

1. Установление и устранение мотивов ложных показаний. Должно разъясняться подозреваемому, что дача ложных показаний не освободит его от наказания и в его интересах оказать помощь расследованию посредством дачи правдивых показаний.

2. Убеждение допрашиваемого в неправильности занятой позиции. Подозреваемому следует разъяснить, что занятая им позиция может навредить ему и что от правдивости показаний зависит его судьба, ведь в суде чистосердечное раскаяние будет учитываться как смягчающее вину обстоятельство.

3. Обращение следователя к положительным качествам допрашиваемого.

4. Использование фактора внезапности. Следователь внезапно создает ситуацию, которая будет способствовать саморазоблачению подозреваемого.

При задержании подозреваемого, помимо его допроса, целесообразно незамедлительно провести обыск по месту жительства данного лица в целях обнаружения похищенного имущества, орудий взлома, инструментов, приспособлений, при помощи которых могло быть совершено преступление, отмычек, документов и т.д.

Анализ практики производства обысков по делам о кражах чужого имущества позволяет назвать определенные места, где чаще всего преступники скрывают похищенное имущество. Тайники, как правило, располагаются в полу, внутри полых стен или перегородок, в подвалах, погребах и т.д. При исследовании указанных мест следователю (дознавателю) необходимо обращать внимание на следующие моменты: вмятины между досками от инструмента; укрепление досок большим количеством гвоздей; прогиб доски под тяжестью идущего; различие в оттенке краски отдельных частей пола; отсутствие пыли при сильной запыленности другого пространства; различие в толщине стен, их покраске; выпуклости или вогнутости в поверхности стен; неоднородность кирпичной кладки, штукатурки и др.

При производстве обыска также следует иметь в виду, что часто преступники, реализуя или пряча похищенное имущество, оставляют у себя мелкие вещи потерпевших (сумочки, ключи, очки, броши, зажигалки). Поэтому целесообразно привлекать к обыску потерпевших для обнаружения и опознания предметов и ценностей.

Назначение судебных экспертиз при расследовании краж чужого имущества определяется необходимостью проведения специальных исследований и получения мнения специалистов.

Задача любого экспертного исследования определяется на основании тех данных, которые требуется установить, и выражается в форме вопросов следователя (дознавателя), обозначенных в постановлении о назначе-

нии экспертизы. При изложении вопросов эксперту следователь должен строго придерживаться принятой терминологии, стараться излагать информацию четко, точно, по возможности кратко.

Чаще всего объектами экспертиз по уголовным делам указанной категории являются следы, вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, иные материалы дела. Исходя из этого, по делам о кражах проводятся следующие экспертизы: трасологическая, дактилоскопическая, биологическая.

Трасологическая экспертиза является традиционной по делам о кражах чужого имущества и назначается:

– для исследования следов орудий взлома и инструментов с целью установления конкретного орудия взлома или инструмента по оставленным ими следам и определения способов взлома и направления, в котором произведен взлом (снаружи или изнутри помещения);

– замков с целью установления обстоятельств и способов образования следов (был ли совершен взлом или отпирание запирающего устройства, чем отперт замок), а также условий, способствующих совершению преступления;

– следов транспортных средств с целью установления конкретного транспортного средства по его следам, оставленным на месте происшествия;

– следов обуви с целью установления обуви, оставившей след, или человека, оставившего след босой ноги;

– установления целого по частям, т.е. выяснения того, составляли ли ранее одно целое данные обломки доски, осколки стекла, куски проволоки; каким способом они были расчленены[10].

При исследовании указанных объектов экспертом могут решаться задачи как идентификационного, так и диагностического характера.

Учитывая многочисленность следов и объектов, которые могут быть направлены следователем на трасологическую экспертизу, приведем лишь некоторые формулировки вопросов, подлежащих выяснению по делам о кражах чужого имущества.

1. Оставлен ли след босыми ногами человека (ногами в чулках, носках, обувью), пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации?

2. Каков размер обуви, оставившей след (следы) на месте происшествия?

3. Каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения и т.д.)?

4. Как давно оставлены следы?

5. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами?

6. Каков механизм образования этих следов?

---

[10] Хазиев Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам: учеб. пособие. М.: Акад. МВД России, 2006. С. 32.

7. К какому виду относится орудие, которым оставлены следы?

8. С внутренней или внешней стороны помещения было осуществлено открывание входной двери?

Дактилоскопическая экспертиза по уголовным делам указанной категории назначается для исследования следов рук человека, обнаруженных на месте совершения кражи. Задача следователя (дознавателя) – с помощью специалиста обнаружить, зафиксировать, изъять эти следы и направить на исследование. Перед экспертом в этом случае могут быть поставлены следующие вопросы диагностического характера:

1. Имеются ли на представленном объекте следы пальцев рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации?

2. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы на данном объекте?

3. Принадлежат ли следы пальцев рук одному лицу?

4. Как давно оставлены следы рук?

5. Сколько человек находилось на месте происшествия?

Для решения идентификационных задач перед экспертом могут быть поставлены такие вопросы:

1. Принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам?

2. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?

Биологическая экспертиза назначается при исследовании крови, слюны, волос, ногтей, клеточных структур, а также запаховых следов, обнаруженных на месте происшествия. Ее целью является установление происхождения и определение групповых факторов исследуемых объектов, а также механизм и время образования тех или иных следов.

Вопросы для экспертного изучения представленных на биологическую экспертизу объектов могут быть следующие:

1. Имеется ли кровь (волосы, выделения человека, запаховые следы) на представленном объекте?

2. Принадлежит ли кровь (волосы, выделения) человеку или животному?

3. Принадлежит ли кровь (волосы, выделения человека, запаховые следы) конкретному лицу?

4. Принадлежит ли кровь (волосы, выделения человека, запаховые следы) мужчине или женщине?

Еще одно следственное действие, имеющее существенное значение для установления обстоятельств хищения чужого имущества, – предъявление для опознания. По делам о кражах чаще всего для опознания предъявляются люди, имущество, животные. Основной задачей предъявления для опознания является установление идентичности объекта, имеющегося в распоряжении следователя (дознавателя), с объектом, который ранее наблюдался опознающим и образ которого остался в его памяти. Такое отождествление происходит путем выделения опознаваемого объекта из группы однородных и сравнения его с мысленным образом.

Результативность указанного следственного действия зависит в большинстве случаев от позиции опознающего. Ведь опознание преступника – это всегда его изобличение. Поэтому свидетели кражи стараются избежать участия в предъявлении для опознания или, первоначально согласившись, впоследствии отказываются от этого либо опознают не преступника, а другое лицо, боясь расправы со стороны окружения опознаваемого. Задача следователя (дознавателя) состоит в том, чтобы принять все необходимые меры, направленные на получение достоверных результатов, в том числе рассмотреть вопрос о возможности проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемого опознающим.

При производстве указанного следственного действия следователю следует руководствоваться правилами, установленными ст. 193 УПК РФ.

Предъявление для опознания людей является наиболее эффективным видом следственного действия и позволяет установить свидетелей, потерпевших, лиц, совершивших хищение чужого имущества и т.д. Но следует отметить, что по делам о кражах для опознания часто предъявляются и предметы (например, орудия преступления или похищенное имущество). Кроме того, может возникнуть необходимость в опознании помещения, жилища или участка местности.

Кроме того, в силу различных обстоятельств при расследовании краж опознающему не всегда могут быть предъявлены для опознания человек, предмет, животное, помещение и т.д. В таких случаях опознание может быть проведено по фотографии при соблюдении тех же процессуальных правил, что и опознание в натуре. Результаты опознания по фотографиям, как и других видов опознания, являются доказательством по уголовному делу.

Таким образом, эффективность расследования краж чужого имущества непосредственно зависит от активности процесса расследования, а именно: незамедлительного выезда следственно-оперативной группы на место происшествия; максимального извлечения информации из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия; качественного проведения следственных действий и надлежащего взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками других служб и подразделений.

## Глава 2. Особенности расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

### § 1. Особенности проведения предварительной уголовно-процессуальной проверки незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

Преступные действия, предметом которых выступают нефтепродукты[11], распространяются на все этапы их товарооборота. Субъектами незаконного оборота углеводородного сырья и продуктов их переработки осуществляются действия по подысканию источников их получения, организации переработки и последующей реализации. Осуществляются мероприятия, направленные на сокрытие данной противоправной деятельности, что обусловливает возможность квалифицировать деяния виновных лиц по различным составам преступлений.

Так, действия лиц, осуществляющих подыскание источников незаконного получения нефтепродуктов, можно квалифицировать по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата) УК РФ.

В случаях реализации неучтенных нефтепродуктов, дальнейшие действия субъекта преступления предполагают уход от налогообложения, что подпадает под статью 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) УК РФ.

Установив, что оборот нефтепродуктов осуществлялся без соответствующей регистрации субъекта предпринимательской деятельности или без лицензии на проведение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых [12] или по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов[13], и если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, то образуется состав преступления, предусмотренного ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ.

Осуществляя сверхлимитную добычу нефти или разработку законсервированных скважин, действия руководителя организации подпадают под признаки статей 171 и 255 (нарушение правил охраны и использования недр) УК РФ, а в случае, при которых допущено отравление, загрязнение или иная порча земли нефтепродуктами, повлекших причинение вреда

---

[11] Термин нефтепродукты используется в расширительном толковании, включая в него и саму нефть. – *Б. П.*

[12] О недрах: закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1: ред. от 30 сентября 2017 г. // Рос. газ. 1992. 5 мая. № 102.

[13] О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ: ред. от 29 июля 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19. Ст. 2716.

здоровью человека или окружающей среде, то действия виновного лица должны быть квалифицировано ст. 254 (порча земли) УК РФ.

Помимо этого, все этапы незаконного товарооборота нефтепродуктов, снабжаются подложными документами прикрытия, что образует признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РФ.

В случае установления действий субъекта противоправной деятельности, направленные на легализацию полученного от незаконного оборота нефтепродуктов дохода, то его действия должны быть квалифицированы по ст. 174 (174.1) (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) УК РФ.

Залог успешного раскрытия и расследования незаконного оборота нефтепродуктов заключается в своевременных и квалифицированных действиях сотрудников органов предварительного расследования (далее, если не оговорено иное – следователь) на стадии возбуждения уголовного дела, которые позволят пресечь продолжаемое преступление, задокументировать его механизм, организовать розыск и задержание преступника, обеспечить возмещение материального ущерба, а также выдвинуть обоснованные версии и осуществить оптимальное планирование дальнейшего проведения предварительного расследования.

Поводом для начала проведения предварительной уголовно-процессуальной проверки, а впоследствии, при наличии достаточных оснований, возбуждения уголовного дела, могут служить:

– письменное заявление о преступлении (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);

– протокол принятия устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 141 УПК РФ);

– заявление о явке с повинной (ч. 1 ст. 142 УПК РФ);

– протокол явки с повинной (ч. 2 ст. 142 УПК РФ);

– рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ);

– постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Полученные результаты изучения правоприменительной практики проведения предварительного расследования по уголовным делам о незаконном обороте нефтепродуктов дают возможность конкретизировать источники получения информации о рассматриваемой преступной деятельности, в качестве которых наиболее часто выступают:

– материалы общеюрисдикционных или арбитражных судов, содержащие сведения о выявленных признаках незаконного оборота нефтепродуктов;

– материалы, выделенные из уголовного дела, содержащие сведения о новом преступлении (в частности незаконном обороте нефтепродуктов);

– материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о выявленных признаках незаконного оборота нефтепродуктов;

– материалы проверок контролирующих органов (например, федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, федеральной налоговой службы Российской Федерации, государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и др.);

– результаты контрольно-профилактической работы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;

– результаты производства документальных проверок (ревизий), содержащие сведения о выявленных признаках незаконного оборота нефтепродуктов;

– сообщения, распространенные в средствах массовой информации, содержащие информацию о незаконном обороте нефтепродуктов;

– сообщения сотрудников предприятия, осуществляющего оборот нефтепродуктов, либо иных лиц, которым стало известно о противоправной деятельности субъекта преступления.

Виды и порядок реализации средств проведения предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщений о незаконном обороте нефтепродуктов зависят от складывающейся следственной ситуации, которая характеризуется в зависимости от источника и объема полученной первичной криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершенного преступления рассматриваемой категории.

Таким образом, наиболее характерными для незаконного оборота нефтепродуктов на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства являются следующие следственные ситуации[14]:

1. О признаках незаконного оборота нефтепродуктов органам предварительного расследования стало известно из материалов судебного производства общеюрисдикционных или арбитражных судов, либо из сообщений, распространенных в средствах массовой информации, или из результатов документальных проверок (ревизий).

Данная ситуация характеризуется условиями, при которых субъект преступной деятельности осведомлен о выявлении правоохранительными органами его деятельности. При этом сотрудник, осуществляющий предварительную уголовно-процессуальную проверку, должен предполагать и планировать свои дальнейшие действия исходя из того, что преступник заранее предпринял меры противодействия деятельности органов предварительного расследования и сокрыл следы незаконного оборота нефтепродуктов.

[14] Кроме далее указанных типичных следственных ситуаций стадии возбуждения уголовного дела, могут возникнуть и иные, например явка с повинной, заявления предприятий, организаций партнеров и т.д. Однако учитывая, что они на практике встречаются крайне редко, в данной работе нами не рассматриваются. – *Б. П.*

В данной ситуации следователю рекомендуется в первую очередь делать акцент на документальном исследовании, проводимых хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности операций и выполнить следующие мероприятия:

А) Организовать проведение исследования документов финансово-хозяйственной деятельности субъекта незаконного оборота нефтепродуктов (например, посредством назначения производства ревизии). Провести оценку соответствия документальной и фактической деятельности лица, вероятно причастного к совершению преступления. Для этого, в частности, в ходе изучения результатов исследований документов финансово-хозяйственной деятельности субъекта, осуществлявшего оборот нефтепродуктов, его фактической деятельности, необходимо акцентировать внимание на законности и обоснованности совершенных им хозяйственных и финансовых операций в определенном периоде.

Б) Запросить из источника поступления первичной информации о незаконном обороте нефтепродуктов необходимые дополнительные сведения (документы), подтверждающие факты незаконного оборота нефтепродуктов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).

В) Получить объяснения лиц, выступающих в качестве источника получения первичной информации о незаконном обороте нефтепродуктов, а также проводивших документальные проверки (ревизии), сделав акцент на наличие документов, указывающих на признаки преступной деятельности.

Г) Произвести осмотр мест происшествий, предметов (документов) с целью обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов преступления (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Местами, подлежащими осмотру, в зависимости от способа незаконного оборота нефтепродуктов, могут выступать места врезок в нефтетрубопровод, хранения нефтепродуктов и переработки, а также их реализации.

Подлежат осмотру предметы (документы), используемые для незаконного получения нефтепродуктов (например, система врезки в нефтетрубопровод, поддельные товарно-транспортные накладные и др.), объекты, используемые для хранения и переработки нефтепродуктов, транспортные средства, используемые для их транспортировки.

В случае изъятия нефтепродуктов следует произвести их исследование идентификационного и диагностического характера. При этом следователь сможет установить тождество с нефтепродуктами, например, конфискованными при осуществлении контрольно-профилактической работы.

Д) Получить объяснения лиц, вероятно причастных к незаконному обороту нефтепродуктов, а также лиц, являющихся материально ответственными за оборот нефтепродуктов.

2. О признаках незаконного оборота нефтепродуктов органам предварительного расследования стало известно из результатов контрольно-

профилактической работы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации либо проверок контролирующих органов.

Примером обозначенной работы могут послужить профилактическая работа, проводимая сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России посредством проверки сопроводительных документов на транспортируемый груз по автомобильным дорогам (проверка груза, транспортировка которого происходит воздушным или железнодорожным транспортом, осуществляется сотрудниками транспортной инспекции или линейных отделов (управлений) полиции на транспорте (пп. 2.1.1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090[15]).

3. О признаках незаконного оборота нефтепродуктов органам предварительного расследования стало известно из материалов оперативно-разыскной деятельности.

Данная ситуация наиболее благоприятна с позиции неосведомленности лиц, причастных к совершению незаконного оборота нефтепродуктов, о выявлении их преступной деятельности, а также возможности планомерной реализации материалов оперативной разработки, установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности, расследования преступления органами предварительного расследования во взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений.

4. О признаках незаконного оборота нефтепродуктов органам предварительного расследования стало известно от сотрудников предприятия, осуществляющего оборот нефтепродуктов, либо иных лиц, которым стало известно о противоправной деятельности субъекта преступления.

Данная ситуация наиболее характерна для случаев, в которых лица оказались потерпевшими в результате использования фальсифицированных нефтепродуктов, повлекшего неисправность технических средств.

Данная ситуация характеризуется условиями, при которых субъект преступной деятельности не осведомлен о выявлении правоохранительными органами его деятельности, что может существенно повысить эффективность работы органов предварительного расследования на стадии предварительной уголовно-процессуальной проверки. Для достижения оптимальных результатов следователю необходимо планировать привлечение к работе сотрудников оперативно-разыскных подразделений.

5. Признаки незаконного оборота нефтепродуктов выявлены следователем при проведении предварительного расследования иного преступления.

При возникновении указанной ситуации алгоритм реализации проверочных уголовно-процессуальных мероприятий зависит от осведомленности субъекта незаконного оборота нефтепродуктов о выявлении правоохранительными органами его деятельности. Исходя из данных условий, следователю необходимо тщательно продумывать перечень и порядок

[15] О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090: ред. от 13 февраля 2018 г. // Российские вести. 1993. 23 нояб. № 227.

производства планируемых мероприятий, которые должны обеспечить установление достаточных данных, указывающих на признаки уголовно наказуемого деяния (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Отметим, что данная норма уголовно-процессуального законодательства не обязывает следователя в стадии возбуждения уголовного дела устанавливать все обстоятельства преступного деяния. В зависимости от стоящих перед следователем задач можно предложить следующий перечень сведений, подлежащих установлению на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства:

1. Сведения о субъекте преступной деятельности:

А) сведения о физическом лице, вероятно причастном к совершению незаконного оборота нефтепродуктов (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, место работы и занимаема должность, др.);

Б) сведения о юридическом лице, вероятно используемом для совершения незаконного оборота нефтепродуктов:

– время и место регистрации;

– фактический и юридический адреса;

– виды осуществляемой деятельности;

– сведения о руководителе и учредителе юридического лица, главном бухгалтере;

– сведения о записи хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности в едином государственном реестре;

– сведения о наличии выданных лицензий (кому, когда, кем, на какой срок и виды разрешенной деятельности, подлежащей лицензированию);

– фактические сроки предпринимательской деятельности, а также деятельности, подлежащей лицензированию;

– основания и сроки применения к организации таких санкций, как приостановление (аннулирование) действия лицензий;

– наличие заявлений хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности о продления срока действия лицензии;

2. Сведения о банковских счетах субъекта незаконного оборота нефтепродуктов, а также движении денежных средств по ним.

