

Учебно-методический комплекс КазНУ им. аль –Фараби

Направление: Юриспруденция

Шифр: 5В030100

Дисциплина: Методика расследования отдельных видов преступлений

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ №1

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Вопросы:

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений
2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений
3. Понятие криминалистической характеристики преступления
4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел

Ключевые слова: методика, расследование, преступление

1. Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики.

Общие положения - это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Источниками криминалистической методики являются:

- право;
- практика борьбы с преступностью;
- наука.

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследования отдельных видов преступлений. Научные знания и прежде всего положения предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступлений.

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

2. Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик

В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на:

- видовые и
- особенные.

Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.).

К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.).

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть:

- одноступенчатыми и
- многоступенчатыми.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на:

- полные и
- сокращенные.

Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначаются для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных элементов, образующих их структуру.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются:

- криминалистическая характеристика преступлений;
- круг обстоятельств, подлежащих установлению;
- типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;
- первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;
- особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;

- взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;
- особенности использования специальных познаний при расследовании;
- особенности предупреждения данного вида преступлений.

3. Расследование преступлений условно делится на три этапа:

- первоначальный;
- последующий;
- заключительный.

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника «по горячим следам», выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- задержание и допрос подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и потерпевшего;
- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых;
- производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;
- назначение некоторых экспертиз.

На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закреплению доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести следующие:

- допросы и очные ставки;
- обыски;
- следственные эксперименты;
- проверка и уточнение показаний на месте;
- назначение и проведение судебных экспертиз;
- предъявление обвинения.

На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.

Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалистическом отношениях.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о типичных для данного вида преступлений признаках.

Расследование - это процесс познания такого специфического явления как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления, которых может быть много и которые могут обладать большим количеством разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут играть решающее значение для установления истины. В этой ситуации знание всей совокупности типизированных в системе криминалистической характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже известных к началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера, было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно взломан.

Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления следователь, используя знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.

Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор элементов, содержащих обобщенные сведения о:

1. способе совершения и сокрытия преступления;
2. обстановке при которой совершается преступление;
3. предмете преступного посягательства;
4. мотивах и целях;
5. свойствах личности преступника;
6. свойствах личности потерпевшего.

Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп преступлений не одинакова: " в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других - утрачивают его ". Все зависит от роли, какую этот элемент играет в раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.

4. Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.

Основой взаимодействия следственных и оперативных работников должно быть установленное законом разграничение их компетенции, чтобы деловой контакт в работе не подменялся незаконной передачей полномочий, когда оперативные работники без поручения следователя выполняли бы следственные действия. Деловой контакт в работе следователя и оперативного работника, обеспечивающий успешное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступления, предполагает:

- четкое разграничение их полномочий;

- совместный выезд на место происшествия в целях выявления и закрепления следов преступления, розыска и задержания преступника;
- совместное участие в разработке плана расследования по делу и плана отдельных, наиболее сложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- систематическую взаимную информацию о вновь полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого преступления и лица, его совершившего.

При бригадном методе расследования целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы необходимое количество оперативных работников, которые вместе со следователями, используя специфические методы своей деятельности, направляли бы совместные усилия на успешное решение задачи полного и быстрого раскрытия преступления.

Выделенные для участия в раскрытии преступления работники оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений должны:

- активно использовать свои специфические средства и методы для полного и быстрого расследования преступлений;
- четко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий;
- немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном преступлении и следственных действиях;
- немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном преступлении в случаях, когда производство предварительного следствия обязательно;
- принимать безотлагательные меры к охране места происшествия, выявлению и закреплению вещественных доказательств, розыску преступника по "горячим" следам и осуществлению других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- оказывать научно-техническую помощь в выявлении и фиксации следов преступления;

Следователь в свою очередь в целях наиболее оптимального сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен ставить в известность соответствующих оперативных работников о результатах выполнения плана расследования, о вновь полученных в ходе следствия данных, которые можно использовать для лучшей организации оперативно-розыскных мероприятий.

В расследовании преступлений могут быть широко и успешно использованы средства и методы судебной фотографии, трасологии баллистики, криминалистического исследования документов, уголовной регистрации, отождествления человека по признакам внешности, психологии и других естественных и технических наук. Применение научно-технических средств и методов в расследовании преступлений не должно ограничиваться назначением и производством судебной экспертизы. Экспертные исследования должны сочетаться и дополняться другими формами использования научно - технических средств и методов в целях раскрытия преступлений.