3. Сведения о собственнике имущества, используемого в преступных целях (цистерны, территории (помещения), автобойлеры и т.п.).

4. Размер полученного субъектом незаконного оборота нефтепродуктов дохода и (или) причиненного ущерба.

5. Результаты документальных проверок (ревизий), проводимых в отношении хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности.

6. Объяснения лиц, вероятно причастных к незаконному обороту нефтепродуктов, а также партнеров хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности.

7. Объяснения свидетелей, а также специалистов, привлекаемых к проведению уголовно-процессуальной проверки информации о незаконном обороте нефтепродуктов.

8. Результаты экспертного исследования предмета преступной деятельности для установления индивидуальных характеристик нефтепродуктов.

9. Сведения об обстановке подготавливаемого, совершаемого или совершенного незаконного оборота нефтепродуктов, полученные в ходе производства следственных действий.

Обратим внимание, что целью незаконного оборота нефтепродуктов на любом этапе их товарооборота является получение прибыли. Таким образом, в большинстве случаев, лицам, осуществляющим рассматриваемую преступную деятельность, должно быть вменено незаконное предпринимательство. Исходя из этого, следователю дополнительно необходимо установить следующее:

1. Наличие в действиях лица, вероятно причастного к совершению незаконного оборота нефтепродуктов, признаков предпринимательской деятельности, а именно совершения действий, объединенных одной целью и направленных на получение прибыли.

2. Сведения об осуществлении предпринимательской деятельности до государственной регистрации или после ликвидации хозяйствующего субъекта, а также сведений об осуществлении вида деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, до получения соответствующего разрешения (лицензии) либо после ее приостановления (аннулирования).

3. Сведения о нарушении хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности требований лицензии, а равно наличие примененных к нему административных санкций лицензирующего органа.

4. Наличие или отсутствие у руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) оригиналов документов:

– учредительных документов;

– свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– листа записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

– лицензий;

– подтверждающих право собственности на имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе незаконного оборота нефтепродуктов.

5. Наличие или отсутствие у руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) оригиналов учетных и отчетных документов:

А) Документы налогового учета:

– налоговые декларации;

– книги учета доходов и расходов;

– счета-фактуры;

– книги покупок и книги продаж;

– документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды;

– акты сверок с налоговой службой и справки о состоянии расчетов с бюджетом.

Б) Первичные документы хозяйственных операций:

– кассовые документы и книги;

– накладные;

– акты о приеме-сдаче имущества и услуг;

– квитанции и др.

В) Документы, подтверждающие исполнение хозяйственных операций:

– договоры, соглашения, контракты;

– протоколы разногласий по договорам;

– переписка, заключения к договорам и соглашениям;

– документы о приеме выполненных работ (акты, справки, счета) и др.

6. Наличие или отсутствие в документах хозяйствующего субъекта предпринимательской деятельности признаков интеллектуального или материального подлога.

7. Соответствие формы организации и фирменного наименования хозяйствующего субъекта, фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность, сведениям, указанным в представленных документах, дающих ему право на осуществление оборота нефтепродуктов.

В заключении параграфа отметим, что в ходе производства предварительной уголовно-процессуальной проверки информации о незаконном обороте нефтепродуктов следователю для принятия законного и обоснованного решения необходимо планировать решение следующих задач:

– установить обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу;

– своевременно и полно произвести следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на обнаружение, фиксацию, изъятие, предварительное исследование криминалистически важной информации, подтверждающей незаконный оборот нефтепродуктов;

– осуществить оценку полученных сведений о незаконном обороте нефтепродуктов, принять законное и обоснованное решение по результатам проведенной предварительной уголовно-процессуальной проверки (ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

С учетом характера рассматриваемой противоправной деятельности и механизма следообразования, следователю в любой из сложившейся следственной ситуации необходимо понимать, что время имеет существенное значение для своевременного раскрытия преступления и полного его расследования. Поэтому решение задачи – привлечение виновных лиц к уголовной ответственности всецело зависит от своевременного возбуждения уголовного дела и последующего всестороннего его предваритель-

ного расследования. Таким образом, следователю в каждом конкретном случае необходимо принимать решение о рациональности продления срока проведения предварительной уголовно-процессуальной проверки.

## § 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

Учитывая, что в криминалистической литературе вопросы о тактике производства следственных действий освещены широко и подробно, то в данном параграфе будет сделан акцент только на особенностях производства отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов.

По рассматриваемой категории преступлений важно своевременно установить место его совершения и произвести последующий его осмотр.

К местам незаконного оборота нефтепродуктов в общем виде можно отнести места их добычи (например, кража из мест хранения, сверхлимитная добыча нефти, присвоение или растрата и т.п.), транспортировки (например, автобойлеры, автоцистерны, трубопровод и т.п.), переработки (например, блоки компаундирования, замаскированные под иной легальный вид деятельности), хранения (перевалочные, распределительные, перевалочно-распределительные нефтехранилища), а также места сбыта, которые зависят от уровня организации преступной деятельности. Так, например, в случае переработки нефтепродуктов с помощью кустарного оборудования, имеющего невысокий коэффициент полезного действия по качеству и объему производимого конечного продукта, характерна ее продажа в месте осуществления преступной деятельности. В случае осуществления незаконной переработки нефтепродуктов с использованием больших и автоматизированных производственных мощностей, то лицами, причастным к незаконному их обороту, применяются более сложные схемы реализации, которые предусматривают различные места сбыта, в том числе крупными партиями через автозаправочные станции, расположенные в нескольких субъектах Российской Федерации, а также реализацию за рубеж[16].

Учитывая особенности предмета рассматриваемой категории преступлений (нефтепродукты, поддельные финансово-хозяйственные документы, блоки компаундирования и др.), осмотр мест происшествий должен проводиться незамедлительно. Это обусловлено многими факторами, например, переменой погодных условий, действий субъекта незаконного оборота нефтепродуктов по сокрытию преступной деятельности после получения прибыли. Кроме того, незамедлительное производство осмотра

[16] Пимонов Б.В. Содержание криминалистической характеристики незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 268.

места происшествия позволяет задокументировать продолжающееся преступление.

В ходе производства осмотра места происшествия следователю необходимо решить ряд задач:

– изучить и локализовать место добычи нефтепродуктов (транспортировки, переработки, хранения, сбыта);

– установить способ добычи нефтепродуктов (переработки, хранения, транспортировки, сбыта);

– обнаружить, зафиксировать и изъять следы незаконного оборота нефтепродуктов, а также объективные сведения, указывающие на его объемы и размер полученного дохода;

– обнаружить, зафиксировать и изъять следы лиц, причастных к незаконному обороту нефтепродуктов.

При производстве данного следственного действия необходимо обратить внимание на следы-предметы, характерные для осуществления оборота нефтепродуктов. К ним, например, можно отнести различные резервуары (емкости), имеющие обвязку трубопроводом с присоединенным смесителем («самоваром»), которые используются для кустарной переработки нефтепродуктов. В данной ситуации обнаружению и изъятию подлежат различные следы-вещества, например, химические реактивы, присадки, нефтепродукты и т.п.

В зависимости от способа совершения незаконного оборота нефтепродуктов обнаружению и изъятию при производстве осмотра места происшествия подлежат сертификаты соответствия на товар, накладные, печати (штампы), черновые записи (например, с рецептурой переработки нефтепродуктов, сведениями о банковских расчетных счетах, финансовых расчетах между соучастниками), официальная переписка (документация) с контрагентами[17], а также другие материальные следы (например, подошв обуви, почвенных наслоений, транспортных средств и т.п.). Так, например, изъятие следов рук может свидетельствовать о причастности конкретных лиц, в том числе организатора, к совершению незаконного оборота нефтепродуктов.

Особое внимание следователю необходимо акцентировать на выявлении мест укрытия сырья, готовой продукции и оборудования для переработки нефтепродуктов. Это обусловлено тем, что деятельность по незаконному обороту нефтепродуктов носит эпизодический характер, после совершения которого следы преступной деятельности скрываются, а сырье, оборудование и другие предметы, используемые для реализации противоправной деятельности, утаиваются или маскируются.

В ходе производства осмотра места происшествия на местах добычи, переработки, хранения, сбыта, а также осмотра объектов, используемых

[17] Более подробно о перечне документов, имеющих значение для предварительного расследования незаконного оборота нефтепродуктов, указано в предыдущем параграфе работы. – *Б. П.*

для транспортировки нефтепродуктов, следователю необходимо обеспечить соблюдения следующих правил:

– соблюдать меры безопасности при работе на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах (например, нельзя производить какие-либо действия с устройствами (крутить вентили или задвижки, снимать надетые на устройства шланги, приспособления и т.п.), если не известен последующий результат);

– при изъятии образцов нефтепродуктов, находящихся в резервуарах, необходимо учитывать, что предварительно они должны находиться в покое 2-3 часа, после чего отбирают 3 пробы жидкости в чистые сухие бутылки (иные емкости, предназначенные для хранения нефтепродуктов) с различного уровня емкости (со дна, среднего и верхнего уровней) в количестве не менее 0,5 л.;

– образцы нефтепродуктов изымают в емкости, наполняя их не более чем на 80 % от общего их объема;

– на упаковке (емкости с нефтепродуктами) делаются записи с информацией о виде, наименовании, месте и времени изъятия объекта, ставятся подписи участвующих в ходе производства следственного действия лиц (например, при изъятии нефтепродуктов указывается место отбора (номер колонки или резервуара), марка нефтепродукта по документам, дата, время отбора, сертификат соответствия на нефтепродукт);

– упаковка (емкости с нефтепродуктами) должна обеспечивать сохранность изъятых объектов, а также обеспечить невозможность их подмены или уничтожения без нарушения ее целостности;

– произвести подсчет объемов незаконного оборота нефтепродуктов (например, провести замеры объема находящегося на месте производства рассматриваемого следственного действия нефтепродуктов).

Если осуществить слив и подсчет объема нефтепродуктов на месте не представляется возможным, то рекомендуется описать емкости, которые заполнены нефтепродуктами и провести замеры высоты ее заполнения. Описание данных сведений в протоколе следственного действия позволят в последующем произвести точное измерение и определение объема нефтепродуктов, находящихся в незаконном обороте, и, как следствие, установление причиненного ущерба (полученной прибыли).

В случае если местом осмотра является автозаправочная станция, то при осмотре топливно-раздаточной колонки следователю необходимо обращать внимание на корректировку ее суммарных счетчиков. Далее осмотру подлежат показания компьютера (контроллера). В случае расхождения показаний между ними можно выдвинуть версию о незаконном присвоении или незаконном сбыте фальсифицированных нефтепродуктов по документам легальной продукции, которая была до этого смешана между собой в резервуаре автозаправочной станции.

С целью выявления фактов сверхнормативного недолива нефтепродуктов следователь в обязательном порядке должен провести поверку по-

грешности работы топливно-раздаточных колонок. Кроме того, подлежит осмотру пломбировка топливно-раздаточных колонок, резервуаров (осматривается схема пломбировки, соответствие оттисков на пломбах печатям в формулярах, целостность пломбировочной проволоки, отсутствие следов постороннего воздействия на пломбы и т.п.). В случае их отсутствия, после окончания производства осмотра места происшествия, необходимо дополнительно, при получении объяснений, выяснить причины их отсутствия и лиц, допущенных к работе с оборудованием, подлежащим опломбировке.

Учитывая такой элемент криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступления, как сведения о преступнике, необходимо отметить, что незаконный оборот нефтепродуктов в большинстве случаев характеризуется действиями субъекта преступления, направленными на сокрытие следов противоправной деятельности, которая, в том числе, может маскироваться под законный вид деятельности либо осуществляться в труднодоступной местности. В последней ситуации перед следователем часто возникает задача производства осмотра места происшествия вне населенных пунктов, вдали от каких-либо ориентиров и на открытой местности. При этом следователь сталкивается с затруднениями организационного и технического характера, которые обусловлены, в частности, необходимостью точной фиксации обстановки места происшествия с ориентированием обнаруженных объектов на местности.

Описание местоположения объектов (осуществление «привязки» объектов к неподвижным ориентирам), представляющих значение для расследования преступного посягательства, может быть осуществлено, например, с использованием метода определения азимутов, либо определения базовой линии между двумя неподвижными ориентирами и проецирования на нее расстояний до и между осматриваемыми объектами.

Местом производства обыска по рассматриваемой категории преступлений, как правило, выступают места жительства, лиц причастных к незаконному обороту нефтепродуктов, их рабочие места, а также транспортные средства, используемых ими. Нередки случаи успешного производства обысков на садовых участках и гаражах, находящихся в собственности преступника, либо его родственников, знакомых.

Основными задачами производства обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов, являются:

– обнаружение и изъятие нефтепродуктов (фальсифицированных, похищенных и т.п.), химических реагентов и оборудования, используемых в преступных целях;

– отыскание и изъятие следов незаконного оборота нефтепродуктов (поддельные документы на нефтепродукты, черновые записи, ежедневники, переписка с контрагентами (в том числе и в электронном виде, свидетельствующая о связях преступника), сотовые (мобильные) телефоны, ста-

ционарные и портативные компьютеры, навигаторы, аппараты спутниковой связи и т.п.);

– отыскание и изъятие денежных средств (материальных ценностей), полученных от незаконного оборота нефтепродуктов.

В ходе производства осмотра места происшествия, обыска, проверки показаний на месте, а также иных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов, в большинстве случаев (в зависимости от сложившейся следственной ситуации, способа совершения преступления и задач, стоящих перед следователем) изъятию подлежат:

1. Документы, удостоверяющие личность лица, причастного к совершению незаконного оборота нефтепродуктов (п. 21 Постановления Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828[18]).

2. Регистрационные документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), используемого для совершения незаконного оборота нефтепродуктов (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и т.п.).

3. Учетные и отчетные документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), используемого для совершения незаконного оборота нефтепродуктов:

– документы налогового учета (налоговые декларации, книги учета доходов и расходов, счет-фактура (счет-проформа), книги покупок и книги продаж, документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды, акты сверок с налоговой службой и справки о состоянии расчетов с бюджетом);

– первичные документы хозяйственных операций (кассовые документы и книги, накладные, акты о приеме-сдаче имущества и услуг, квитанции и т.п.);

– документы, подтверждающие исполнение хозяйственных операций (договоры, соглашения, контракты, протоколы разногласий по договорам, переписка, заключения к договорам и соглашениям, документы о приеме выполненных работ (акты, справки, счета) и т.п.).

4. Финансово-кредитные документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), используемого для совершения незаконного оборота нефтепродуктов (сведения об открытых счетах, движении денежных средств по ним и т.п.).

5. Лицензии.

[18] Об Утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828: ред. от 18 ноября 2016 г. // Рос. газ. 1997. 16 июля. № 135.

6. Организационно-распорядительные документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), используемого для совершения незаконного оборота нефтепродуктов (распоряжения, решения, должностные инструкции, трудовые контракты, доверенности, приказы по личному составу, например, о назначении лица материально-ответственным).

7. Документы контролирующих органов (определения, постановления, предписания, уведомления, например, о приостановлении (аннулировании) действия лицензий и т.п.).

8. Переписка субъекта, осуществляющего оборот нефтепродуктов, с органами государственной власти (заявления, например, о выдаче лицензии, ходатайства, жалобы и т.п.).

9. Сертификаты соответствия на товар.

10. Черновые записи субъекта, осуществляющего оборот нефтепродуктов.

11. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, используемое в преступных целях (цистерны, территории (помещения), автобойлеры и т.п.).

12. Печати (штампы), обнаруженные на месте производства следственного действия.

Кроме того, рекомендуется производить выемку одежды лица, причастного к совершению незаконного оборота нефтепродуктов (брюки, обувь, перчатки и т.п.), на которой возможно обнаружить следы нефтепродуктов, почвенных наслоений, микрочастиц трубопровода, химических реагентов (присадок). При последующем идентификационном исследовании данных следов у следователя имеется возможность доказать причастность отдельного лица к незаконному обороту нефтепродуктов.

В ходе производства личного обыска подозреваемого непосредственно после его задержания (ст. 93, ч. 2 ст. 184 УПК РФ) следователь получает возможность обнаружения и изъятия не сокрытых ценностей, полученных за незаконный оборот нефтепродуктов, подложных документов прикрытия, сотового телефона и других предметов, содержащих следы преступной деятельности. Учитывая, что наиболее вероятна ситуация, при которой задержанное лицо попытается выбросить предметы, уличающие его причастность к незаконному обороту нефтепродуктов, следователь должен, в случае обнаружения такой попытки, отразить ее в протоколе осмотра, а также тщательно осмотреть место задержания, путь их следования к месту личного обыска и транспортное средство, на котором они передвигались.

Изъятые у подозреваемого одежда и носимые предметы (перчатки, портфель и т.п.) рекомендуется осмотреть в его присутствии с привлечением к производству следственного действия специалиста, который может способствовать достижению хорошего изобличительного эффекта посредством разъяснения доказательственного значения обнаруженных на вещах

следов. Кроме того, специалист может рассказать об экспертных идентификационных возможностях, планируемых для последующего применения.

Отдельные предметы и вещи, обнаруженные при производстве таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск или выемка, могут дать обширную информацию о механизме совершения преступного посягательства, связанного с незаконным оборотом нефтепродуктов. Такими предметами могут быть сотовый телефон, портативный персональный компьютер, ежедневник.

В настоящее время невозможно представить современного человека, а тем более занимающегося коммерческой деятельностью, без сотового телефона, который используется как первичный накопитель значимой и несущественной информации. Так, при осмотре сотового телефона необходимо акцентировать внимание на информации, содержащейся в «записной книжке» и «контактах», позволяющей установить личные и деловые связи изучаемого объекта. Текстовую и мультимедийную информацию о его делах, связях и отношениях можно получить в разделе «сообщения». Изучив «галерею» с фото- и видеоизображениями, можно получить фотографии соучастников, видеозаписи места и способа осуществления преступной деятельности в сфере оборота нефтепродуктов. По «заметкам» в органайзере телефона устанавливаются значимые для лица, причастного к незаконному обороту нефтепродуктов, события и встречи. Полученную информацию необходимо сопоставить с записями, сделанными в ежедневнике или записной книжке. Указанные в ежедневнике безымянные встречи в сопоставлении со сделанными в эти дни звонками, посланными и полученными сообщениями, позволяют установить, с кем проводилась встреча, ее сущность и результат. Кроме полученной информации о контактах подозреваемого, можно установить, обладает ли он знаниями, необходимыми для осуществления незаконного оборота нефтепродуктов[19].

В ходе производства осмотра персонального компьютера следователю необходимо в протоколе следственного действия указать сведения о сетевом подключении устройства (физический адрес, IP адрес и т.п.), зафиксировать сведения об учетных данных пользователей сетей (локальной сети, сети Интернет и др.), наличии у компьютера нештатной аппаратуры.

Дополнительные сведения о незаконном обороте нефтепродуктов и лицах к нему причастных следователь может получить в ходе производства проверки показаний на месте, в ходе реализации которого могут быть обнаружены:

– сведения о ранее неустановленных контрагентах;

– сведения о ранее неустановленных лицах, осведомленных об осуществляемом обороте нефтепродуктов (свидетелях);

– сведения о новых эпизодах преступной деятельности;

---

[19] Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 148.

– замаскированные производственные объекты, хранилища нефтепродуктов, а также оборудование и транспортные средства, используемые в преступных целях;

– материальные следы преступной деятельности, подтверждающие причастность лица к незаконному обороту нефтепродуктов;

– сведения, изобличающие подозреваемого, дающего ложные показания.

Так, ранее описанные подозреваемым события, например, будут различаться с реальной обстановкой на месте совершения преступления, что дает основания выдвинуть версию о совершении незаконного оборота нефтепродуктов группой лиц и, как следствие, причастности к преступлению иного лица.

Кроме того, аналогичные результаты следователь может получить в ходе производства следственного эксперимента. Так, например, лицу, утверждающему, что он единолично осуществлял переработку нефтепродуктов, заключающейся в повышении октанового числа бензина с использованием блока компаундирования, следователь может предложить вновь воспроизвести аналогичные ранее описанные действия. По их результатам, в том числе по качеству полученного нефтепродукта, можно предположить о причастности к совершению преступления иных лиц, а также определить круг свидетелей, допрос которых позволит выяснить существенные сведения об обстоятельствах совершенного преступления, например:

– о способе незаконного оборота нефтепродуктов (добыча, транспортировка, переработка, хранение, реализация);

– виде нефтепродуктов, в отношении которых осуществлялся незаконный их оборот, а также его объемах (например, сведения о виде и объеме переработанных нефтепродуктов);

– источнике получения нефтепродуктов;

– источнике получения химических реагентов, используемых в процессе переработки нефтепродуктов;

– месте незаконного оборота нефтепродуктов;

– оборудовании, используемом для незаконного оборота нефтепродуктов;

– использовавшихся и имеющихся документах, предназначенных для маскировки незаконного оборота нефтепродуктов под легальный вид деятельности (в том числе сведения о лицах, подготавливающих документы прикрытия преступной деятельности);

– собственнике имущества, используемого для осуществления незаконного оборота нефтепродуктов (автотранспорт, земельные участки, помещения и т.п.);

– технологическом процессе добычи, транспортировки, хранения и переработки нефтепродуктов (в том числе сведения об отступлении от нормативных требований технологии, например, переработки нефтепродуктов, а также причин его изменения);

– лицах, причастных к осуществлению незаконного оборота нефтепродуктов (в том числе сведения о лицах, обладающих достаточными знаниями по технологии, например, переработки нефтепродуктов, осуществления контроля за их качеством);

– временном периоде осуществления оборота нефтепродуктов;

– пособниках и организаторе незаконного оборота нефтепродуктов (в том числе сведения о их внешнем облике);

– контрагентах (кому, где, когда, как, в каких объемах и по какой цене сбывались нефтепродукты, а также виде и способах расчета);

– полученном доходе и порядке его распределения между соучастниками преступной деятельности;

– причиненном вреде в результате незаконного оборота нефтепродуктов;

– поступавших жалобах на некачественные нефтепродукты;

– предпринимаемых действиях, связанных с легализации преступной деятельности (попытках регистрации юридического лица, получения лицензии и т.п.);

– причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

Существенных результатов можно достичь в ходе производства допроса родственников лиц, причастных к совершению незаконного оборота нефтепродуктов. При этом следователь может установить значимые для успешного расследования преступления сведения об обстоятельствах совершенного преступления, например:

– о месте нахождения лица, находящегося в розыске;

– материальном состоянии и источнике финансового дохода лица, причастного к незаконному обороту нефтепродуктов;

– круге лиц, с которыми подозреваемый поддерживал связь, а как следствие, установление лиц, причастных к осуществлению незаконного оборота нефтепродуктов.

Одновременно с этим следователь может получить малоизвестную, на первый взгляд не существенную, информацию о подозреваемом. Например, сведения об увлечениях в детском (юношеском) возрасте лица, причастного к совершению преступления, знаменательных (важных) событиях, произошедших с ним в тот же период. В последующем, использование полученной информации позволит решить ряд задач, стоящих перед лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, в частности:

– расширить список лиц, с которыми подозреваемый может поддерживать связь, а как следствие установить место его нахождения, в случае, если он скрывается, мест сокрытия материальных ценностей, полученных преступным путем, в том числе денежных средств, размещенных на расчетных счетах кредитных организаций, определить возможные способы их легализации, и др.;

– детализировать психологический портрет подозреваемого, что, в частности, даст возможность установить психологический контакт с ним

посредством последовательного снятия психологических барьеров в общении, закрепления доверительных отношений[20]. В случае возникновения конфликтной следственной ситуации следователь, применяя различные тактические приемы (реализуя тактические комбинации), может использовать полученную информацию для устранения противодействия, оказываемого со стороны защиты. Так, например, у следователя появляется возможность сформировать у подозреваемого преувеличенное представление об осведомленности органов предварительного расследования, обозначить несостоятельность занимаемой им позиции и возможные юридические последствия, убедить в необходимости дальнейшего сотрудничества.

Однако, учитывая родственные связи допрашиваемого с подозреваемым, следователь должен предполагать, что лицо, вероятно, откажется от дачи показаний. Во-первых, это обусловлено естественным нежеланием допрашиваемого осуществления уголовного преследования в отношении близкого ему человека. Во-вторых, допрашиваемое лицо заранее может остерегаться угрозы его экономическому благополучию. В-третьих, допрос родственников часто сопряжен с раскрытием личной информации. Учитывая данные обстоятельства, следователю необходимо тщательно подготовится к производству допроса, заранее подготовить вопросы и выстроить линию поведения, которой необходимо придерживаться в ходе производства рассматриваемого следственного действия.

Достижению цели допроса лица, состоящего в родственных связях с подозреваемым, может способствовать обоснованный выбор применения тактических приемов. Так, например, одним из наиболее эффективных тактических приемов является выстраивание следователем в ходе производства рассматриваемого следственного действия односторонней отрицательной характеристики личности подозреваемого, основывающейся на полученных в ходе расследования уголовного дела сведениях. В данной ситуации допрашиваемый ожидаемо постарается изменить мнение следователя, опровергнуть позицию последнего посредством озвучивания оправдывающих вину подозреваемого сведений и дать положительную характеристику, подтверждая её малоизвестными для органов предварительного расследования фактами.

Особенности допроса подозреваемого в совершении незаконного оборота нефтепродуктов обусловлены линией его поведения и его защитника, которая формирует бесконфликтную или конфликтную ситуации. В случае создания стороной защиты конфликтной ситуации адвокат оказывает противодействие предварительному расследованию, предпринимая активные действия в рамках отведенных законом ему прав по защите своего клиента. Следователю, при планировании допроса подозреваемого с участием защитника (чаще по рассматриваемой категории преступлений привлекае-

[20] На наш взгляд, в этом направлении достаточно эффективно использовать, например, предложенную Л.Б. Филоновым методику контактного взаимодействия (См.: Филонов Л.Б. Психологические способы изучения личности обвиняемого. М., 1983). – *Б. П.*

мому к обеспечению прав подозреваемого по соглашению), необходимо учитывать вероятность возникновения различных ситуаций с провоцированием конфликта со следователем, в которых они могут занять одну из следующих позиций:

– уклонение от дачи показаний;

– полное отрицание вины и дача ложных (оправдательных) показаний;

– дача показаний, содержащих описание действий подозреваемого с выгодной для него позиции.

С целью предупреждения возникновения конфликтной ситуации или ее противодействию, следователю рекомендуется изучить личность подозреваемого для установления с ним психологического контакта. Для опровержения ложных показаний следователю необходимо до первого допроса подозреваемого сформировать достаточную изобличающую его вину доказательственную базу. Если сведений, изобличающих его вину, недостаточно, то рекомендуется допрос ограничить свободным рассказом. При этом возникнет ситуация, при которой у подозреваемого может сформироваться информационный вакуум и преувеличенное впечатление об осведомленности органов предварительного расследования о событии преступления.

Повышению эффективности допроса подозреваемого могут способствовать применение таких тактических приемов, как постановка «отсекающих» вопросов, предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого, в их логической последовательности, начиная от второстепенных обстоятельств к более значимым.

При своевременном их применении возможно предотвратить попытки подозреваемого опровергнуть какое-либо из ранее полученных следователем доказательств, а также изменения данных им ранее показаний.

Кроме того, у следователя имеется возможность произвести допрос подозреваемого с привлечением второго лица со стороны обвинения (перекрестный допрос). В данном случае появляется дополнительная возможность (помимо самостоятельного наблюдения или последующего изучения видеозаписи допроса) непосредственного осуществления наблюдения за поведенческими реакциями подозреваемого на задаваемые ему вопросы. При этом акцентирование внимания допрашиваемого на проявляющиеся у него невербальные поведенческие признаки позволяет изобличить его во лжи.

Дополнительно следователь имеет право дать разрешение участвующим лицам задавать вопросы допрашиваемому, что позволяет достичь хорошего изобличительного эффекта посредством реализации таких тактических приемов, например, как создания напряженности, инерция или ускорение темпов допроса, обратная последовательность допроса и «рассеивания» внимания и т.п. В случае реализации последних указанных тактических приемов следователь, например, может организовать постановку перед допрашиваемым непоследовательных и относящихся к разным событиям преступления вопросов, находящихся в прямой логической связи между собой. В данном случае следователь может выяснять вопросы, касающиеся,

например, обстоятельств регистрации юридического лица, а второе лицо может выяснять информацию о роли соучастников незаконного оборота нефтепродуктов.

В случае организации следователем производства перекрестного допроса подозреваемого с участием специалиста необходимо заранее определить примерные вопросы, которые он задаст допрашиваемому. Кроме того, следователь должен предполагать, что подозреваемый будет интерпретировать свои действия с выгодной для него позиции (давать ложные оправдательные показания). Для противодействия такой линии поведения рекомендуется дополнительно проработать вопросы, которые задаст специалист, содержащие сомнение в искренности (правильности действий) допрашиваемого. Важно продумать вопросы, которые следователь сможет задать специалисту, как лицу, обладающему специальными знаниями (компетентному в пояснении рассматриваемых вопросов) и способному разъяснить в присутствии допрашиваемого особенности совершенного преступления со ссылками на нормативные правовые акты и имеющуюся в рассматриваемой сфере практику.

Выбор того или иного тактического приема зависит от конкретной сложившейся следственной ситуации, личности преступника, возможности создания психологического контакта между следователем, подозреваемым и защитником. В случае сложной конфликтной ситуации следователь может принять решение о применении такого приема, как «использование конфликтов и противоречий между членами группы». С учетом специфики оборота нефтепродуктов реализовать данный тактический прием у следователя не вызовет затруднений, этому могут способствовать корыстно-собственнические интересы соучастников преступной деятельности. Например, демонстрация следователем участникам преступной группы, занимающим подчиненное положение, реальной суммы полученного организатором незаконного оборота нефтепродуктов дохода в сравнении с выделяемым им вознаграждением, что дает возможность достичь желаемой цели от применения данного тактического приема.

В случае возникновения ситуации, в которой подозреваемый уклоняется от дачи показаний, следователю необходимо акцентировать внимание допрашиваемого на невыгодности такой позиции. При этом, используя психолингвистическое воздействие на уровне гипнотической индукции, следователь может высказать благодарность подозреваемому за упрощение его задачи по доказыванию вины и исключение необходимости проверки оправдательных версий. Усилить такую лингвистическую конструкцию возможно, обратившись к допрашиваемому со словами: «Только сознательное лицо, способствующее правосудию и желающее скорее быть осужденным, может так поступить». Защитник в данной ситуации должен быть использован для усиления воздействия на подозреваемого путем акцентирования внимания на значимости его личности, обратившись к нему со словами: «Безусловно, Вы, как профессионал, можете грамотно оценить имеющиеся

по делу изобличающие доказательства и разъяснить их значение своему подзащитному». Заключительным этапом психолингвистического воздействия является обращение к допрашиваемому со словами: «Неужели Вы не станете доверять своему адвокату, высокая компетентность которого определила Ваше решение его нанять»[21].

В заключение отметим, что эффективность производства следственных действий, безусловно, зависит от своевременности их реализации, комплексного применения тактических приемов (тактических комбинаций), наблюдения за вербальными и невербальными признаками лжи со стороны лиц, причастных к незаконному обороту нефтепродуктов.

[21] Пимонов Б.В. Особенности производства допроса по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, совершенном в сфере оборота нефти и нефтепродуктов // Концепт: науч.-метод. электронный журнал. 2014. № S29. С. 24. URL: http://e-koncept.ru/2014/14848.htm (дата обращения: 20 апреля 2018 г.).

## Глава 3. Особенности расследования грабежей, совершаемых на открытой местности

### § 1. Возбуждение уголовных дел и планирование расследования грабежей, совершаемых на открытой местности

Возбуждение уголовного дела – обязательная стадия уголовного процесса. Данный этап является неотъемлемой частью производства по каждому уголовному делу, цель которого – принятие решения о необходимости возбуждения уголовного дела.

Согласно ст. 146 УПК РФ, возбуждение уголовного дела возможно лишь при наличии повода и основания. В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами к возбуждению уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

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

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

Кроме наличия повода, целью данного этапа уголовного процесса является также установление основания для возбуждения уголовного дела (ст. 146 УПК РФ).

На этой стадии должно обеспечиваться немедленное реагирование на каждый преступный факт и своевременное предотвращение расследования факта, не представляющего значительной общественной опасности.

В соответствии с целью перед следователем стоят следующие задачи: регистрация поступивших или обнаруженных первичных сведений о преступлении (повода для возбуждения уголовного дела) в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами; рассмотрение поступивших или обнаруженных первичных сведений о преступлении и активное выяснение обстоятельств для принятия решения по поступившему заявлению (сообщению) – выяснение основания для возбуждения уголовного дела.

Отметим, что возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж), имеет свои особенности.

Поводом для возбуждения уголовных дел о грабежах, совершенных на открытой местности, обычно служат:

– заявления (сообщения) потерпевших или их родственников;

– сообщения из медицинских учреждений о фактах обращения к ним лиц, пострадавших в результате таких преступлений;

– непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или сотрудниками органов дознания.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. При этом полагаем, что под достаточностью данных понимается такой объем фактов, который характеризует отдельные элементы объективной стороны состава преступления.[22] На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не обязательно иметь сведения обо всех признаках состава преступления. Достаточным будет установить объективные признаки, а именно: способ совершения преступления, последствия, орудия и средства, использованные преступником.

Вместе с тем совокупность фактических данных, указывающих на признаки преступления, должна быть достаточной для принятия законного решения. Мы считаем, что вопрос о достаточности данных решается должностным лицом в каждом конкретном случае индивидуально, по своему внутреннему убеждению, исходя из имеющегося материала проверки.

Как показывает практика, процесс формирования данных на стадии возбуждения уголовного дела по факту грабежей, совершаемых на открытой местности, имеет ряд особенностей, которые выражаются в необходимости установления следующих обстоятельств:

– в какой период времени и на каком участке местности было совершено преступное посягательство;

– какова характеристика участка местности (рельеф, растительность, характер почвы, строения, расположенные на нем, его назначение, оживленность движения, наличие поблизости сквозных подъездов и т.п.);

– каким способом было совершено посягательство;

– применялось ли насилие к пострадавшему;

– поступали ли угрозы со стороны злоумышленника, какого характера;

– реально ли воспринял потерпевший угрозы насилия как опасного или не опасного для здоровья и почему;

– было ли при этом похищено имущество;

– какое именно было похищено имущество;

– сколько лиц участвовало в хищении;

– демонстрировалось и (или) применялось ли при нападении оружие или предметы, используемые в качестве оружия[23].

Преступление – это событие прошлого. На момент проверки поступившей информации о преступлении следователь не владеет достаточными сведениями о произошедшем событии. Он анализирует лишь последствия преступных действий. При этом, объем информации о преступлении может быть разным, что позволяет выделить следующие наиболее типичные исходные ситуации:

---

[22] Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. Саратов: Саратовский юрид. ин-т им. Д.И. Курского, 1972. С. 142.

[23] Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 41-42.

1.Преступник задержан на месте происшествия или непосредственно после совершения преступления. Так, например, 10 февраля 2006 года в 23.50 часов возле дома 140 по ул. Комсомольской г. Орла гражданин С. совместно с К. подошли к гражданину Ш. и стали у него требовать деньги и сотовый телефон. При этом С. нанес несколько ударов Ш. свидетелями происходящего стали сотрудники милиции, проезжавшие мимо, которые в последующем произвели задержание С. и К.[24]

2. Преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно. Это довольно распространенная следственная ситуация, при которой действия следователя должны быть неотложными, обеспечивающими сбор поисковой информации путем опроса пострадавшего, очевидцев об индивидуальных признаках личности преступника, приметах похищенного имущества, направлении, в котором он скрылся. После этого производится преследование преступника.

3. Заявление пострадавшего о совершенном на улице (пустыре, дворе, парке) грабеже поступило непосредственно после совершения преступления и содержит отдельные сведения о преступнике, например, преступление совершено группой неизвестных лиц; преступление совершено лицом с характерными приметами либо лицом, которое потерпевший может опознать или имеет какие-либо данные о нем.

4. Пострадавший от грабежа не сообщает практически никаких данных о нападавшем (например, если преступление совершено в темное время суток). В этом случае информационную определенность ситуации повышают конкретные сведения о похищенном имуществе.

Таким образом, заявления и сообщения о грабежах, совершенных на открытой местности, либо содержат данные, указывающие на признаки преступления, либо нуждаются в проверке. Отметим, что именно следователь оценивает исходную следственную ситуацию, в том числе и необходимость доследственной проверки. Зачастую, по показаниям, данным пострадавшим лицом, невозможно сделать вывод о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. В частности, при применении преступником насильственных действий, следователь ориентируется на данные, полученные в ходе медицинского обследования пострадавшего. Поэтому квалификация преступления на момент возбуждения уголовного дела бывает неточной, ввиду отсутствия полных данных о признаках состава преступления

Предварительная проверка поступившей информации о грабеже, совершенном на открытой местности, необходима, когда при рассмотрении заявления (сообщения) нельзя сделать вывод о достаточности данных, указывающих на признаки преступления (например, с момента совершения преступления прошло значительное время, предполагается инсценировка преступления и т.д.).

---

[24] По материалам уголовного дела № 13300. СО при ОВД по Заводскому району г. Орла. 2006 г.

По результатам проведенного нами опроса, предварительная проверка следователями проводилась по 92 % дел о грабежах на открытой местности[25]. При этом существует прямая зависимость между временем обращения пострадавших в органы внутренних дел и производством проверки. Так, чем больше времени прошло после совершения преступления, тем чаще возникает необходимость производства доследственной проверки для принятия законного и обоснованного решения.