Хорошо налаженное взаимодействие следователя и оперативного работника в ходе предварительного следствия по делу создает благоприятные условия для глубокого и всестороннего исследования обстоятельств преступления, способствует успешному выявлению преступных связей обвиняемого и в то же время препятствует возникновению необоснованных подозрений в отношении невиновных лиц.

Одной из сферы преступных посягательств на собственность, в результате которой причиняется имущественный ущерб собственнику является мошенничество. В качестве непосредственного объекта при этом могут выступать денежные средства, товароматериальные ценности предприятий, организаций, учреждений и граждан, транспортные средства, строения, продукты питания, наркотические и радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы и другие предметы. Понятие мошенничества дано в ч.1 ст. 190 УК РК: "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием."

Мошенничество является одним из способов совершения хищения чужого имущества. (Под хищением в статье УК 190 понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.)

Анализируемое уголовное дело было возбуждено по факту завладения обманным путем золотых изделий Григорьевым у Ивановой в г. Тараз. Основанием к возбуждению уголовного дела послужило заявление Ивановой, о том, что в г. Тараз у ее дочери были похищены золотые серьги и цепочка с крестиком. Данное заявление являлось достаточным, чтобы возбудить уголовное дело. Было проведено предварительное следствие, в процессе которого выяснилось, что Григорьев путем обмана ранее ему знакомой Ивановой завладел ее золотыми изделиями и злоупотребив ее доверием похитил золотую цепочку стоимостью 5000 тенге, золотой крестик стоимостью 1000 т. и золотые серьги стоимостью 5000 т., причинив потерпевшей значительный ущерб на общую сумму 11000 т. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Григорьев, вину свою в предъявленном обвинении по ст.190 ч.2 УК РК признал полностью и пояснил, что когда он увидел золотые серьги в ушах Ивановой, то ему пришла мысль похитить их. С этой целью он попросил Иванову снять серьги и показать их

ему, после чего попросил снять и показать ему золотую цепочку с крестиком. Иванова сняла с себя серьги и цепочку подала ему. Он сказал, что хочет заказать точно такие же своей сестре, что сносит показать их в магазин и вернет. Забрав украшения он уехал с ними в Чимкент, чтобы продать их там. В Чимкент ехал на автомобиле под управлением Муратова и сказал, что везет продавать золото в ломбард. Муратов предложил продать ему это золото за цену, которую определил ломбард. В ломбарде оценили все золото в 8000 т. он продал его Муратову.

Для более достоверного получения информации о похищенном имуществе, следователь составил протокол допроса потерпевшей, в присутствии ее законного представителя, с точным описанием похищенного золота и схематичным рисунком. К допросу была привлечена свидетель – подруга Ивановой – Березина и водитель - Муратов, который подвозил которая подтвердила ранее сказанное потерпевшей. Следователем была проведена работа с окружением подозреваемого Григорьева, взята справка-характеристика с последнего места работы, и впоследствии составлена характеристика. Следователь опросил всех лиц, которые были задействованы по данному делу, тем самым у него сложилась ясная картину по поводу задержания подозреваемого, его возможного поведения в момент задержания.

В данном деле предметом преступления следует признать деньги, а сами золотые предметы становятся лишь средством их завладения.

После задержания Григорьева, следователем в присутствии понятых был составлен протокол выемки всех похищенных золотых украшений, которые соответствовали ранее данным показаниям и схематичным рисункам потерпевшей Гиль. Позже похищенные золотые украшения были предъявлены на опознание, что было и зафиксировано в протоколе опознания.

По всем собранным доказательствам Григорьеву было предъявлено обвинение по ст. 190 ч.2.