Говоря о сроках проведения предварительной проверки, отметим, что в большинстве случаев (69 %) следователи считают достаточным срок в трое суток. Однако нередко производятся излишние проверочные действия с привлечением дополнительных сотрудников, что влечет увеличение срока предварительной проверки.

Так, по уголовному делу, возбужденному по факту разбоя на Л., материал предварительной проверки начальник МОБ отписал одному участковому уполномоченному милиции. Срок проверки продлевал другой УУМ, а объяснения брал третий УУМ. В результате материал проверки поступил в СО для рассмотрения и принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ спустя месяц[26].

Под способами проверки сообщения о преступлении понимается совокупность законодательно установленных действий, реализуемых уполномоченными лицами в процессуальной форме для установления наличия или отсутствия в деянии признаков преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ способами проверки заявлений и сообщений о преступлениях являются: получение объяснений; получение образцов для сравнительного исследования; истребование документов и предметов, их изъятие в порядке, установленном УПК РФ; назначение судебной экспертизы; осмотр места происшествия; осмотр документов, предметов, трупов; освидетельствование; производство документальных поверок, ревизий; исследований документов, предметов, трупов; письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным действиям посвящен самостоятельный параграф настоящей работы, соответственно, в этом разделе обратимся к процессуальным действиям.

Объяснения занимают особое место в уголовном процессе. Это – самый распространенный способ проверки первичной информации о преступлении, который встречается в подавляющем большинстве материалов. Наиболее типичными являются следующие ситуации получения объяснений:

– установление обстоятельств совершенного деяния;

---

[25] Информация получена в результате опроса следователей ОВД Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, проходивших курсы повышения квалификации в ТИПК МВД России в течение 2016-2017 гг. – *Т. П.*

[26] Материалы уголовного дела № 142458. СО при ОВД по г. Ливны и Ливенскому району Орловской области. 2007 г.

– установление обстоятельств, исключающих преступность деяния;

– уточнение данных, полученных ранее, для решения вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела;

– уточнение у сотрудников правоохранительных органов последовательности проведенных ими действий (доставления, досмотра, изъятия).

Отметим, что законом не установлен круг лиц, у которых следователь может получить объяснение. Как правило, по делам о грабежах, совершенных на открытой местности, интересующими субъекта расследования сведениями обладают: заявитель; очевидцы; пострадавший; лицо, заподозренное в совершении преступления; лица, обладающие оперативно значимой информацией; понятые (в отношении хода и результатов проводимых с их участием следственных действий); специалист, эксперт; законный представитель несовершеннолетнего; лицо, вызванное для оказания содействия в проведении процессуального действия (переводчик, педагог, психолог) – в отношении возможности участия какого-либо лица в проверке сообщения о преступлении.

Цель объяснения – получить информацию от лица, которое непосредственно участвовало в проверяемом событии либо которому известны обстоятельства, подлежащие установлению в ходе проверки.

В УПК РФ (ч. 1.1. ст. 144) закреплен перечень прав лиц, участвующих в процессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении. В частности, это право не свидетельствовать против себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников (п. 4 ст. 5 УПК РФ); пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя. Кроме того, участники предварительной проверки могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства. Вместе с тем, лица, дающие объяснения, не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний (ст.ст. 307, 308 УК РФ).

Лица, вызываемые для получения объяснений по факту грабежа, совершенного на открытой местности, имеют разное отношение к фактам, интересующим следователя. Ими могут быть заявители, в том числе заявители-пострадавшие; лица, имеющие какое-либо отношение к грабежу, но не совершившие преступления; лица, которые по имеющимся сведениям могли совершить или совершили преступление; лица, которые могут сообщить некоторые сведения, имеющие значение для проверяющего, но не располагающие данными о преступных фактах, по поводу которых ведется проверка.

Исходя из этого, следователь должен определить очередность получения объяснений и тактические особенности проведения этого действия. Так, например, проверку нежелательно начинать с получения объяснений лиц, о преступной деятельности которых ведутся проверочные мероприятия. Обычно к вызову предполагаемых преступников можно прибегнуть лишь тогда, когда иным путем получить интересующие данные невозмож-

но. Если в конкретной ситуации возникает надобность в вызове предполагаемых виновных, следует их вызов приурочить к моменту, когда с учетом полученных данных можно будет решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Получив объяснения и возбудив дело, следователь имеет возможность быстро провести необходимые следственные действия и иные мероприятия, снижающие или полностью исключающие неблагоприятные для расследования последствия, связанные с вызовом этих лиц.

Перед получением объяснения следователь обязан удостовериться в личности опрашиваемого. При этом устанавливаются анкетные данные лица (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, место работы или учебы, место регистрации и постоянного жительства), целесообразно также выяснить номер мобильного телефона для возможного последующего вызова лица; состоит ли оно на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах; отношение к воинской обязанности; наличие или отсутствие судимости; наличие или отсутствие заболеваний, требующих постоянного приема медикаментов и исключающих длительное участие в процессуальных действиях.

При опросе несовершеннолетнего, по смыслу ст. 191 УПК РФ, вправе присутствовать его законный представитель; педагог или психолог присутствуют, если несовершеннолетнему не исполнилось 16 лет – в обязательном порядке, по достижении 16 лет – на усмотрение следователя.

Если опрашиваемое лицо недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство (хотя понимает язык, но не может на нем свободно общаться либо читать или писать), ему предоставляется переводчик. На переводчика также имеют право немые, глухие и глухонемые лица.

Опрашиваемому предлагается рассказать об известных ему обстоятельствах грабежа, после чего ему могут быть заданы уточняющие вопросы. Перед началом рассказа следует выяснить отношение участника к происшедшему. Лишь выяснив отношение лица к предполагаемым виновным и событию, по поводу которого ведется проверка, с учетом его личности, можно правильно спланировать и провести процессуальное действие.

По окончании процессуального действия составляется протокол объяснения, который предъявляется опрашиваемому и другим участникам действия для прочтения либо прочитывается по их просьбе вслух. При этом разъясняется право требовать внесения дополнения и уточнений.

Вопрос о праве следователя на истребование документов и предметов, их изъятие в ходе предварительной проверки является одним из актуальных в науке и правоприменительной практике. Среди научных и практических работников сущность данного правового средства проверки заявлений и сообщений о преступлениях не получила однозначного понимания.

Представляется, что процедура истребования охватывает собой действия следователя по направлению предписания физическому или юридическому лицу представить определенные материалы, передачу истребуемого объекта и процессуальное оформление этих фактов.

В законе отсутствует регламентация этих действий. Полагаем, что по делам, связанным с грабежами, совершенными на открытой местности, возможным будет предписание лицу в устной форме. В этом случае составляется протокол, в котором отражаются сведения о лице, проводящем действие, лице, передающем предмет (документ), факт, условия и порядок передачи объекта; индивидуальные признаки передаваемого объекта.

Обычно такими документами по делам рассматриваемой категории являются документы, устанавливающие обстоятельства, о которых сообщалось в заявлении или сообщении (справки о причинении материального ущерба, телесных повреждений и т.д.).

Отметим, что на этапе доследственной проверки по фактам совершения грабежей на открытой местности может иметь место задержание лица в момент совершения преступления. Считаем необходимым более подробно остановиться на этом вопросе в рамках данной работы. Ведь иногда именно задержание лица становится отправной точкой для комплекса действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

При задержании лица, подозреваемого в совершении грабежа на открытой местности, следует учитывать, что уличные преступники всегда готовы к изобличению в совершении преступления и поэтому часто имеют при себе оружие или другие предметы, которыми можно причинить вред здоровью человека. При этом не всегда указанные предметы могут быть обнаружены при наружном осмотре. Поэтому, проводя задержание таких лиц, сотрудникам полиции необходимо помнить о личной безопасности и необходимости проведения личного досмотра задержанных с участием понятых. Кроме того, при задержании следует учитывать безопасность других граждан и многолюдность мест задержания (на оживленных улицах запрещено применять оружие). Отметим, что преступники нередко оставляют для личного пользования похищенные вещи и в ходе личного досмотра сотрудники полиции могут их обнаружить.

Так, например, 25 ноября 2005 года около 20 часов по подозрению в совершении грабежа возле дома № 3 по улице Лазарева г. Губкина сотрудниками ППСМ был задержан гр. К. в состоянии алкогольного опьянения, у которого в ходе досмотра были обнаружены три мобильных телефона и золотые женские сережки. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что К. незадолго до этого совершил два грабежа, а два телефона и сережки принадлежат не ему. Основной особенностью одного из телефонов являлось то, что на нем имелись интересные атрибуты – брелок, прикрепленный к телефону с надписью «Лена», а также четыре наклейки, на которых были изображены две бабочки и две ромашки. В дальнейшем одна из потерпевших (Елена К.) опознала данный телефон по этим приметам[27].

[27] По материалам уголовного дела № 2005213098. ОВД по Губкинскому району г. Губкина Белгородской области. 2006 г.

## § 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании грабежей, совершаемых на открытой местности

При расследовании грабежей, совершенных на открытой местности, следователю необходимо провести мероприятия по сбору и закреплению доказательств; изучению личности преступника; установлению его вины в совершении преступления и собиранию доказательств, подтверждающих или опровергающих это; установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, местонахождения похищенного; выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления и т.д. В этих целях проводится ряд следственных и процессуальных действий.

Основные исходные данные следователь получает при проведении осмотра места происшествия, так как при совершении грабежа на открытой местности механизм следообразования имеет свои особенности. На месте происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств, так как к моменту осмотра они могут быть утрачены или искажены.

Указанные обстоятельства приводят к тому, что при расследовании уличных грабежей осмотр места происшествия производится далеко не всегда и не своевременно. Кроме того, часто осмотры имеет лишь формальное значение и не содержат какой-либо доказательственной информации.

Очевидно, что при своевременном обнаружении, внимательной фиксации и точном изъятии следов следователь имеет возможность обработать полученную информацию и получить данные для проведения более эффективного расследования. Он не должен пренебрегать любой информацией, в том числе полученной при осмотре места грабежа спустя длительное время после его совершения. Практика свидетельствует, что при умело проведенном осмотре практически всегда можно обнаружить следы преступника, потерпевшего и т.д. И даже когда не удается ничего обнаружить, осмотр все равно бывает полезным, так как позволяет следователю изучить место происшествия и зафиксировать обстановку.

По грабежам, совершенным на открытой местности, осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, сразу после опроса пострадавшего. При этом, пострадавшего желательно привлекать к производству следственного действия, для прояснения обстановки преступления, способа нападения преступника, мест локализации следов и т.д. Также следователь должен учитывать, что многие участки местности находятся под видеонаблюдением. Например, в г. Тюмени успешно функционирует автоматизированная система «Безопасный город», работа которой обеспечивается посредством видеонаблюдения на вокзалах, в парках, во дворах жилых домов, школах и т.д. При обнаружении таких средств в ходе осмотра территории, следователь может истребовать носитель с видеозаписью

возможного преступления или других значимым для расследования обстоятельств.

Отметим также, что при проведении осмотра места происшествия по грабежам, совершенным на открытой местности, следователю не стоит ограничиваться осмотром непосредственно места нападения преступника. Нередко следы преступления можно обнаружить на значительном расстоянии от объекта осмотра. Поэтому осмотру следует подвергнуть ведущие к месту происшествия дороги, прилегающие участки местности и помещения. Как правило, обследуя указанную территорию, можно обнаружить следы ног, транспорта, окурки, случайно оставленные предметы, на которых могут сохраниться следы пальцев рук. Все обнаруженное подлежит изъятию для дальнейшего исследования.

Говоря о способах осмотра места грабежа на открытой местности, следует сказать, что в криминалистике разработано три способа осмотра места происшествия: эксцентрический (от центра к периферии), концентрический (от периферии к центру) и линейный (фронтальный). Чаще других при осмотре места грабежа следователями используется эксцентрический способ, когда следы на месте происшествия находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Если же следы преступления находятся друг от друга на значительном расстоянии и центр места происшествия определить невозможно, целесообразнее применять концентрический способ осмотра. Линейным способом (двигаясь по линии от одной границы территории к другой) целесообразно проводить осмотр места происшествия, когда следы были расположены на участках местности, которые имели определенные рамки (проезжая часть, огороженная высоким бордюром; дорога, с двух сторон обнесенная забором частных построек)[28]. При этом анализ следственной практики показывает, что при осмотре места грабежа, совершенного на открытой местности, следователи часто используют комплексный (смешанный) способ.

Так, 25 мая 2005 года было совершено ограбление гражданки Р. При осмотре места происшествия территорию, прилегающую к остановке общественного транспорта на ул. Черняховского г. Курска, следователь осмотрел эксцентрическим способом. От центра к периферии в протоколе были зафиксированы обнаруженные на асфальте пятна бурого цвета, оторванная ручка женской сумки, пакет с учебниками, выброшенный преступником. Присутствовавшая при осмотре места происшествия потерпевшая дополнительно указала на заросшее кустарниками место, откуда вышли преступники. В указанном месте были обнаружены остатки пищи, окурки и две пустые пивные банки.

Далее, с помощью служебно-разыскной собаки удалось установить, что в 20 метрах от места происшествия грабителем была оставлена сумка,

[28] Неупокоева И.А., Шеховцова Л.С. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев в условиях города и сельской местности // Законодательство и практика. 2013. № 1 (30). С. 40-44.

похищенная у потерпевшей. Участок местности, где находилась сумка, следователь осматривал фронтальным способом, так как помимо сумки на земле были обнаружены предметы косметики, ключи, записная книжка, которые были разбросаны вдоль проселочной дороги[29].

При осмотре места уличного грабежа особое внимание должно уделяться местам возможного пребывания нападавшего, путям подхода и отхода преступника, местам сокрытия похищенного имущества, орудий преступления и т.д. Обследованию подлежат кустарники, заборы, окурки, бутылки; брошенные нападавшим вещи; любые нарушения обстановки; следы ног и т.д. Каждый обнаруженный след или предмет должен быть изъят и подвергнут тщательному исследованию для выявления его индивидуальных особенностей. По оставленным преступником вещам можно определить его физические данные, по следам пота – группу крови.

По окончании осмотра места происшествия следователь составляет протокол с указанием в нем использования технических средств фиксации.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют полученные данные о грабеже и его возможных участниках, изъятых вещественных доказательствах и следах (отпечатки пальцев, окурки, слюна, микрочастицы, кровь). На основании этих сведений могут быть сделаны выводы о личности возможного преступника и по поручению следователя продолжено проведение оперативно-разыскных мер по его установлению. Кроме указанных следов и других доказательств, необходимо учитывать способ совершения преступления и иные данные, имеющие значение для установления личности преступника[30].

Допрос – это следственное действие, которое является одним из самых распространенных при расследовании грабежей, совершенных на открытой местности. Готовясь к проведению допроса, следователь должен представлять, какую информацию и в каком объеме необходимо получить от допрашиваемого лица. Чаще всего по делам указанной категории допрашиваются потерпевшие, свидетели, подозреваемые. Рассмотрим более подробно особенности допроса этих участников уголовного судопроизводства.

Показания потерпевших являются незаменимыми доказательствами по уголовному делу, так как позволяют получить сведения от непосредственного участника преступления. При проведении допроса потерпевшего можно получить сведения о времени, месте преступления; похищенном имуществе; признаках внешности нападавшего; использованном им оружии или других предметов и другие важные для расследования данные.

Спорным является вопрос о времени проведения первоначального допроса потерпевшего. С одной стороны, допрос нужно проводить незамедлительно, чтобы спланировать производство неотложных следствен-

---

[29] По материалам уголовного дела № 37282. СО при ОМ 4 УВД по г. Курску. 2005 г.

[30] Чечелян Г.С. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершенных с незаконным проникновением в жилище: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 75.

ных действий и оперативно-разыскных мероприятий. С другой стороны, после перенесенных физических и психологических страданий, полученных травм, душевного волнения потерпевший может давать не совсем верные, а порой и ложные сведения об обстоятельствах преступления.

Полагаем, что решение о проведении допроса следователь должен принимать сам в зависимости от сложившейся ситуации по уголовному делу, состояния здоровья потерпевшего.

В начале допроса потерпевшему предлагается изложить все обстоятельства преступления в свободной форме. После этого следователь может задавать уточняющие вопросы. Во всех случаях совершения грабежа подлежат выяснению следующие факты: как и в какое время потерпевший оказался на месте происшествия; в каком состоянии он находился (здоров, болен, был ли трезвым); обстоятельства нападения; что было похищено (приметы, стоимость); признаки внешности и приметы одежды лиц (а), совершивших грабеж; имело ли место насилие в отношении потерпевшего и в чем оно выражалось; знает ли потерпевший нападавшего и при каких обстоятельствах они познакомились; кого потерпевший подозревает в совершении преступления; кто был очевидцем грабежа; в каком направлении скрылся преступник; использовал ли он транспортное средство, если да, то какое; кому потерпевший сообщил о случившемся; производил ли потерпевший какие-либо изменения на месте происшествия и какие именно. Также детально выясняются приметы преступника для организации его розыска и возможности в дальнейшем производства предъявления для опознания. При этом чаще всего потерпевшие указывают данные о росте, возрасте, телосложении нападавших и менее точно сообщают сведения о чертах лица, особых приметах и т.д.

Свидетелями по делам о грабежах, совершенных на открытой местности, являются лица, наблюдавшие совершение преступления, а также иные лица, располагающие информацией, имеющей значение по уголовному делу. Допрос этих лиц, как правило, проводится по правилам допроса потерпевших, за некоторыми исключениями.

Так, например, в качестве свидетелей могут оказаться лица, которые пренебрежительно относятся к расследованию уголовного дела и могут отказаться давать какие-либо показания (покупатели или сбытчики похищенного имущества; бывшие заключенные и т.д.). В такой ситуации следователю необходимо разъяснить лицу о наступлении ответственности за отказ от дачи показаний, попытаться заинтересовать свидетеля, указав на важность информации, которой он владеет.

Наибольшую сложность представляет допрос свидетелей, дающих ложные показания, скрывающих отдельные обстоятельства. Это, как правило, родственники или друзья подозреваемого, а также лица, испугавшиеся расправы со стороны соучастников преступника. При допросе таких свидетелей следует применять следующие тактические приемы: демонстрация следователем своей осведомленности об обстоятельствах дела; ис-

пользование противоречий в показаниях допрашиваемого; предъявление доказательств в различной последовательности и объеме и т.д.

Если следователю в ходе допроса становится известно, что свидетель пытается ввести его в заблуждение, необходимо максимально четко детализировать все показания и использовать найденные в них противоречия для разрушения «легенды» свидетеля. В некоторых случаях эффективной мерой служит предъявление доказательств, опровергающих показания свидетеля.

При допросе подозреваемого следователь должен стремиться к получению максимально подробных показаний, отражающих полную картину произошедшего события. Только в этом случае возможно сопоставление всех материалов, имеющихся по уголовному делу, с данными показаниями. Анализ практики показывает, что в отдельных протоколах допроса подозреваемых в грабежах на открытой местности отсутствует детальное описание важных для дела обстоятельств, показания носят общий характер и состоят из нескольких фраз. Особенно часто такое встречается, когда подозреваемый сразу после задержания признает свою вину. Впоследствии, во-первых, подозреваемый может отказаться от своих показаний, а во-вторых, следователю не представляется возможным проверить данные подозреваемым показания ввиду недостаточного объема полученной на допросе информации. Таким образом, независимо от признания вины, при проведении допроса подозреваемого следует выяснять все мельчайшие детали, относящиеся к преступлению, последовательность его действий, действий потерпевшего и другие обстоятельства. При этом следователь в зависимости от сложившейся ситуации может использовать следующие тактические приемы при производстве допроса:

– снятие напряжения в ходе беседы до начала допроса[31];

– оказание помощи в припоминании «забытого»;

– обращение к положительным чертам личности допрашиваемого;

– убеждение допрашиваемого в неправильности занятой им позиции;

– обращение к разуму допрашиваемого, возбуждение заинтересованности к даче правдивых показаний, акцент на то, что оказание помощи и содействия в процессе расследования – в его интересах;

– разъяснение допрашиваемому современных возможностей криминалистической науки и техники, данных других наук для установления его виновности;

– сочетание допроса с проверкой и уточнением показаний на месте совершения преступления;

– конкретизация показаний допрашиваемого по тем обстоятельствам расследуемого события, о котором он дает правдивые показания;

– детализация показаний с целью выявления противоречий;

– использование выявленных противоречий в показаниях;

[31] Комиссаров Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 90-110.

– выяснение и использование так называемых контрольных сведений, позволяющих проверить показания;

– постановка серии взаимосвязанных вопросов, подводящих к признанию определенного факта;

– использование проговорок;

– допущение «легенды» и т.д.[32]

Важную роль в получении правдивых показаний от подозреваемого в ходе допроса играет использование дополнительных форм фиксации хода и результатов следственного действия, например аудио- или видеозаписи. Применение научно-технических средств положительно воздействует на допрашиваемого. Подозреваемый более внимательно относится к выбору линии своего поведения, стремится избежать конфликтной ситуации, допускает просчеты и нередко проговаривается о существенных обстоятельствах совершенного им преступления.

Во время совершения преступления образы нападавших отображаются в сознании потерпевших. В памяти жертв грабежей остаются детали внешности, поведения преступника, которые в последующем становятся ключевым фактором в успешном проведении опознания лица, совершившего преступление. Предъявление для опознания должно проводиться в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства (ст. 193 УПК РФ). В частности, производству указанного следственного действия обязательно предшествует допрос будущего опознающего о приметах и обстоятельствах восприятия объекта, подлежащего предъявлению для опознания. Следователю необходимо готовиться к производству опознания, грамотно планировать весь процесс следственного действия, исключая встречи опознающего и опознаваемого до его начала. При производстве опознания следователю необходимо использовать психологические приемы для установления контакта с участниками следственного действия. Обычно сложности возникают в отношениях с опознающим-потерпевшим, отказывающимся участвовать в опознании в силу боязни расправы со стороны подозреваемого. Следователь должен постараться убедить потерпевшего в необходимости его правдивых показаний, важности этого следственного действия. Отметим, что доказательственную ценность указанного следственного действия также понимают подозреваемые и другие лица, заинтересованные в противодействии расследованию. Указанные субъекты, как правило, воздействуют на опознающего путем прямых или косвенных угроз[33]. В случае вероятности того, что при производстве опознания подозреваемый может оказать давление на потерпевшего, угрожать ему, пытаться сорвать следственное действие и он, в свою оче-

[32] Бердникова О.П. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами: монография. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 88-89.

[33] Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная практика: науч.-практ. пособие. М.: Экзамен, 2003. С. 267.

редь, растеряется или засомневается в своих показаниях и под влиянием чувства страха заявит, что никого из предъявляемых лиц не узнает, то следователь должен предусмотреть возможность предъявления для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Приступая к предъявлению для опознания, следователь удостоверяется в личностях участвующих в следственном действии, разъясняет им права, обязанности и порядок производства опознания. Общее число предъявляемых для опознания лиц должно быть не менее трех. То есть следователю заранее необходимо подыскать как минимум двух человек, имеющих явное сходство с опознаваемым. В процессе изучения опознающим лиц, представленных на опознание, следователь не вправе задавать наводящие вопросы или иным способом пытаться повлиять на результат следственного действия. В случае опознания одного из предъявленных лиц, опознающему предлагается объяснить, по каким приметам он его опознал. Результаты следственного действия фиксируются в протоколе.

Проверка показаний на месте – следственное действие, которое достаточно часто проводится при расследовании хищений как возможность получения новых доказательств по уголовному делу, а также как надежное средство доказывания, исключающее возможность лицам менять ранее данные ими показания в суде. При расследовании грабежей, совершенных на открытой местности, указанное следственное действие, как правило, проводится, когда осмотр места происшествия либо не проводился, либо проводился без участия потерпевшего (например, он был госпитализирован).

Целью данного следственного действия является проверка и уточнение уже имеющихся по делу доказательств, а также установление новых обстоятельств расследуемого события.

Обязательным условием его проведения является предварительный допрос лица, чьи показания будут проверяться, и добровольность его участия в следственном действии. Планирование и подготовка проверки показаний на месте при расследовании грабежей на открытой местности включает в себя: определение состава участников следственного действия, их подготовка и инструктаж; выбор наиболее благоприятного времени производства следственного действия; подбор и подготовка транспорта, научно-технических средств; составление плана следственного действия; обеспечение безопасности всех участников проверки показаний на месте.

С целью успешного и эффективного проведения данного следственного действия целесообразно применять следующие тактические приемы: предоставление инициативы проверяемому; осуществление проверки показаний с каждым проверяемым в отдельности; сочетание рассказа с показом и демонстрацией действий; наблюдение за поведением проверяемого лица; сопоставление показаний с конкретной обстановкой; использование макетов, муляжей и манекенов для обеспечения наглядности и проведения следственного действия; учет профессиональных навыков проверяемого

лица. Особое внимание уделяется обнаруженным доказательствам, о которых отмечалось в показаниях, а тем более, если данных о них не было в показаниях[34].

Таким образом, нами были рассмотрены особенности производства отдельных следственных действий при расследовании грабежей, совершенных на открытой местности, которые выполняют функции по получению фактических данных и их использованию для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

[34] Драпкин Л.Я., Долинин В.Н., Пяткова И.Г. Тактика следственных действий: учеб. пособие. Екатеринбург, 2014. С. 73.

# Глава 4. Особенности расследования хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи

## § 1. Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям денежных средств, совершаемым путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи

Хищениям чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием характерна сложная система преступного поведения, тщательная продуманность, определенный профессионализм способов, механизма и обстановки совершения. В ряде случаев указанная категория корыстных преступлений совершается организованными преступными формированиями. Способ совершения хищений выбирается с учетом предмета преступного посягательства и сложившейся обстановки, и он всегда связан с обманом потерпевшего. Активно используется преступником словесная форма убеждения предполагаемой жертвы. Убеждение подкрепляется такими психологическими методами воздействия, как, например, внушение, а в ряде случаев, в зависимости от характера сложившейся ситуации (например, родственник попал в беду), шантаж, запугивание и т.д.

В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы добровольно передает ему деньги, при этом личность преступника неизвестна, так как преступление совершается дистанционно, с использованием банковских карт, лицевых счетов, SIM-карт, зарегистрированных на случайных граждан, в ряде случаев на лиц без определенного места жительства и регистрации. Для установления личности преступника сотрудникам следственных и оперативных подразделений необходимо знать техническую сторону функционирования сотовых сетей, работы банкоматов, правил обслуживания как банковских карт, так и платежных терминалов.

Успех установления лица, совершившего преступление, во всех случаях зависит от своевременности проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности путем прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, предусмотренных законом. Важно оперативно реагировать на заявления и сообщения о совершенном преступлении, своевременно и обоснованно возбуждать уголовные дела.

В зависимости от выполнения объективной стороны преступления следует выделить следующие стадии совершения данных преступлений:

1. Стадия приготовления.

1.1. Подготовка орудий преступления – покупка, аренда, хищение программных средств и или иного оборудования.

1.2. Создание условий для совершения преступления – рассылка SMS-сообщений, вредоносных программных средств и т.д.

2. Покушение, которое включает следующие действия: сообщение ложной информации, перевод денежных средств потерпевшего с помощью вредоносных программ.

3. Окончание преступления, которое включает в себя перевод денежных средств на счет преступника или иных лиц, обналичивание денежных средств и последующее распоряжение ими.

Для возбуждения уголовного дела необходимо установить:

а) место начала преступления, которым будет являться банкомат, место передачи денежных средств;

б) место окончания преступления, при совершении мошенничества им будет являться место расположения базовой станции сотовой связи, где вышел в сеть федеральный телефонный номер, с помощью которого совершено преступление.

В случае отсутствия сведений о месте выхода в сеть телефонного номера и перевода денежных средств на банковскую карту местом окончания преступления будет являться банкомат, отделение банка или иное финансовое учреждение, в котором преступник получил денежные средства.

С момента зачисления денежных средств на банковский счет мошенник получает реальную возможность распоряжаться перечисленными денежными средствами по своему усмотрению (осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц).

В связи с этим преступление следует считать оконченным с момента зачисления денежных средств на счет.

При поступлении заявления о совершенном преступлении с использованием средств сотовой связи следователю (дознавателю) необходимо:

1) получить объяснение от потерпевшего;

2) осмотреть место происшествия;

3) опросить очевидцев, свидетелей происшедшего, если таковые имеются;

4) направить запросы в компании сотовой связи для установления владельца абонентского номера, с которого было направленно SMS-сообщение и на номер которого позвонил потерпевший;

5) установить владельца счета, на который потерпевший перевел денежные средства, движение денежных средств по лицевым счетам тех абонентских номеров, на которые потерпевшим они были переведены, и т.д.

Зачастую при расследовании уголовных дел следователи (дознаватели), осуществляющие предварительное расследование, сталкиваются с проблемой оценки достаточности собранных доказательств и оснований для принятия законного решения о приостановлении дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ за неустановлением лица, совершившего преступление.

Необходимо выделить следующие ситуации, после которых возможно принятие решения на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:

1. Установлена вся «цепочка» движения денежных средств с местом обналичивания:

– допрошены лица, чьи федеральные телефонные номера, банковские карты использовались при совершении преступления;

– лица проверены оперативным путем на причастность к совершенному преступлению;

– лица проверены по учетам информационного центра, приобщены справки о несуществующих лицах, на которые зарегистрированы федеральные телефонные номера, банковские карты;

– запрошена информация из банковских учреждений для предоставления видеозаписи о снятии денежных средств;

– согласно сведениям, полученным из компаний, оказывающих услуги связи, допрошены лица, на которые оформлены телефонные номера;

– согласно сведениям, полученным из банковских учреждений, допрошены лица, на которые оформлены банковские карты;

– допрошено лицо, снявшее денежные средства, но причастность его к преступлению не подтверждена.

2. Не установлена вся «цепочка» движения денежных средств и место обналичивания ввиду отсутствия сведений в компаниях, оказывающих банковские услуги, услуги связи:

– допрошены лица, чьи федеральные телефонные номера, банковские карты использовались при совершении преступления;

– лица проверены оперативным путем на причастность к совершенному преступлению;

– лица проверены по учетам информационного центра, приобщены справки о несуществующих лицах, на которые зарегистрированы федеральные телефонные номера, банковские карты;

– приобщены ответы из компаний, оказывающих услуги связи, банковские услуги, об отсутствии сведений о движении денежных средств, о месте, куда достоверно переведены денежные средства.

При расследовании указанной выше категории дел возможны такие следственные ситуации:

1. Поступает звонок на мобильный телефон потерпевшего, преступник представляется знакомым или сотрудником правоохранительного органа и путем обмана или введения в заблуждение просит под различным предлогом определенную сумму денег.

Так, например, преступник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, правонарушения, но есть возможность за определенное вознаграждение избежать задержания. После этого в разговор вступает другой мошенник, представляясь сотрудником правоохранительного органа, убеждает потерпевшего помочь своему родственнику. При получении согласия потерпевшим перечисляются денежные средства через терминал или банкомат на указанный мошенниками феде-

ральный телефонный номер, банковскую карту, либо за деньгами прибывает третье лицо[35].

Действия следователей, оперативных работников должны быть направлены на установление номера телефона, с которого преступник звонил потерпевшему. Через компанию, оказывающую услуги связи потерпевшему, необходимо запросить информацию о лице, на которого подключен федеральный телефонный номер, 1ME1 – мобильного телефона.

Кроме того, получить судебное решение на детализацию телефонных соединений преступника, базовых станций, в зоне действия которых работал сотовый телефон, с указанием предположительного места, где находился преступник. Аналогичную информацию необходимо запросить по другим федеральным телефонным номерам, в случае их участия в преступлении.

Если за деньгами к потерпевшему прибыли третьи лица (таксисты, курьеры и т.д.), следует направить поручение для установления их личности. В случае использования банковской карты необходимо направить запрос в банк для установления движения денежных средств по счету потерпевшего (куда переведены, затем в банк, которым осуществлялись операции, где обналичены, на какие услуги потрачены, кто получатель и т.д.).

Таким образом, необходимо направлять мотивированные запросы в компании, с помощью которых денежные средства переведены, запросить информацию о гражданах, получивших денежные средства, квитанции, чеки, изучить видеозаписи как с места расположения банкомата, так и помещений, в которых осуществлялась выдача денежных средств.

2. Поступает SMS на мобильный телефон потерпевшего. На случайный массив номеров преступник направляет SMS-сообщения о блокировке банковской карты, о списанных с банковской карты денежных средствах, о блокировке банковской карты и т.д., в которых указан федеральный телефонный номер, и на этот номер потерпевшему необходимо перезвонить для разрешения проблемы. Если держатель карты перезванивает мошеннику с целью пресечения противоправных действий на номер, указанный в SMS-сообщении, то преступник, под видом оператора, подтверждает сведения, указанные в SMS-сообщении, и предлагает потерпевшему в целях обеспечения безопасности денежных средств произвести ряд операций с банковской картой у банкомата. Следуя указаниям мошенника, потерпевший переводит свои денежные средства на указанный федеральный телефонный номер, банковскую карту и т.д.

---

[35] Егоров В.А., Яджин Н.В. Некоторые элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи // Концепт: науч.-метод. электронный журнал. 2014. № S29. С. 56-60. URL: http://e-koncept.ru/2014/14848.htm (дата обращения: 20 апреля 2018 г.).

В данной следственной ситуации следователю необходимо в первую очередь произвести фиксацию и анализ текста SMS-сообщения, номера, с которого поступил текст, синтаксические, лексические особенности составленного SMS-сообщения.

3. Преступником проводится анализ объявлений о продаже в сети интернет, газетах и иных источниках. Под предлогом приобретения того или иного имущества предлагается произвести расчет путем безналичного перевода денежных средств на банковскую карту продавца, в результате этого потерпевший сообщает преступнику реквизиты банковской карты, номер для перечисления. Спустя некоторое время мошенник перезванивает и сообщает, что не может произвести операцию в связи с тем, что банкомат запрашивает информацию о сроке действия карты, валидкод и т.д. Получив необходимую информацию, преступник подключает карту к платежным системам, услугам операторов мобильной связи, после чего переводит денежные средства на банковские карты, счета платежных систем, обналичивая их через банки, либо оплачивая услуги по своему усмотрению.

Отдельно необходимо выделить следственную ситуацию, возникающую при хищении безналичных денежных средств с использованием вирусного программного обеспечения.

Вирусное приложение после попадания на устройство в тайне от пользователя получает полный доступ, троянская программа при выходе в Internet подгружает, согласно заложенному алгоритму работы, оставшиеся файлы конфигурации, подменяя системные процессы, при этом само вирусное приложение не находится в файле, а хранится в оперативной памяти устройства, таким образом, его определение антивирусным программным обеспечением бывает проблематично. Когда приложение отправляет SMS-сообщение, оно перехватывается вирусным приложением.

Сообщение попадает под контроль «троянца», последний достает из проходящего через него SMS-сообщения номер получателя, текст сообщения и номер центра SMS-сообщений и отправляет их на один из своих серверов, ранее полученных от управляющего сервера. Ответ сервера, помимо прочих данных, может содержать новый номер получателя SMS-сообщения и новый текст отправляемого сообщения. Если же интернет в момент перехвата SMS-сообщения недоступен, то «троянец» попытается получить новый номер получателя SMS и текст сообщения из локальных файлов конфигурации.

При получении входящего SMS-сообщения, «троянец» проверяет, с какого номера и с каким текстом получено SMS-сообщение. Для проверок используются ранее загруженный «троянцем» список отбора сообщений по номеру контактного центра или исключений по дате и времени, словам, содержащимся в сообщении, времени последнего обновления. И если сообщения были обновлены позже, чем произошло заражение, то они просто удаляются. Следовательно, владелец устройства может не узнать о произведенных операциях.

Для решения следственной ситуации необходимо направить мотивированные запросы в компании, с помощью которых денежные средства были переведены, установить движение денежных средств, изъять мобильное устройство для проведения судебной компьютерно-технической экспертизы, получить сведения о соединениях мобильного устройства 1Р-адресах, с которыми осуществлялся обмен информацией.

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что преступления, совершаемые с использованием средств сотовой связи, однотипны, преступниками в зависимости от ситуации, личности будущей потенциальной жертвы преступления используются различные методы психологического воздействия, введения в заблуждение и способы обмана.

Как правило, мошенничество с использованием средств сотовой связи совершают лица, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь внимание людей, войти в доверие. Для них характерны умение логично наладить контакт, способность вызвать нужные эмоции и т.д.

Среди мошенников много ранее судимых преступников. Часто мошенничество совершается группой лиц, при этом один мошенник, исполняя роль для потерпевшего, переключает внимание на второго, который, в свою очередь, завершает начатое. Криминализированными остаются места лишения свободы, где, совершая преступления, мошенники чувствуют себя спокойно, не боятся быть разоблаченными.

К группе преступников можно отнести лиц, отличительной особенностью которых является знание работы электронных устройств, платежных систем и изобретательность в способе совершения преступления. Мотивом совершения преступления являются корыстные соображения.

Жертвами преступления могут быть любые люди, иногда они излишне доверчивы, простодушны и, таким образом, позволяют обмануть себя, иногда потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем обойти существующие порядки и в результате становятся жертвами мошенников. Задачей мошенника является завоевание доверия потерпевшего.

Следует отметить, что нередко это не только люди внушаемые, доверчивые, непредусмотрительные, необразованные, но и в силу своего состояния неспособные реально оценить ситуацию (например, пожилые люди). Многие потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы, поскольку не верят в возможность установления преступников, а также опасаются своих материальных затрат и затрат времени, необходимого для расследования уголовного дела.