Объект состава преступления	Охраняемые законом отношения собственности Ивановой к похищенным золотым украшениям.
Предмет преступления	Следует признать деньги, а сами золотые предметы становятся лишь средством их завладения. - Преступное деяние - обращение золотых украшений гр. Ивановой путем обмана и злоупотреблением доверия в пользу виновного Григорьева. - Преступный результат - нарушение охраняемых законом отношений собственности, причинившее материальный ущерб гр. Ивановой.
Объективная сторона состава преступления	- Причинная связь - Непосредственная, то есть противоправное, безвозмездное изъятие и обращение золотых украшений у гр.Ивановой напрямую влечет вред, наносимый собственнику в размере похищенного. Таким образом, причинная связь будет представлять собой следующую цепочку: обман (злоупотребление доверием) – изъятие имущества – ущерб. Обман (злоупотребление доверием) здесь служит необходимой предпосылкой изъятия имущества, иначе не будет состава мошенничества.
Субъект состава преступления	Субъект хищения в форме мошенничества – Григорьев Евгений Юрьевич, 21 января 1981 г. рождения, уроженец г. Тараз, русский гр-н РК, образование 9 кл., женат, не работает, проживает г. Тараз. Ранее судимый, вменяем.
Субъективная сторона состава преступления	- Прямой умысел и корыстная цель Григорьева. - Способ совершения – обман и злоупотребление доверием гр. Ивановой - Мотив – побуждения, направленные на незаконное обогащение.

ЛЕКЦИЯ №2

Методика расследования убийств

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика убийства
2. Планирование расследования
3. Последующие следственные действия
4. Особенности расследования некоторых видов убийств
5. Особенности расследования детоубийства

Ключевые слова: убийство, детоубийство, расследование

1. Криминалистическая характеристика убийства

Самым тяжким преступлением против личности является убийство – противоправное умышленное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в присутствии окружающих, и тайно, скрывая или пытаясь скрыть как сами преступные действия, так и их результат.

Криминалистическая характеристика убийства позволяет считать наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела сообщения об обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких, заявления об исчезнувших людях. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела в перечисленных случаях (кроме исчезновения) не представляет особой сложности, хотя следует учитывать возможность смерти от несчастного случая или естественных причин (болезни, старости).

Возбуждению же уголовного дела по факту исчезновения человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего и только при получении данных о возможном убийстве возбуждается дело.

Содержащиеся в криминалистической характеристике типичные данные о составе убийства определяют круг обстоятельств, которые необходимо доказать в процессе расследования:

а) по объекту преступления – кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти: убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин;

б) по объективной стороне – где было совершено убийство и обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления;

в) по субъекту – кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста;

г) по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел).

Ст. 99 УК РК содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам состава преступления, в том числе такой, как совершение преступления организованной группой. От преступления, предусмотренного этой статьей, следует отличать убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 101 УК РК), в состоянии необходимой обороны при превышении ее пределов и при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 102 УК РК). Закон особо выделяет детоубийство, т. е. убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 100 УК РК). В действующем УК нет состава неосторожного убийства – закон говорит о причинении смерти по неосторожности (ст. 104 УК РК).

2. Планирование расследования

На начальном этапе план зачастую состоит лишь из перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из числа типичных выбираются и конструируются наиболее вероятные общие версии. Развернутый план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и всестороннему изучению его личности.

Первоначальные следственные действия:

- осмотр места происшествия (преступления),
- допрос очевидцев и иных свидетелей,
- судебно-медицинская экспертиза.

Им могут сопутствовать такие оперативно-розыскные мероприятия, как поквартирный или подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить свидетелей, преследовать преступника, обследовать местность для обнаружения значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. Это следственное действие позволяет в той или иной степени выяснить следующие вопросы: какое событие произошло и является ли оно преступлением; является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление; кто убит; когда; сколько было преступников, каким путем они проникли и каким путем ушли с места преступления; каким способом, с применением каких средств совершено убийство, какие меры приняты к его сокрытию; что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии преступления, транспортных средствах; какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления.

Наружный осмотр трупа, производимый с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского исследования трупа.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события. В этом случае исследование обстановки должно помочь найти ответы на вопросы: что произошло в действительности – убийство, самоубийство или несчастный случай; как произошло событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; какие изменения в обстановке и следы указывают на местонахождение трупа; когда произошло событие.

Для выяснения мотивов совершенного убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы преступления или исказить картину события. Практике известны два вида инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин. Во втором убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т.п., чем скрывается подлинный мотив преступления.

Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и т.п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.

На теле подозреваемого, его одежде и обуви, предметах, находившихся при нем, могут остаться следы с места происшествия: следы крови потерпевшего, следы спермы, частицы грунта, краски, волокна древесины, тканей, волосы, иные микроробъекты. Аналогичные следы могут быть на орудиях преступления, транспортных средствах. Поэтому к числу первоначальных следственных действий относится освидетельствование задержанного подозреваемого – как следственное, так и судебно-медицинское, в зависимости от возникших у следователя вопросов.

Судебно-медицинская экспертиза решает следующие вопросы:

- какова причина и время наступления смерти;
- какие повреждения на теле трупа прижизненного, а какие посмертного происхождения и в какой последовательности они наносились;
- какими орудиями причинены повреждения и могло ли это быть орудие, представленное эксперту; в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- принимал ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотики, что именно, в каком количестве, за сколько времени до наступления смерти.

Разумеется, перед экспертом могут быть поставлены и другие вопросы.

Если потерпевшему, оставшемуся в живых, причинены телесные повреждения, он подвергается судебно-медицинской экспертизе с целью определения характера и степени их тяжести, давности, типа орудия, которым они нанесены, опасности повреждений для жизни и последствий для здоровья.

Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить, кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

Если потерпевший остался в живых, то при первой возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется, когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с чем он

оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в чем оно выразилось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.

В тех случаях, когда приходится допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Возможна видеоманитофонная запись такого допроса.

3. Последующие следственные действия

Наиболее распространенными на этом этапе являются допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск в местах, с которыми он связан, назначение различных экспертиз. Разумеется, могут быть проведены и предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка корреспонденции и др.

Круг свидетелей определяется личностью потерпевшего и версиями о мотивах и способах убийства, о личности преступника.

Если предполагается убийство по корыстным мотивам, следователь должен путем допроса родственников и друзей убитого выяснить, располагал ли потерпевший какими-либо ценностями, какими именно, кто мог знать об их наличии, месте хранения, с кем и в каких имущественных отношениях находился убитый, говорил ли о завещании, в пользу кого, кто претендует на наследство и т.п. При этом следует установить, не производились ли в квартире или в доме потерпевшего незадолго перед убийством какие-либо работы, кто посещал убитого, как он относился к людям (доверчиво или настороженно, был общителен или замкнут). Если мотив убийства не ясен, должно быть установлено, кто мог быть заинтересован в смерти потерпевшего, с кем у него были неприязненные или враждебные отношения.

Допрос обвиняемого – одно из ключевых следственных действий. К нему следует готовиться особенно тщательно, желательна составить письменный план допроса, систематизировать материалы дела, имеющие к этому отношение.

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат скрупулезной проверке. Средствами такой проверки служат собранные по делу доказательства, повторные допросы, позволяющие выявить противоречия в показаниях, очные ставки с соучастниками, свидетелями, потерпевшими, проверка и уточнение показаний на месте, производство следственных экспериментов. Следует тщательно проверить показания обвиняемого, сознавшегося в убийстве. Известны случаи, когда обвиняемый берет всю вину на себя, преуменьшая роль соучастников или вообще скрывая их.

Нередко ключевую роль для установления истины играет производство судебных экспертиз. Помимо судебно-медицинской экспертизы, о которой шла речь ранее, типичными для этой категории уголовных дел являются криминалистическая, судебно-психиатрическая, биологическая экспертизы, экспертиза материалов и вещей.

4. Особенности расследования некоторых видов убийств

Расследование по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего, начинается с тщательной проверки этого факта. Решается вопрос, действительно ли нет в живых человека, предполагаемого убитым. В этих целях проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и, в первую очередь детально допрашивается заявитель, у которого выясняется, когда в последний раз видели исчезнувшего, где, с кем, при каких обстоятельствах; как он был одет, какие предметы, документы и ценности были у него при себе; какие документы и ценности остались у него на работе, дома; как он вел себя в последнее время, не намеревался ли уехать и куда; выясняются его родственные и дружеские связи; важнейшие анкетные данные; наличие и характер особых примет; есть ли у заявителя его фотокарточки; какие основания имеются у заявителя предполагать, что его нет в живых; кто мог быть заинтересован в его смерти.

После допроса заявителя проводится осмотр жилища исчезнувшего, могут быть подвергнуты обыску квартиры подозреваемых в убийстве. Допрашиваются лица из окружения исчезнувшего, предпринимаются меры к обнаружению трупа.