## § 2. Некоторые типичные следственные ситуации и алгоритм первоначальных действий следователя по делам о хищениях денежных средств, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием с использованием средств сотовой связи

Производство тех или иных следственных действий по преступлениям, совершаемым с использованием средств сотовой связи, зависит от типичной ситуации, складывающейся в процессе расследования преступления. В связи с этим задача следователя выбрать наиболее эффективную и рациональную систему действий.

Некоторые типичные следственные ситуации и алгоритм первоначальных действий следователя.

1. Потерпевший лично передает денежные средства мошеннику.

2. Потерпевший передает денежные средства через третьих лиц (водитель такси, курьер и т.д.).

3. Потерпевший по просьбе мошенника переводит ему денежные средства с помощью банкомата или терминала.

Большинство уголовных дел данной категории характеризуется тем, что мошенник не вступает в контакт с жертвой и предлагает потерпевшему перевести денежные средства через банкомат или терминал. В этой следственной ситуации необходимо:

– взять объяснение с потерпевшего (заявителя) с тем, чтобы получить информацию об обстоятельствах совершения преступления, уточнить номер мобильного телефона, с которого поступил звонок или поступило SMS-сообщение, выяснить дату и время поступления звонка или сообщения, характерные особенности голоса и речи, за какие услуги и какую сумму денежных средств мошенник просил перевести, какая сумма денежных средств переведена и каким способом, адрес нахождения банкомата или терминала, просьбы, предложения преступника, кем представился, иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела;

– провести опрос очевидцев, свидетелей (при наличии таковых), а также провести осмотр места происшествия. Местом осмотра будет являться территория, прилегающая к банкомату, терминалу, через который осуществлялся перевод денежных средств преступнику.

Банкомат – это программно-аппаратный комплекс банка, предназначенный для выдачи денег держателям банковских карт. Главная задача и отличие банкомата от терминала – выдача денег держателям карт банка, к которым он принадлежит.

Получив запрос о выдаче наличных, банкомат связывается через модуль GPRS с процессингом банка, обрабатывает запрос и, если средства на счете клиента позволяют выдачу, выполняет операцию. Кроме выдачи денег банкомат также выполняет и ряд других функций, которые могут выполнять эти устройства:

– выписка о состоянии счета. Клиент запрашивает баланс, банкомат связывается с процессингом и выдает мини-выписку;

– пополнение счета. Банкомат может не только выдать деньги, но и принять их. Для этого в устройстве может быть предусмотрен депозитный модуль – несколько кассет для приема наличных. Принятые от клиентов деньги не выдаются сразу – это противоречит требованиям безопасности;

– прием платежей. Банкомат состоит из компьютера, модуля связи, имеет функцию приема средств, в ряде случаев – сканер штрих-кода – все, что нужно для приема и обработки платежей. Соответственно, клиент может с помощью монитора и нехитрой клавиатуры ввести реквизиты платежей и переводов;

– оформление кредита. Клиент может оформить заявку на кредит – и ждет его одобрения.

В свою очередь, терминал ориентирован в основном на прием платежей. Но сейчас распространены два типа терминалов: платежный и информационно-платежный. Первые ориентированы исключительно на прием платежей (связь, ЖКХ, реже – налоги и штрафы). Вторые выполняют гораздо больший объем работы и используются преимущественно банками. Эталонный вариант такого устройства – информационно-платежный терминал Сбербанка.

Технически платежный терминал значительно проще банкомата. Главное здесь – процессор и депозитный модуль. Кассеты с наличными деньгами для выдачи встречаются крайне редко.

Однако количество операций, которые выполняют информационно-платежные терминалы, довольно большое. Прежде всего, это внесение и зачисление наличных средств. Затем – безналичные переводы и платежи. Далее – группа информационных услуг: мини-выписки, подключение к различным услугам (например, к системе SMS-информирования). Образно говоря, информационно-платежный терминал – это вход в онлайн-банк.

Существенное отличие банкомата от терминала – это требование к защите. У банкомата уровень физической защиты операций гораздо выше.

Если первоначальный осмотр терминала производится в ходе осмотра места происшествия, то рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, а именно оператору терминала, инженеру-программисту и т.д.

Как показал анализ уголовных дел, этот вид осмотра содержит описание принадлежности терминала к тому или иному банку и его номер. Этого не достаточно. Как представляется, в протоколе осмотра должна быть отражена следующая информация:

– наименование объекта осмотра;

– местонахождение объекта осмотра, его расположение, адрес, время работы, доступные операции, типы принимаемых карт, обрабатываемые виды валют и т.д.;

– наличие и внешнее состояние объекта осмотра;

– расположение объекта относительно средств видеонаблюдения;

– тип, марка, конфигурация, цвет, заводской и (или) инвентарный номер банкомата или терминала;

– состояние банкомата (терминала) и его устройств на момент проведения осмотра;

– качество изображения на дисплее (мониторе) на момент осмотра;

– наличие на путях подхода, отхода или самом объекте осмотра следов преступления или преступника.

При первичном осмотре следователю необходимо предпринять меры, направленные на изъятие документов из автоматизированных охранных систем наблюдения. Кроме того, не следует ограничиваться изъятием видеодокументов из охранных систем наблюдения, расположенных непосредственно над терминалом, банкоматом. Информативными могут оказаться и иметь доказательственное значение видеодокументы из охранных систем видеонаблюдения, расположенных при входе в помещение, где находится банкомат или терминал, например банк, магазин, а также на соседних зданиях. Несвоевременное изъятие материалов системы видеонаблюдения может привести к утрате видеозаписи, затягиванию следствия или другим негативным последствиям. В дальнейшем при просмотре видеозаписей можно получить важную криминалистически значимую информацию о внешнем облике преступника, его соучастниках, путях отхода, транспортном средстве, на котором прибыл преступник, и т.д.

Таким образом, своевременный, грамотно спланированный осмотр места происшествия, а также тактически правильный порядок его проведения позволит оптимально спланировать дальнейший ход расследования.

Осмотр предметов – сотового телефона, на номер которого поступило SMS-сообщение. Следователем (дознавателем) выясняется содержание сообщения, сведения о телефонных соединениях с указанием контактов, времени и продолжительности.

Результаты осмотра документов, подтверждающих факт перевода денежных средств: выписки банков; чеки, подтверждающие производство перевода безналичных денежных средств; SMS-сообщения, автоматически сформированные банковским учреждением и направляемые клиенту с целью информирования о произведенных банковских операциях; другие документы, подтверждающие перевод денежных средств.

Кроме того, необходимо произвести детализацию входящих и исходящих соединений телефонного номера потерпевшего (заявителя), мошенника. Запросить информацию из банковского учреждения о перечислении заявителем денежных средств с указанием номера банковской карты, лицевых счетов, использованных для совершения мошеннических действий, места снятия денежных средств, видеозаписи с места снятия денежных средств, а также иные сведения и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Представляет интерес алгоритм этапов проверки сообщения о преступлении, совершенном с использованием средств сотовой связи, предложенный В.А. Егоровым. Так, автор предлагает следующее.

1. Получить объяснение от потерпевшего (заявителя).

2. Осмотреть место происшествия.

3. Опросить очевидцев, свидетелей происшедшего.

4. Направить поручение органу дознания для проведения ОРМ на получение сведений в компаниях связи для установления владельцев федеральных телефонных номеров, местонахождения базовых станций, с которых работало средство связи, а также по лицевым счетам в учреждения, в которые перечислены безналичные денежные средства.

5. Получить от потерпевшего детализацию входящих и исходящих соединений с его федерального телефонного номера.

6. Получить у потерпевшего информацию из банка о движении денежных средств.

7. Исходя из полученных ответов, определить место окончания преступления.

8. Принять решение о возбуждении уголовного дела.

При осуществлении оперативно-разыскной деятельности, направленной на выявление случаев мошенничества, совершенного с использованием средств сотовой связи, чаще всего проводятся следующие ОРМ:

– опрос;

– наведение справок;

– исследование документов;

– наблюдение;

– оперативный осмотр;

– контроль телефонных соединений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи;

– обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; сбор образцов для сравнительного исследования. Орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность, самостоятельно выбирает способы и методы выполнения возложенных на него функций. Проверка сообщения о преступлении может проводиться как гласными, так и негласными способами[36].

Таким образом, следственная ситуация позволяет определить направление расследования преступления путем алгоритмизации первоначальных следственных действий, направленных на выявление криминалистически значимой информации у потерпевшего (заявителя), из банковских учреждений, а также компаний, оказывающих услуги сотовой связи. В большинстве своем на первоначальном этапе расследования преступле-

[36] Егоров В.А. Криминалистическое обеспечение организации расследования мошенничества, совершенного с использованием средств связи // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 2(40). С. 168-178.

ния личность преступника неизвестна, так как преступление совершается в основном дистанционно, с использованием SIM-карт, банковских карт, лицевых счетов, зарегистрированных, как правило, на случайных граждан.

Деятельность следователя (дознавателя) при разрешении исходных следственных ситуаций должна быть направлена на установление владельца телефонного номера, с которого звонил преступник, через компанию, оказывающую услуги связи. Кроме того, необходимо получить судебное решение на детализацию телефонных соединений преступника с указанием базовых станций, в зоне действия которых работал сотовый телефон. В случае перевода денежных средств с помощью банковской карты необходимо направить в банк запрос для установления движения по счету потерпевшего и того, куда переведены денежные средства, где обналичены.

# Глава 5. Особенности расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

## § 1. Возбуждение уголовных дел и планирование расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Стадия возбуждения уголовного дела по делам о хищениях в сфере ЖКХ включает обязательное производство предварительной проверки. Задачами, решаемыми в ходе предварительной проверки по фактам хищений в сфере ЖКХ являются: установление наличия либо отсутствия события хищения и способа его совершения; выявление круга лиц, причастных к совершению хищений, а также лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах его подготовки, непосредственного совершения и сокрытия с учетом особенностей документооборота и оформления сделок, технологического процесса; установление основных элементов события преступления (место, время); определение источников и перечня документов, отражающих механизм преступной деятельности; установление размера причиненного ущерба и др.

Типичными поводами для возбуждения уголовного дела о хищениях в сфере ЖКХ являются: заявление физического или уполномоченного представителя юридического лица о фактах хищения денежных средств или иного имущества в сфере ЖКХ; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, которое оформляется рапортом в порядке ст. 143 УПК РФ сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Сообщения могут поступать в правоохранительные органы из органов исполнительной власти, учреждений или организаций, контролирующих органов о хищении денежных средств (иного имущества) в сфере ЖКХ (заключения по результатам проведенных проверок, акты ревизий, справки, заключения специалистов и экспертов и др.); из средств массовой информации; от руководителей краев, областей, округов, сельских администраций, района, отвечающих за работу управления, комитета ЖКХ района, края, области, округа, села; от руководителей предприятий или организаций сферы ЖКХ после проведения инвентаризаций на объектах; сообщение контролеров-ревизоров Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ и Счетной палаты РФ; от членов жилищного или жилищно-строительного кооператива и сообщение членов товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Информация о совершенном хищении, содержащаяся в сообщениях от руководителей (управлений, комитетов, предприятий, организаций в сфере ЖКХ), как правило, подтверждается сведениями, содержащимися в предоставляемых материалах ревизии, объяснениях, копиях уставных документов, договорах на оказание различного рода услуг в сфере ЖКХ и т.д. При поступлении сообщения из ревизионных органов о выявленных нарушениях по результатам проведенной ревизии, в распоряжение следователя предоставляется значительный объем информации о деятельности организации и конкретных лиц, ответственных за совершение финансовых и хозяйственных операций, возможных недостачах денежных средств, товарно-материальных ценностей и причинах их возникновения. В таких ситуациях необходимо изъять документы, отражающие информацию об исследованиях финансово-хозяйственной части предприятия, уставные документы предприятия; отобрать объяснения у членов инвентаризационной комиссии, ревизоров, бухгалтеров, руководителей; судебные экспертизы бухгалтерских документов.

При наличии оперативно-разыскных данных о фактах хищений в сфере ЖКХ также требуется производство предварительной проверки для подтверждения выявленных фактов противоправной деятельности. В таких ситуациях проводятся инвентаризация, ревизия, осуществляется истребование объяснения, документов, в первую очередь – учредительных, а также бухгалтерских документов (счет-фактуры, приходные, расходные кассовые ордера, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках и т.д.), отражающих финансово-хозяйственную сторону предприятия. По изъятым документам назначаются судебные экспертизы (как правило, бухгалтерские, технико-криминалистические, почерковедческие).

При поступлении сообщений от членов жилищного или жилищно-строительного кооператива и товариществ собственников жилья следует учитывать, что эти объекты относятся к сфере ЖКХ. Задача расследования облегчается тем, что круг лиц, которые могут иметь отношение к совершенному преступлению, в такой ситуации ограничивается членами правления. В данном случае необходимо учитывать, что в ЖСК, ТСЖ существует самостоятельная система управления, поэтому вся документация, как правило, находится в ведении председателя правления управляющей организации. Истребованию подлежат также документы, которые могут подтвердить факт хищения: первичные бухгалтерские документы (сметы доходов и расходов за проверяемый период, отчеты о финансовой деятельности и размеры обязательных платежей и взносов и т.д.), объяснения, справки, учредительные документы, акты ревизионной комиссии, договоры на оказание коммунальных услуг коммунальными службами и т.д.

В любом случае при анализе содержания изъятых документов необходимо обращать внимание на соответствие отраженной в документе операции смыслу хозяйственной деятельности, нормальному порядку функционирования указанных организаций. По данным документам, как прави-

ло, назначаются экспертные исследования, однако следователь самостоятельно также может оценить их содержание для выдвижения и проверки версий по расследуемым фактам.

Основанием для возбуждения уголовного дела, в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, т.е. в сведениях о совершенном преступлении должны быть отражены фактические данные, которые указывают на признаки хищения. Например, такими данными могут являться значительные излишки или недостачи денежных сумм или товарно-материальных ценностей; нарушение правил ведения и учета кассовых операций, наличие подлогов в учетных документах, отражающих движение денежных средств и товарно-материальных ценностей и т.д., выявленные при проведении внутренних проверок или документальных ревизий (инвентаризаций) на предприятиях, причины образования которых не могут объяснить ответственные лица и не предоставляют оправдательных документов. Подобные факты можно рассматривать как признаки хищения, дающие основания для возбуждения уголовного дела.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела о хищениях в сфере ЖКХ выявить достаточные данные возможно при анализе информации, полученной при производстве действий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Так, при проверке сообщения о хищениях в сфере ЖКХ целесообразно проводить следующие процессуальные и организационно-тактические действия:

1) истребование документов, подтверждающих или опровергающих данные, изложенные в заявлении (сообщении) о преступлении;

2) получение объяснений от лиц, располагающих информацией по проверяемым фактам;

3) изучение нормативной правовой базы, регламентирующей конкретную проверяемую деятельность в сфере ЖКХ;

4) анализ деятельности руководителей, учредителей и должностных лиц организаций ЖКХ на предмет участия в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности как самой организации ЖКХ, так и совместной деятельности с иными организациями (подрядчиками, субподрядчиками, организациями ЖКХ, контрагентами, партнерами и т.д.);

5) анализ деятельности основных контрагентов и отдельных лиц, которые выполняли конкретные виды ремонтных и иных работ, выступали поставщиками, а также лиц, являющихся по документам получателями денежных средств за работы, реальное выполнение которых вызывает сомнения;

6) получение сведений из налогового органа о наличии в числе организаций-контрагентов, а также дочерних организаций ЖКХ, аффилированных юридических лиц и «фирм-однодневок»;

7) получение данных, предоставленных территориальными подразделениями Росфинмониторинга о совершении проверяемой организацией сомнительных операций;

8) получение данных, предоставленных банками, о наличии счетов организаций ЖКХ, о движении денежных средств по счетам и об остатках на счетах;

9) получение иных сведений, имеющих отношение к совершенному хищению в сфере ЖКХ и (или) указывающих на лиц, причастных к противоправным действиям;

10) при необходимости назначение ревизии с целью выявления признаков финансовых нарушений и недостач товарно-материальных ценностей.

На первоначальном этапе расследования хищений в сфере ЖКХ складываются следующие следственные ситуации:

1. Установлен факт хищения в сфере ЖКХ, но не известны лица, его совершившие.

При возникновении данной ситуации необходимо установить способ, время, место, признаки хищения денежных средств в сфере ЖКХ, выявить материально ответственных заинтересованных лиц.

В указанной ситуации рекомендуется:

1. Истребование актов документальных проверок и ревизий; подлинников и копий документов, подтверждающих выводы о выявленных фактах злоупотреблений, халатности, недостачи, излишков, растрат и присвоений денежных средств и товарно-материальных ценностей.

2. Выемка и осмотр документов с целью установления «цепочки документов», прямо или косвенно отображающих проверяемые факты хозяйственной жизни организации, при которых были допущены нарушения. При этом выясняются следующие обстоятельства: кто их составлял, кто подписывал, какая сумма и что похищено, выдавалось ли что-либо по ним, кто получал или оприходовал и т.д.

4. Назначение судебных экспертиз.

5. Осмотр места происшествия, в том числе осмотры строительных площадок, объектов строительства, производственных, складских и административных помещений, а также различного оборудования (станки, оборудование, автотранспорт и т.д.).

6. Допросы потерпевших, свидетелей.

7. Назначение судебных экспертиз.

8. Дача отдельных поручений сотрудникам оперативных подразделений на установление каналов сбыта похищенного и лиц, причастных к совершению хищений.

2. Установлен факт хищения, имеется информация о лицах, его совершивших.

В такой ситуации необходимо выяснить в первую очередь мотив и цель действий конкретного лица, выполняющего организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, которые привели к наступлению преступного результата; период работы на конкретном объекте; функциональные обязанности; порядок устройства на работу, т.е. заключался ли с ним трудовой договор, договор о материальной ответственности; были ли соучастники хищения, если да, то их данные и роль каждого; что похищено, какова причина, вид и размер недостачи, каким образом готовилось, совершалось преступление, как сбывалось похищенное и т.д.

В таких ситуациях рекомендуется осуществить следующие действия:

1. Истребование актов документальных проверок и ревизий (аналогично первой ситуации).

2. Назначение судебных экспертиз.

3. Проведение обысков (выемок) или осмотров помещений с целью обнаружения и изъятия доказательств, свидетельствующих о хищении денежных средств, а также подтверждающих преступные действия конкретных лиц.

4. Установление и допрос возможных свидетелей, к числу которых можно отнести непосредственного руководителя предприятия, который мог дать указание на оформление тех или иных документов для закупки товарно- материальных ценностей для нужд предприятия ЖКХ; материально ответственных лиц; бухгалтера, который оформлял документы; руководителей отдельных производственных участков, работники которых могли исполнять указание руководителя (контролеры, инженеры-техники, кладовщики, водители и т.д.).