При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего может быть установлена следующими способами:

- дактилоскопирование и проверка по учетам МВД;
- осмотр одежды трупа с целью обнаружить признаки, свидетельствующие о ее владельце;
- предъявление трупа и его одежды для опознания лицам, предположительно знавшим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц;
- осмотр предметов, обнаруженных при трупе или поблизости от него;
- экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными рентгенограммами лиц, пропавших без вести;
- реконструкция лица по черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками пропавшего без вести;
- публикация фотоснимка лица умершего в средствах массовой информации и др.

При обнаружении частей расчлененного трупа, прежде всего, принимаются меры к обнаружению недостающих частей тела. Затем проводится судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой помимо иных ставятся вопросы о том, принадлежат ли эти части одному трупу, как и когда было произведено расчленение, обладало ли лицо, расчленившее труп, навыками в анатомировании трупов или иными специфическими профессиональными навыками.

Внимательно осматривается упаковочный материал, в котором находились части трупа, детально допрашиваются лица, их обнаружившие.

После установления личности погибшего дальнейшее расследование, осуществляется в описанном порядке.

5. Особенности расследования детоубийства

Под детоубийством понимается убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу же или вскоре после родов. Поводом для возбуждения дела о детоубийстве служит заявление об обнаруженном трупе новорожденного, об исчезновении у матери новорожденного ребенка.

При осмотре трупа и места его обнаружения устанавливается, является ли он трупом новорожденного или плодом, имеются ли следы насильственной смерти, приметы ребенка и предметов, в которых находился труп.

Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного решает, был ли ребенок живорожденным или мертворожденным, доношенным или недоношенным и нежизнеспособным, сколько времени после родов жил ребенок и др. При освидетельствовании подозреваемой устанавливается, рожала ли она и как давно. В ходе ее допроса выясняются все обстоятельства убийства, его мотивы, время и место совершения преступления.

ЛЕКЦИЯ №3

Методика расследования половых преступлений

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об изнасиловании.
4. Особенности тактики проведения наиболее характерных при расследовании изнасилований следственных действий.

Ключевые слова: изнасилование, следственное действие

Половые или сексуальные преступления — собирательное название преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности, а также на нормальный уклад в области половых отношений.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В криминалистической характеристике изнасилований необходимо, прежде всего, обратить внимание на способ их совершения и сокрытия, зависящие от вида насилия, условий его применения, личности преступника и потерпевшей.

Физическое и психическое насилие (шантаж, угроза, применение физической силы) направлено на преодоление со стороны женщины сопротивления, которое должно быть действенным средством защиты, а не притворным.

Физическое насилие нередко выражается в побоях, порезах, укусах, связывании. В целях сокрытия преступления насильник нередко убивает жертву. В таких случаях расследование проводится по такой же методике, как и расследование убийств.

Изнасилования совершаются в основном в жилых помещениях, парках, скверах, в подъездах домов. Особенности места и условий изнасилования влияют на слеодообразование, сохранность и уничтожение следов.

Типичными следами по делам этой категории являются: А. следы крови; Б. спермы; В. земли; Г. телесные повреждения; Д. разрывы одежды; Е. нарушения в жилой обстановке.

Субъектом изнасилования является мужчина с 14-летнего возраста. Женщина привлекается к уголовной ответственности как пособник, создающий условия для изнасилования. Подростки в 14-17 лет редко совершают изнасилование в одиночку. Чаще для преодоления сопротивления женщины они собираются в группу. О личности преступника можно судить по характеру его действий. Проявления садизма, нанесение тяжких телесных повреждений, глумление над трупом могут свидетельствовать о психических аномалиях. Существенное значение для расследования имеет характеристика потерпевшей, ее моральный облик, обстоятельства знакомства и поведение с мужчиной до изнасилования и после него.

Нередко своим поведением женщина провоцирует мужчину на сексуальные действия (развязное обращение, распитие спиртных напитков, согласие остаться наедине и т.п.). Боясь огласки половой связи, морального осуждения со стороны окружающих или желая отомстить мужчине за отказ жениться, некоторые женщины делают ложные заявления об изнасиловании, инсценируют обстановку преступления. В зависимости от характера нападения состояние потерпевшей может быть различным - наступление смерти, потеря сознания, сохранение способности к передвижению. Много зависит от оценки потерпевшей случившегося, ее отношения к изнасилованию с учетом возраста, семейного положения, жизненного опыта и т.п. Заявления об изнасиловании может быть вообще не сделано либо оно делается сразу или спустя некоторое время после совершения преступления.

2. КРУГ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ

В процессе расследования изнасилования необходимо установить и доказать:

- был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем;
- характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником;
- где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно;
- кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения);
- сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости;
- поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику;
- последствия изнасилования, характер и степень ущерба;
- обстоятельства, способствовавшие изнасилованию.

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для данной категории преступлений характерны следующие типичные следственные ситуации:

1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается. В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности:

- немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения;
- немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам;
- если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованного портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции);
- освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебно-медицинской экспертизы;
- осмотр места происшествия;
- выявление и допрос свидетелей.

2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся.

Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним. Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.

3. Насильник задержан с поличным.

В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения.

В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого.

Типичными версиями являются:

1. факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая;
2. имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка;
3. изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;
4. изнасилование совершено неизвестным.

В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.

4. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В тактике следственных действий наибольшую специфику представляет допрос потерпевшей. При допросе потерпевшей при любой из названных ранее следственных ситуаций необходимо выяснить: место, время, условия изнасилования, данные о преступнике. Относительно заявления, сделанного потерпевшей:

- если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании, то почему не сделала это.

Относительно обстоятельств расследуемого события:

- когда, где произошло изнасилование;
- каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию;
- в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом;
- совершил ли он половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;

Относительно состояния и поведения потерпевшей:

- ее отношение к вступлению в половую связь;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, если да, то какое;
- могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где;
- какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник;
- повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные, в где эта одежда и в каком она состоянии;

- обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому;

- состояние ее здоровья во время изнасилования (болезнь, опьянение, наличие менструации, беременность, после абортный период).

Относительно личности насильника:

- знает ли потерпевшая насильника, если нет, то не встречала ли его ранее и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; не знает ли его знакомых;

- его приметы;
- не исходил ли от него определенный запах: бензина, краски, табака, собаки и т.д.

Относительно поведения насильника до и во время и после изнасилования:

- как оказался там преступник, откуда он пришел или приехал, его приметы, вид транспорта, номерной знак;

- был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участие в изнасиловании, содержание разговора;

- что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей;

Относительно возможных источников дополнительной информации:

- рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании;

- кто может что-либо знать о расследуемом событии.

Когда преступник известен потерпевшей, то кроме указанных обстоятельств, допрос сосредоточивается на выяснении взаимоотношений с подозреваемым.

Устанавливается следующее:

- данные о насильнике (фамилия, имя, отчество, возраст, место работы и жительства, семейное положение);

- с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии;

- имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым;

- как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал ли примирения.

Освидетельствование потерпевшей проводится независимо от времени, прошедшего после изнасилования. При освидетельствовании фиксируется наличие кровоподтеков, укусов, царапин, следов крови, спермы, волос, пыли, краски, почвы и др. микрочастиц.

Затем проводится выемка и осмотр одежды, что позволяет установить следы спермы, крови и других выделений, принадлежащих потерпевшей, частицы почвы, растительности, повреждения, возникшие в результате сопротивления потерпевшей. Особое внимание обращается на наличие частиц одежды насильника, характер повреждений. Одежда со следами насилия упаковывается и изымается.

Осмотр места происшествия. Желательно к осмотру места происшествия привлечь потерпевшую, которая может помочь:

- точно установить место преступления;

- установить направления движения насильника к месту преступления и от него.

Основные объекты поиска и анализа:

1. Место происшествия в целом.

2. Следы преступления, характерные для насилия и борьбы.

3. Следы отображения.

4. Следы выделений человека.

5. Оброненные, брошенные преступником предметы.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого должен быть тщательно подготовлен с учетом всех материалов дела. У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т.д.

Относительно обстоятельств расследуемого события: что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с потерпевшей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована. Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли место половой акт и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием и каким именно; в чем выражалось сопротивление потерпевшей.

Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в половой связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе эта связь началась; кто знает о ней; нет ли у него писем, записок, фотографий заявительницы. Если допрашиваемый, признавая встречу, в то же время отрицает половое сношение с заявительницей, у него следует дополнительно выяснить: когда, с какой целью и в связи с чем он встречался с ней в этот день, сколько времени пробыли вдвоем, что делали, о чем говорили, ушли ли вдвоем или порознь, куда каждый из них потом направился и т.д. Если допрашиваемый отрицает факт встречи, то вместо названных выше вопросов у него надо уточнить, где он находился и что делал в указанное заявительницей время. Надо стремиться к максимальной детализации показаний и обязательно выяснять возможные источники их подтверждения. В заключение допроса подробно описываются белье, одежда и обувь, которые были надеты на нем в указанное время, выясняется, когда и с кем он имел половые сношения в дни, прошедшие после события преступления и т.п.