5. Дача отдельных поручений сотрудникам оперативных подразделений на установление каналов сбыта похищенного.

Исходя из установленного размера причиненного ущерба, можно сделать вывод о периоде совершения преступных действий, а также о круге лиц, причастных к их совершению.

В данной ситуации необходимо выявить признаки хищения посредством анализа документов, изучить процедуру предоставления услуг ЖКХ и документальное его отображение, установить обстоятельства совершения финансовых операций, проверить соответствие объема выполненных работ затраченным средствам и использованным материалам, удостоверить документально факт хищения, доказать причастность к событию хищения подозреваемых лиц.

3. Установлен факт хищения в сфере ЖКХ, лица, его совершившие, известны, но скрываются.

Особенностью такой ситуации является необходимость установления способа, времени, места, признаков хищения денежных средств в сфере ЖКХ; степени причастности конкретных лиц к определенным фактам хищений и ко всей преступной деятельности в целом.

В данной ситуации целесообразно производство аналогичных второй следственной ситуации действий. Кроме того, необходимо:

1. Принять меры (в форме дачи отдельных поручений сотрудникам оперативных подразделений) к установлению мест нахождения подозреваемых и произвести их задержанию.

2. Принять меры к поиску имущества и ценностей для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением (путем дачи отдельных поручений или в ходе осуществления обысков, осмотров).

3. Дать отдельные поручения сотрудникам оперативных подразделений на установление каналов сбыта похищенного и мест нахождения подозреваемых.

4. Имеются сведения о личности преступника, но точно не известно об обстоятельствах хищения.

Такая ситуация встречается в случаях, когда поводом к возбуждению уголовного дела является, например, рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях конкретного лица или при поступлении анонимного заявления о хищении, например, на предприятии или в организации сферы ЖКХ.

Задачами расследования в данной ситуации будет установление всех обстоятельств хищения (способы подготовки, совершения сокрытия, место, время хищения, средства для достижения цели, мотивы и т.д.).

В подобной ситуации целесообразно проводить:

1. Осмотр места происшествия, выемку и осмотр документов.

2. Допрос свидетелей, подозреваемого об обстоятельствах хищения.

3. Принять меры к поиску имущества и ценностей для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением (путем дачи отдельных поручений или в ходе осуществления обысков, осмотров).

4. Дать отдельные поручения сотрудникам оперативных подразделений на установление каналов сбыта похищенного.

5. Осуществить аналогичные действия, перечень которых представлен в вышеуказанных ситуациях с целью подтверждения события преступления, исходя из содержания бухгалтерских и иных документов.

Таким образом, складывающиеся типичные следственные ситуации влияют на выдвижение и проверку обоснованных версий расследования и помогают в ходе предварительного расследования выявлять, расследовать и пресекать подобные преступные посягательства в сфере ЖКХ.

При обнаружении признаков хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей следует выдвинуть и проверить следующие типичные версии:

1) хищение совершено известным должностным лицом, работающим в сфере ЖКХ, путем присвоения или растраты с использованием своего служебного положения;

2) совершено злоупотребление должностными полномочиями лицом, работающим в сфере ЖКХ, в том числе, связанное с нецелевым расходованием бюджетных денежных средств;

3) инсценировка хищения с целью сокрытия иных преступлений;

4) техническая опечатка при составлении отчетных документов, которая в целом не указывает на совершение преступления. Каждая указанная версия подлежит проверке с помощью рекомендаций, предложенных учеными-криминалистами[37].

Важным вопросом стадии возбуждения уголовного дела является определение лиц, признаваемых потерпевшими, а также определение лиц, которые будут представлять интересы потерпевшей стороны в ходе предварительного расследования и в суде.

В связи с этим возникает сложная ситуация, заключающаяся в том, что, если подозреваемыми по уголовному делу являются члены правления ТСЖ, в частности, председатель, то они не могут одновременно выступать и обвиняемыми и представителями потерпевшей стороны – юридического лица.

В ситуации, когда денежные средства в виде коммунальных платежей поступают на счет ТСЖ от жильцов многоквартирного дома, присваиваются и растрачиваются, предполагается, что в качестве потерпевшего необходимо привлекать каждого члена ТСЖ как физических лиц. Однако в подобной ситуации из общей многомиллионной суммы причиненного ущерба вычленяется сумма ущерба каждого отдельно взятого члена ТСЖ (их бывает значительное количество). Для того чтобы признать физическое лицо потерпевшим, предварительно проводится допрос каждого, определяется сумма ущерба, причиненного каждому отдельно взятому собственнику жилья. Результатом такой объемной работы может стать прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления в связи с малозначительностью ущерба, причиненного отдельно взятому гражданину.

Подобная практика признания потерпевшим каждого собственника жилого помещения в многоквартирном доме является неверной, поскольку:

1) в соответствии с ч. 2 ст. 151 ЖК РФ средствами товарищества собственников жилья, т.е. юридического лица, являются денежные средства, поступившие на счет ТСЖ в виде обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов товарищества; доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей товарищества; субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; прочих поступлений;

2) в соответствии с требованиями ст. 149 ЖК РФ представителем юридического лица (ТСЖ) является его председатель, который действует без доверенности от имени товарищества. Именно данное лицо необходимо признавать представителем потерпевшего.

---

[37] Гавло В.К., Клочко Е.В., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: Психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во АГУ, 2006. С. 67.

Однако в случаях, когда подозреваемым в хищении денежных средств, принадлежащих ТСЖ, является его председатель, признавать его представителем потерпевшего по этому же уголовному делу нецелесообразно[38].

В соответствии со ст. ст. 147, 149 ЖК РФ председатель товарищества избирается правлением ТСЖ из числа лиц, входящих в него, если избрание председателя товарищества не отнесено к компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества. Соответственно, приостановление или снятие с него полномочий происходит также в ходе собрания правления либо собрания членов ТСЖ (в соответствии с Уставом конкретного ТСЖ).

Необходимо отметить, что при совершении преступления в силу вступают нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а гражданско-правовые отношения, которые носят регулятивный характер, в подобных ситуациях не применяются. Для определения представителя потерпевшей стороны в рамках уголовного судопроизводства целесообразно применить к подозреваемому, занимающему должность председателя ТСЖ, такую меру принуждения, как временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ).

Указанная мера принуждения должна быть принята в максимально короткие сроки, исходя из тактических соображений, поскольку дальнейшее продолжение должностной деятельности подозреваемого лица в статусе председателя ТСЖ позволит ему осуществлять свои полномочия, что не исключает сокрытие следов преступления.

После временного отстранения лица от должности председателя ТСЖ будет выбран его новый председатель или исполняющий его обязанности (на основании порядка, прописанного в Уставе). Это лицо и необходимо признавать представителем потерпевшего юридического лица по уголовному делу.

Следующая проблема при определении круга потерпевших возникает в случае причинения ущерба товариществам собственников жилья или жилищно-строительным кооперативам, оплатившим работы подрядной организации, не выполнившей обязательства в полном объеме, либо частично, либо завысив не обговорив их стоимость.

В данном случае возникает вопрос, кого признавать потерпевшим и гражданским истцом – ТСЖ (ЖСК), управляющую компанию или каждого из собственников жилья в доме, которым причинен ущерб.

При решении вопроса о том, кого признавать потерпевшим физическое или юридическое лицо (ЖСК, ТСЖ) и на какую сумму может быть

[38] Гелюс Т.Ф., Крючкова В.Ф., Осипова Т.В. Проблемы, возникающие при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и пути их решения. URL: http://pandia.ru/text/80/032/12241.php. (дата обращения: 8 октября 2017 г.).

заявлен гражданский иск, прежде необходимо выяснить какие средства были похищены:

– если договор на ремонтные работы или оказание услуг заключался с юридическим лицом (управляющей компанией, ЖСК или ТСЖ) и оплата производилась со счета юридического лица, где эти деньги накапливались за счет взносов на содержание, ремонт и обслуживание жилья, то признавать надо потерпевшим именно юридическое лицо;

– если денежные средства собирались собственниками жилых помещений на конкретнее работы и они были похищены, то тут возможен вариант признания потерпевшими каждого из собственников жилья в отдельности или юридического лица. При признании потерпевшим в качестве юридического лица ЖСК, ТСЖ необходимо в обязательном порядке затребовать протокол общего собрания о делегировании соответствующих полномочий конкретному лицу на представление интересов в уголовном деле, у представителя управляющей компании должна быть доверенность, адвокат, заключивший договор на представление интересов собственников жилья или юридического лица, предъявляет ордер.

Возможна ситуация, когда управляющая компания причастна к хищению денежных средств, собранных собственниками жилья на оплату услуг или работ по заключенному управляющей компанией договору на оказание услуг или выполнение работ в сфере ЖКХ, и отказывается обращаться с заявлением в правоохранительные органы по данному факту. В данном случае, как отмечают ученые, чтобы обязать управляющую компанию выполнить свои обязательства перед собственниками жилья, необходимо привлекать контролирующие органы, а также органы прокуратуры, наделенные полномочиями по надзору за соблюдением законов, в том числе и в сфере ЖКХ, с целью обязать фирму выполнять свои обязанности. Признать потерпевшими в случае установления причастности к хищению денежных средств не только подрядчика, но и заказчика в лице управляющей компании можно тогда и собственников жилья по отдельности или в лице юридического лица (ТСЖ, ЖСК), если таковое имеется[39].

Расследуя уголовное дело о хищении в сфере ЖКХ, уже на первоначальном этапе следователь должен принять меры к возмещению вреда, причиненного преступлением. В связи с этим уже в ходе возбуждения уголовных дел и при дальнейшем расследовании должно отслеживаться движение денежных средств и устанавливаться обращение их в пользу конкретных лиц. Возмещение ущерба потерпевшим реализуется путем наложения ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых в порядке ч.1 ст.115 УПК РФ.

Наложение ареста на имущество является самостоятельным процессуальным действием. Обеспечительные действия, т.е. изъятие имущества,

[39] Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2009.

на которое может быть наложен арест, могут быть осуществлены в ходе выемки (обыска). Для этого дознаватель с согласия прокурора или следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, причастных к хищению. Однако стоимость имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий, не должна превышать стоимости гражданского иска или имущественных взысканий. При этом стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется исходя из средних рыночных цен в данном регионе.

В ходе расследования преступлений в сфере ЖКХ при решении вопроса о возмещении причиненного преступлением вреда возникает вопрос о возможности наложения ареста на счета юридических лиц, если имеются сведения о нахождении на этих счетах средств, приобретенных обвиняемым или подозреваемым преступным путем. В таких ситуациях требуется четко разграничить принадлежность средств юридическому лицу и физическому.

Дело в том, что при создании уставного фонда имущество отчуждается и становится собственностью юридического лица, которое не несет ответственности по обязательствам учредителей, в том числе связанным с совершением преступления. Деньги, находящиеся на расчетном счете, также являются собственностью юридического лица, а не физических лиц – учредителей юридического лица. Таким образом, если обвиняемый, подозреваемый является одним из учредителей, то на его средства, находящиеся на счете данного юридического лица, нельзя наложить арест. Вместе с тем на счете юридического лица могут находиться денежные средства, принадлежащие подозреваемому или обвиняемому лично, например, по договору займа, хранения и т.п. В таком случае есть все основания для наложения ареста на эти денежные средства.

При сборе первоначальной информации в целях дальнейшего доказывания хищений (в данном случае, как правило, совершаемых руководителями) следует учитывать, что об умысле на совершение хищений и подготовке к нему могут свидетельствовать следующие факты:

– наличие резервного фонда средств, созданного на так называемые «непредвиденные» расходы. Условия формирования данных средств могут быть законными и незаконными. Средства могут поступать в результате решения общего собрания собственников жилья. При этом обязательной проверке должны быть подвергнуты документы, протоколы общих собраний, в которые могут содержать признаки как материального, так и интеллектуального подлогов. Указанный резерв может также формироваться в результате завышения тарифов на различные виды платежей от собственников, за счет утаивания средств экономии или доходов, полученных от коммерческого использования общего имущества в многоквартирном доме и т.д.

наличие условий для вывода денежных средств из легального оборота и их дальнейшее присвоение. Такие условия создаются при заключении договоров как по реально совершенным сделкам, так и фиктивных на выполнение работ, оказание услуг. В данном случае проверке должны подвергаться первичные бухгалтерские документы, отражающие совершенные хозяйственные операции (например, акт о приемке выполненных работ и др.). Такие документы исследуются на выявление фактов завышения объемов выполненных работ, стоимости, израсходованных материалов; необоснованное завышение расходов, потерь; необоснованное списание материалов в брак и т.п.

перечисление или получение денежных средств различными способами: напрямую из кассы, через подрядные организации, с использованием многочисленных переводов на счета фирм-однодневок.

При изучении данных, отражающих все перечисленные условия, следует отметить, что тщательному исследованию должна подвергаться вся цепочка документов по движению денежных средств, товарно-материальных ценностей на предмет целесообразности осуществления операций.

## § 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Эффективность расследования по уголовным делам о хищениях в сфере ЖКХ зависит от качества проведения первоначальных следственных действий, к числу которых, как правило, относятся: осмотр складских, офисных помещений с целью фиксации наличия (отсутствия) в них имущества, а также изъятия бухгалтерской документации; допросы руководителя организации ЖКХ, бухгалтеров, кассиров, иных сотрудников; собственников квартир в жилых домах; выемки в банковских учреждениях документов, отражающих движение по счетам организации сферы ЖКХ; осмотры изъятых документов; назначение судебных экспертиз.

Особенности допроса свидетелей и потерпевших по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В качестве потерпевших могут быть допрошены физические лица – собственники жилья, а также представитель потерпевшей стороны или иное лицо, уполномоченное представлять интересы предприятия. Члены правления ТСЖ (председатель) или жилищных и жилищно-строительных кооперативов (председатели) представляют интересы непосредственно сами.

Перед допросом потерпевших следователю важно подготовиться к нему, поскольку зачастую потребуется применение специальных знаний о структуре, порядке деятельности, системе учета и отчетности на предприятии или в организации в сфере ЖКХ.

Начинать допрос лиц из числа представителей потерпевших следует с характеристики структуры, организации деятельности, системы учета и отчетности представляемого им предприятия или организации ЖКХ. Это поможет подтвердить либо опровергнуть соответствие порядка деятельности организации требованиям, установленным нормативными правовыми актами.

Если представитель потерпевшего не располагает нужной информацией по организационным вопросам финансовой и хозяйственной деятельности и не может пояснить вопросы, связанные с хищением, то следователь должен установить тех свидетелей, которые бы подтвердили факт выявленного хищения и ориентирующихся в вопросах, касающихся сферы ЖКХ.

Таким образом, у представителя потерпевшей стороны выясняются следующие группы вопросов:

1. Группа вопросов, касающихся в целом порядка деятельности организации ЖКХ: период времени работы данного лица в организации; характеристика деятельности комитета, управления, предприятия или организации сферы ЖКХ в целом; специфика работы представляемой организации: отделы, службы, входящие в структуру управления; штатная численность организации, их полномочия и линия работы (выяснение данного вопроса поможет установить круг лиц, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций); организация деятельности материально-ответственных лиц (порядок назначения, должностные обязанности); порядок внутреннего контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью внутри организации ЖКХ; график и режим работы; наличие учредительных документов (договор, устав), кадровых документов и т.д.).

2. Группа вопросов, связанных с обстоятельствами хищения: каким образом стало известно о происшедшем; кто, где, при каких обстоятельствах обнаружил факт хищения; что похищено, характеристика похищенного (источник финансирования, срок эксплуатации и т.д.); имел ли место подлог в документах (на бумажных и электронных носителях); в каких документах выявлен подлог; кем, когда и при каких обстоятельствах выявлен подлог; какие административные ресурсы были привлечены и какие действия предприняты для выяснения причин подлога и его ликвидации; проводилась ли инвентаризация товарно-материальных ценностей, сроки, полученные результаты; установлено ли лицо, виновное в совершении хищений; характеристика виновного лица: длительность его работы в организации, наличие соучастников, возмещен ли им причиненный ущерб.

Свидетелями по делам о хищениях в сфере ЖКХ являются следующие категории лиц:

1. Лица, являющиеся работниками организаций-контрагентов, осуществляющих поставку товаров, обслуживание организации ЖКХ или находящихся в ее ведении жилых объектов, осуществляющие иные виды

работ по договоренности с организацией ЖКХ. Лица указанной категории могут подтвердить факты совместной деятельности, дать пояснения по фактам, отраженным в бухгалтерских документах или договорах. Указанная категория лиц может также описать внешность лиц, с которыми осуществлялось взаимодействие в рамках реализации совместных договоренностей.

2. Знакомые и родственники подозреваемого, которые могут предоставить информацию, его характеризующую как личность, охарактеризовать образ жизни, особенности его работы, круг его знакомых, выдвинуть предположения о вероятных мотивах и целях совершенных им действий.

3. Лица, являющиеся сотрудниками организации ЖКХ, которые в рамках выполняемых ими обязанностей, взаимодействовали с подозреваемым либо совместно осуществляли хозяйственные операции и иные действия, в результате которых могли наступить преступные последствия.

4. Сотрудники правоохранительных органов, проводившие оперативно-разыскные мероприятия и выявившие факт хищения в сфере ЖКХ.

5. Специалисты – сотрудники контрольно-ревизионных органов, контролирующих органов, производившие различного рода проверки; эксперты – сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, производившие судебные экспертизы, и специалисты, обладающие специальными знаниями в области вопросов, касающихся сферы ЖКХ.

Кроме указанных лиц, в качестве свидетелей могут быть привлечены и иные категории лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении.

В процессе производства осмотра места происшествия, обыска, выемки, а также при истребовании подлежат изъятию следующие документы: устав и учредительные документы, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; лицензии на право занятия определенными видами деятельности; сведения о счетах в банковских организациях; приказы, иные документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера; приказы об учетной политике; рабочий план счетов с указанными наименованиями синтетических и аналитических счетов; документы, отражающие уплату налогов; отчетность об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд; договоры, контракты с контрагентами; акты приемки выполненных работ; книга доходов, расходов, составляемая индивидуальными предпринимателями; главная книга организации; регистры синтетического и аналитического учета по требующим проверки счетам; счета-фактуры; платежные поручения и банковские выписки; кассовые документы: кассовая книга, приходные, расходные ордера; платежные и расчетно-платежные ведомости; табели учета рабочего времени; приказы о назначении, перемещении, увольнении, поощрении работников. Выплате им материальной помощи; документы по поступлению, движению основных средств: акты приема, карточки учета, ведомости начисления амортизации; документы по проводимым проверкам

финансовой и хозяйственной деятельности: инвентаризационные документы и др.

Особого внимания заслуживает вопрос об использовании специальных знаний при расследовании хищений в сфере ЖКХ. Отличием использования специальных знаний при расследовании рассматриваемой категории преступлений является то, что в большом количестве используются специальные экономические знания, связанные с анализом различных сторон финансово-хозяйственной деятельности, а также внешних факторов, влияющих на организацию и результат этой деятельности.