Относительно внешнего вида и состояния подозреваемого во время расследуемого события:

- во что был одет, обут;

- страдает ли венерическими заболеваниями.

Относительно взаимоотношений с заявительницей:

- знаком ли с ней; где при каких обстоятельствах познакомился;

- вступал ли ранее с заявительницей в половые сношения, если да, то как часто, когда была последняя встреча;

- если интимные отношения были прерваны, то когда, по какой причине, по чьей инициативе;

- как оценивает свои отношения с заявительницей (простое знакомство, дружеские, интимные, неприязненные и т.д.);

- кто из общих знакомых осведомлен об их взаимоотношениях.

Относительно поведения подозреваемого:

- вступал ли в половые сношения с кем-либо ранее, если да, то когда, с кем;
- имел ли половые сношения после расследуемого события.

ОБЫСК

Сразу же после допроса обвиняемого у него следует изъять белье, одежду, обувь, которые были надеты на нем в день, относящийся к событию преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. Обыск проводится также в целях обнаружения и изъятия оружия или его аналогов, применявшееся подозреваемым для подавления сопротивления потерпевшей, документов и предметов, принадлежащих потерпевшей и указывающих на связь с подозреваемым и т.п. Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, важно обнаружить у него обувь или одежду, следы от которых найдены при осмотре места происшествия. Все изъятые должны быть сразу же осмотрены в присутствии понятых и подробно описано в протоколе с последующим направлением на экспертизу.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.

Они проводятся сразу же после выявления подозреваемого и его допроса, не лишним будет освидетельствование и по прошествии большого промежутка времени, так как и в этом случае могут быть обнаружены следы повреждений, полученных им в результате борьбы с потерпевшей. Необходимо иметь в виду, что признание подозреваемым своей виновности и подтверждение им обстоятельств совершения изнасилования не исключает необходимости в его освидетельствовании и судебно-медицинском исследовании. При освидетельствовании выявлению и фиксации подлежат все повреждения любой давности и локализации. Эта работа проводится судебным медиком или врачом соответствующего профиля, например хирургом и называется "судебно-медицинским освидетельствованием". Важно также выявить татуировки, родинки и другие особые приметы, которые могла видеть потерпевшая. Такое освидетельствование, называемое "следственным освидетельствованием", может проводиться и самим следователем одного пола с подозреваемым. Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого может обнаружить на теле подозреваемого не только повреждения, но и пятна крови и выделений слизистой влагалища потерпевшей.

Перед экспертом обычно ставятся такие вопросы:

- имеются ли у обследуемого телесные повреждения;
- каковы их характер, локализация, давность возникновения, чем они причинены;
- могли ли эти повреждения быть причинены предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым;
- имеются ли на теле обследуемого пятна крови и если имеются, то каковы ее группа и региональное происхождение.

Экспертному исследованию подлежат также мазки и смывы с полового органа подозреваемого для установления их принадлежности потерпевшей. При необходимости эксперту ставятся также вопросы о наличии или отсутствии у подозреваемого венерического заболевания и давности его возникновения. В некоторых случаях установление подобного обстоятельства не только влияет на квалификацию преступления, но и служит доказательством по делу.

ЛЕКЦИЯ №4

Методика расследования преступлений, связанных с завладением чужого имущества

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика краж
2. Тактика следственных действий

Ключевые слова: кража, криминалистическая характеристика

1. Криминалистическая характеристика краж

Под кражей в Уголовном кодексе понимается тайное хищение чужого имущества (ст. 188 УК РК). При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства: имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи); время, место и способ совершения кражи; использовались ли преступником технические средства и какие именно; у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество; какие вещи похищены, их приметы; размер причиненного ущерба; где находится украденное имущество; кто совершил кражу; количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи; какие обстоятельства способствовали совершению кражи.

Классификация краж:

По месту совершения различаются: кражи на вокзалах, в поездах, в гостиницах, магазинах, театрах, школах и т.д.