При расследовании хищений в сфере ЖКХ могут быть использованы следующие группы специальных знаний в зависимости от сферы деятельности специалиста, которые позволяют установить сам факт совершения преступления, а также отельные его обстоятельства:

1. Специальные криминалистические знания – знания, выражающиеся в исследовании различного рода криминалистических объектов: дактилоскопических объектов, документов, содержания документов, почерка и т.п.

2. Специальные экономические знания – это знания, выражающиеся в изучении (анализе) информации об экономической деятельности, результатах финансовой и хозяйственной деятельности организации.

3. Специальные знания в сфере строительства – это знания в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонте), демонтаже и утилизации зданий, строений и сооружений.

Распространенными видами криминалистических экспертиз, проводимых при расследовании хищений в сфере ЖКХ, являются: почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов. В качестве объектов криминалистических экспертиз, как правило, являются бланки первичных учетных документов, отчетных документов, иных бухгалтерских документов, договоров, контрактов, в которых исследуются оттиски печатей и штампов, а также проверяется их подлинность, определяется последовательность их составления, подписания и т.д.

Из экономических экспертиз наиболее часто назначаются судебно-бухгалтерские экспертизы. Использование бухгалтерских знаний позволяет установить факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, сокрытия имущества, нарушения финансовой дисциплины и т.п.

Кроме того, результаты судебно-бухгалтерской экспертизы помогают определить признаки состава преступления. Например, механизм внесения или не внесения в первичные и сводные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность сведений (данных), имеющих юридическое значение для возникновения прав и выполнения обязанностей в области права и взаимных обязательств между сторонами.

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовным делам о хищениях в сфере ЖКХ является установление наличия или отсутствия фактов: соблюдения требований по надлежащему и своевременному доку-

ментированию совершенных хозяйственных операций; соблюдения установленных правил и требований к организации и ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности; использования доходов и иного имущества организации или учреждения на цели, не связанные с деятельностью организации; использования доходов и иного имущества на цели, не соответствующие материальным интересам собственников доходов (акционеров, учредителей, работников организации) и др.

В ходе производства судебно-бухгалтерской экспертизы устанавливается размер материальных последствий, являющихся результатом совершения хозяйственных операций и имеющих причинно-следственную связь с указанными выше факторами.

Последствиями хищений в сфере ЖКХ является причинение материального вреда (ущерба) физическим, юридическим лицам или государству в виде: получения доходов с нарушением установленных порядка и правил, когда такие порядок и правила являются обязательными (специальные разрешения, лицензии) для получения доходов; безвозмездного изъятия имущества организации; необоснованного расходования имущества, вверенного виновному; неуплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды; необоснованного неисполнения обязательств.

При определении вреда по делам об экономических преступлениях судебно-бухгалтерская экспертиза устанавливает ложные сведения в договорах, первичных документах, бухгалтерском учете и отчетности, декларациях о доходах организации, предпринимателя – физического лица, а равно необоснованное использование имущества, в том числе личное обогащение.

Для определения последствий преступления в сфере экономики в ходе производства судебно-бухгалтерской экспертизы устанавливается размер материальных последствий (вреда, ущерба) в причинно-следственной связи с несоблюдением установленных порядка и правил оформления первичных документов, обоснования совершенных хозяйственных операций, соответствия бухгалтерского учета и отчетности юридическими и физическими лицами требованиям в части: своевременности и достоверности составленного первичного и сводного учетных документов, полноты заполнения реквизитов; формирования полной и достоверной информации о деятельности организации (учреждения) и ее имущественном положении для заинтересованных пользователей; организация и обеспечение контроля за сохранностью имущества организации (учреждения); предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; соответствие организации учета, формирование учетной политики, ведение учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы рекомендуется ставить следующие типичные вопросы, перечень которых не является исчерпывающим:

– обоснован ли расход средств (указывается конкретное название средств) по (наименование бухгалтерского счета, фамилия и инициалы подотчетного лица, название организации);

– в соответствии ли с правилами учета и составления отчетности отражены операции по поступлению и выбытию средств по бухгалтерскому счету, по подотчетному (материально-ответственному) лицу и т.п.;

– имеет ли место по документам недостача материальных ценностей за материально-ответственным лицом по состоянию на (указывается дата), если да, то за какой период она образовалась;

– несоблюдение каких требований по учету и отчетности повлияло на возникновение недостачи; обоснованно ли бухгалтерией (указывается название организации) не принят к учету в оправдание недостачи (название документа и его отличительные особенности) материально-ответственного лица (должность, фамилия и инициалы);

– определение суммы дохода, полученного (название организации, данные предпринимателя) за период (указывается период) в результате реализации (наименование реализованной продукции) без лицензии;

– определение изменения суммы полученного дохода, если учесть затраты (расходы, издержки обращения, покупная стоимость товара и т.п.) (название организации, данные предпринимателя без образования юридического лица), связанные с получением дохода, и что собой представляет разница между доходом и затратами;

– определение суммы доходов и прибыли, которую получила организация (полное наименование и юридический адрес) за период_____;

– балансовая стоимость имущества организации (полное наименование и юридический адрес) по состоянию на (указать отчетную дату, предшествующую дате определения стоимости имущества или его реализации);

– определение суммы дохода от (определенных действий, их наименование), которая не поступила на расчетный счет и в кассу (наименование РЭУ) за период ____;

– соответствие денежных средств в размере (сумма), перечисленных (наименование предприятия) в период ____ (наименование предприятия получателя), израсходованных по целевому назначению, и соответствует ли их отражение в бухгалтерском учете упомянутых предприятий требованиям Правил ведения бухгалтерского учета;

–отражен ли в бухгалтерском учете (наименование предприятия) объем выполненных работ, согласно акта (№, дата) и его оплата по договору (№, дата);

– отражены ли в регистрах бухгалтерского учета и отчетности (наименование предприятия) хозяйственные операции с (наименование предприятий) за период ____;

– на какие цели были израсходованы денежные средства в сумме __, полученные из (наименование банка) в период (с___ по___);

– отражены ли в учете склада (№, наименование предприятия, наименование материалов) материальные ценности, поступившие по (наименование документов, дата);

– соответствуют ли данные складского учета (наименование материалов) данным бухгалтерского учета;

– какова сумма дохода (наименование предприятия) в результате размещения им денежных средств на депозитных счетах (наименование банков) за ___ период;

– какова сумма разницы между величиной уплаченной таможенной пошлины и подлежащей уплате при разнице между стоимостью (наименование товара) по данным накладной и таможенной декларации;

– в соответствии ли с условиями договора о найме жилого помещения (наименовании владельца) была взыскана плата (сумма) с семьи (ФИО) за проживание в Общежитии за период (с__ до__);

– какова разница между выплаченной заработной платой работнику (ФИО, наименование предприятия) за период (с __по __) по сравнению с размером заработной платы, предусмотренным трудовым договором;

– соответствует ли требованиям Правил ведения бухгалтерского учета отражение в учете и отчетности (наименование предприятия) операций с ценными бумагами (вид ценных бумаг) за период (с __ по__);

– в соответствии ли с Правилами (наименование предприятия) начислена заработная плата работникам за период (с __ по __) и другие, в зависимости от обстоятельств совершенного преступления.

Следующим видом экспертиз, требующим отдельного рассмотрения, является ССТЭ.

Необходимость использования специальных знаний в рассматриваемой области возникает при расследовании хищений в сфере ЖКХ для установления объема и качества строительно-монтажных работ; стоимости материалов; обоснованности проектов; для установления соответствия характеристик строительных работ специальным нормам и правилам, регламентирующим процесс проектирования, эксплуатации, возведения, реконструкции, утилизации и демонтажа строительных объектов, а также для определения объемов, видов, качества строительных работ и материальных вложений; в связи с установлением причин и величины материального ущерба, нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации инженерно-строительных систем. Производится ССТЭ в тех случаях, когда согласно имеющимся данным хищение было совершено с использованием самого процесса строительных работ. Например, хищение с участием должностных лиц может быть совершено путем указания в документах завышенных данных об объеме и стоимости выполненных строительных или ремонтных работ, а также завышенное против фактически израсходованного списание в расход

строительных материалов; списание в расход средств на якобы закупленные, фиктивно оприходованные и использованные при строительстве или ремонте строительные материалы.

Основными направлениями исследуемых при производстве ССТЭ фактических данных являются вопросы[40]:

– о принадлежности продукции строительного производства, продукции производства строительных конструкций, изделий и материалов; выполненных (выполняемых) строительных работ определенному классу, роду, типу, виду, группе;

– стоимости строительных объектов и выполненных работ; цене объектов недвижимости промышленной, жилищной и градостроительной сферы;

– соответствии нормативно-техническим данным продукции строительного производства; продукции производства строительных конструкций, изделий, деталей и материалов;

– причинах, условиях, обстоятельствах и механизме аварии, несчастного случая в строительстве; частичной или полной утраты продукцией строительного производства функциональных, эксплуатационных, потребительских, эстетических свойств и свойств безопасности;

– соответствии действий лиц − участников события (аварии, несчастного случая в строительстве), а также лиц, ответственных за надлежащее ведение и безопасность условий производственного процесса, специальным правилам;

– возможности преобразования строительных объектов и участков земли, функционально связанных с ними, вариантах такого преобразования (реальные разделы домовладений между собственниками; изменение функционального назначения, габаритов, этажности и других характеристик зданий, строений и сооружений).

Типичными видами строительно-технической экспертизы являются: строительная экспертиза по установлению причин повреждения строительных объектов; строительно-техническая экспертиза качества строительства и ремонта; строительная экспертиза обоснованности затрат на ремонт; строительно-техническая экспертиза объемов и стоимости строительных работ; строительная экспертиза качества проектов и проектной документации; строительно-техническая экспертиза обоснованности затрат на проектирование и строительство; строительная экспертиза технического состояния строительных объектов; строительно-техническая экспертиза обоснованности смет и сметной документации; строительная экспертиза причин возникновения аварий (заливов) на строительных объектах; «аварийная экспертиза», т.е. строительно-техническая экспертиза ущерба, причиненного заливом и пожаром; материаловедческая экспертиза

[40] Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. М.: Изд. Дом «Городец», 2006. С. 14-24.

строительных материалов (кирпича, бетона, металлоконструкций); рецензирование заключений сторонних экспертных организаций.

Целью ССТЭ является установление полноты, достоверности и правильности материалов и документации, представленных на экспертизу, а также оценка принятых решений на соответствие их требованиям действующих стандартов, норм и правил градостроительной деятельности и обеспечения безопасности при строительстве и эксплуатации объектов.

Основными объектами, подлежащими экспертному исследованию и предоставляемыми в распоряжение эксперта-строителя, являются:

а) строительные объекты, на строительство которых составляются отдельные проекты или сметы,[41] предназначенные для проживания и деятельности людей, размещения производств, хранения или содержания животных (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства за исключением временных построек, киосков и пр.);

б) участки территории, где расположены строительные объекты (системы расселения: города, поселения различных видов и их части);

в) строительные материалы и строительное оборудование, строительные конструкции и их элементы. В случаях, когда предмет в силу своих значительных размеров не может храниться при уголовном деле, следователю рекомендуется: полно описать его в протоколе соответствующего следственного действия (протокол осмотра места происшествия, протокол обыска и т.п.); произвести фотосъемку данного объекта в целом, а также всех тех его частей или участков, которые могут иметь значение при производстве экспертизы; определить место хранения данного объекта, целесообразнее в тех местах, которые обеспечат сохранность вещественного доказательства, а также входные двери которых могут быть опечатаны; о месте хранения вещественного доказательства должна быть произведена соответствующая отметка в уголовном деле;

г) проектно-сметная документация на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, проекты производства работ;

д) договоры (контракты) на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, проектно-изыскательских работ;

е) исполнительная техническая документация (журналы работ, авторского надзора и проч.), материалы надзора со стороны заказчика (застройщика);

ж) заключения инженерно-топологических исследований строительных участков;

з) акты и решения об отводе земельных участков под строительство, архитектурно-планировочные задания на разработку проектной документа-

[41] Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008): приказ Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н: ред. от 27 апреля 2012 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 49; Рос. газ. 2012. 29 июня.

ции, акты контрольных обмеров, приемки и обследования работ, строительных материалов и изделий;

и) наряды на оплату за выполненные строительно-монтажные и ремонтные работы, документы на выплату премий и надбавок;

к) материально-техническая отчетность о выполненных работах, списании стройматериалов;

л) акты обследования несчастных случаев и технических причин аварий при строительно-монтажных и ремонтных работах;

м) оценочные акты на домовладения, составленные бюро технической инвентаризации зданий (БТИ);

н) справки БТИ, содержащие данные о домовладении: размеры долей совладельцев, площадь подлежащего разделу строения и проч.;

о) документы, подтверждающие право собственности на домовладение (договор купли-продажи, дарения, решение суда и т.п.);

п) другие материалы, такие, как данные о профессиональной подготовке работников, акты приемочных испытаний, технических осмотров оборудования, сведения о сырье, обрабатываемом при производстве строительных работ, и иные документы;

р) образцы для сравнительного исследования.

Выбор объектов, предоставляемых эксперту-строителю, а также перечень задаваемых ему вопросов уполномоченным лицом, назначающим экспертизу, зависит от круга возможностей судебной строительно-технической экспертизы, следовательно, от перечня задач, которые можно решить при производстве данного вида экспертиз.

В качестве рекомендации необходимо отметить, что на экспертизу должны быть предоставлены оригиналы документов либо их заверенные копии. В ином случае данный фактор может повлиять на точность выводов эксперта, которые будут иметь условный характер.

Одним из критериев классификации задаваемых эксперту вопросов являются этапы строительного процесса, на которых совершено преступное деяние. Первым этапом строительства является разработка проекта. По отношению к проекту проверяется грамотность его составления и правильность всех расчетов, произведенных в разработанной в связи с этим сметной документации. Следующим этапом строительного процесса является непосредственное осуществление строительных работ. На данном этапе в случае возникновения сомнений в качестве выполненных работ проводится экспертиза выполненных работ, которая решает вопросы определения их качества, объема израсходованных материалов и их соответствия документально заявленным объемам, стоимость произведенных работ и т.д. Итогом производства строительно-технической экспертизы в данном случае является оценка качества выполненных работ в соответствии с проектными, договорными и государственными требованиями. Завершающим этапом процесса строительства является оценка правильности приемки и отчетности о выполненных строительно-монтажных и ремонтных работах.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях, характеризующихся валом преступлений, правоохранительными органами и особенно органами внутренних дел не всегда эффективно ведется расследование преступлений. Необходимость повышения качества работы по раскрытию и расследованию имущественных преступлений определяет четкие задачи, в числе которых разработка эффективных рекомендаций для следователей, дознавателей по организации и тактике их расследования. Именно на основе таких рекомендаций должна быть построена система действий по возбуждению уголовного дела, планированию расследования, производству следственных и процессуальных действий.

В настоящем пособии на основе действующего законодательства предпринята попытка рассмотреть процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений.

Отметим, что все особенности расследования указанных преступлений охватить затруднительно, поскольку в правоприменительной практике постоянно возникают новые ситуации проблемного характера, а некоторые аспекты рассматриваются в самостоятельных научных исследованиях.

В работе на основе научных изысканий и материалов уголовных дел авторами предпринята попытка рассмотреть наиболее важные процессуальные и криминалистические аспекты расследования грабежей, совершенных на открытой местности; мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи; хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Существующие проблемные ситуации рассматривались нами всесторонне, во внимание принимались известные точки зрения ученых и практиков, как обозначенные в литературе, так и высказанные в рамках различных научных форумов, деловых бесед. В настоящей работе это отражено частично, поскольку ряд проблем носит теоретический характер, а в некоторых случаях аргументация того или иного вывода достаточно спорна.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г.: ред. от 5 февр. 2014 г. № 7-ФКЗ // Рос. газ. 1993. 25 дек.; 2014. 7 февр.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ: ред. от 8 марта 2015 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; 2015. № 10. Ст. 1417.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 29 июля 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 года № 144-ФЗ: ред. от 6 июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33; 2015. № 27. Ст. 3964.

5. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 2013. 13 дек.

### Научная и учебная литература

1. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная практика: науч.-практ. пособие. М.: Экзамен, 2003. С. 267.

2. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов. М., 1999. С. 458.

3. Бердникова О.П. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами: монография. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 88-89.

4. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. М.: Изд. Дом «Городец», 2006.

5. Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 41-42.

6. Гавло В.К. Клочко Е.В., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: Психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во АГУ, 2006.

7. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н., Пяткова И.Г. Тактика следственных действий: учеб. пособие. Екатеринбург, 2014. С. 73.

8. Загайнов В.В. Кузнецов Е.В., Ступницкий А.Е. Борьба с преступлениями экономической направленности, совершаемыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства: учеб.-практ. пособие. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015.

9. Идентификация лиц по фонограммам русской речи на автоматизированной системе «Диалект»: пособие для экспертов. М., 1996.

10. Комиссаров Я.В. тактика допроса // Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 90-110.

11. Криминалистика / под ред. РС. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 412-451.

12. Неупокоева И.А., Шеховцова Л.С. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев в условиях города и сельской местности // Законодательство и практика. 2013. № 1 (30). С. 40-44.

13. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление: метод. пособие. М.: ПРИОР, 2002.

14. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. Саратов: Саратовский юрид. ин-т им. Д.И. Курского, 1972. С. 142.

15. Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2009.

16. Чечелян Г.С. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершенных с незаконным проникновением в жилище: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 75.

17. Шаталов А.С., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. М., 2004. С. 33.

## Материалы правоприменительной практики

1. Материалы уголовного дела № 37282. СО при ОМ 4 УВД по г. Курску, 2005 г.

2. Материалы уголовного дела № 13300. СО при ОВД по Заводскому району г. Орла, 2006 г.

3. Материалы уголовного дела № 142458. СО при ОВД по г. Ливны и Ливенскому району Орловской области, 2007 г.

4. Материалы уголовного дела № 2005213098. ОВД по Губкинскому району г. Губкина Белгородской области, 2006 г.

## Информационные ресурсы сети Интернет

1. Показатели состояния преступности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: mvd. ru.

Учебное издание

**Паутова** Татьяна Александровна
**Пимонов** Борис Викторович
**Яджин** Николай Васильевич
**Сахарова** Евгения Григорьевна

**Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений**

Учебно-практическое пособие

Редактирование и корректура *Е.А. Пыжова*
Дизайн обложки *Е.К. Булатова*
Тиражирование *А.И. Кубрина*

Подписано в печать 31.07.2018. Формат 60х84/16
Усл. п. л. 5,2. Уч.-изд. л. 5,7. Заказ № 070
Тираж 100 экз. Цена свободная.

Научно-исследовательский
и редакционно-издательский отдел
Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, 75.

ISBN 978-5-93160-273-8