По предмету кражи различаются: кражи домашних вещей, кражи чемоданов у пассажиров, сумочек у зрителей, домашнего скота и птицы, автомобилей и т.д.

По способу изъятия имущества следует выделить: кражи на время оставленного неохраняемого

имущества (покупок, бандеролей, велосипедов и т.п.); кражи домашних вещей с лестничных клеток и приусадебных участков; кражи через открытые окна и форточки, в том числе и с применением так называемой «удочки»; кражи из гардеробов и раздевалок; карманные кражи. Значительное распространение в крупных городах получили в настоящее время квартирные кражи.

Общую криминалистическую характеристику краж составляют следующие положения: а) кражи — самый распространенный вид преступлений; б) кражи совершаются тайно, преступник в большинстве случаев неизвестен; в) характерной чертой данного преступления является наличие прямого умысла — кражи совершаются умышленно, иногда после предварительной подготовки; г) способы кражи — самые разнообразные; д) предметом кражи может быть любое имущество (деньги, вещи, другие материальные ценности).

В силу распространенности краж можно отметить большое разнообразие частных методик расследования этого преступления, которым будут соответствовать различные криминалистические характеристики. Целесообразно рассматривать методику расследования краж по отраслевому признаку. В первую группу методик войдут кражи, совершаемые на объектах торговли и общественного питания, на предприятиях и в учреждениях, на объектах транспорта, сельского хозяйства. Во вторую — кражи у граждан из частных домов и квартир, а также карманные кражи.

Опасность краж заключается в том, что они посягают на экономическую независимость собственника и представляют значительную трудность для раскрытия и расследования. Практика показывает, что значительное количество этих криминальных деяний совершается опытными преступниками с применением самых изощренных методов проникновения к материальным ценностям и сокрытия следов.

Успех раскрытия краж предполагает знание способов их совершения. Это способствует определению круга лиц, среди которых следует искать преступника, решению вопроса о преступных навыках вора для последующей его проверки по криминалистическим учетам.

Кражи личного имущества чаще всего совершаются в отсутствие свидетелей, в дневное время, когда его владельцы находятся на работе, а в квартирах, как правило, никого нет. Местом совершения рассматриваемого вида криминальных деяний являются преимущественно новые микрорайоны. Объясняется это тем, что здесь жильцы на первых порах не знакомы друг с другом, не знают состава семей соседей по подъезду и даже по этажу. Это позволяет преступникам под видом жильцов, не обращая на себя внимание, входить в подъезд и выходить из него, проникать в квартиры и выносить украденные вещи. Чаще всего жертвами краж становятся обитатели верхних этажей, потому что их, как правило, посещают только владельцы расположенных здесь квартир. Это значительно уменьшает риск случайного обнаружения кражи. К тому же, удерживая лифт на верхнем этаже, преступник затрудняет появление возле него нежелательных лиц и тем самым страхует себя от разоблачения.

Кражи из квартир и других хранилищ материальных ценностей совершаются путем открытия замков дверей с помощью отмычек, отжатия ригеля, перепиливания или перекусывания дужки навесного замка, проникновения через форточку, взлома дверей и окон, разрезания решеток автогенным аппаратом, пролома стены или потолочного перекрытия, подъема крыши и венцов сруба, разбора дымохода, подкопа, выставления рам или стекол, взлома хранилищ путем сверления и перерубания перемычек, хищения сейфов или других хранилищ небольшой массы и объема, кражи во время покупки товаров (группой 2—3 человека).

С целью затруднения раскрытия и расследования краж преступники пытаются скрыть явные признаки, свидетельствующие о совершении преступления, посеять у потерпевшего сомнение в том, что кража действительно имела место. Для этого они проникают в помещение без повреждения запоров, оставляют нетронутыми более ценные вещи, забирают не все, что им попадается на глаза, а только часть денег или вещей.

Для совершения карманных краж преступники выбирают места скопления людей. Эти преступления, как правило, совершаются группами воров с предварительным распределением ролей: одни создают давку, другие крадут, третьи прячут похищенное. Методика раскрытия карманных краж намного отличается от других преступлений этого вида, а расследование их представляет значительную трудность, так как злоумышленник действует скрытно и кратковременно, а потерпевшие не знают не только личного вора, но даже иногда не могут вспомнить время и место, где их обокрали.

Последовательность следственных действий зависит от того, задержан вор с поличным или личность его устанавливается в процессе расследования. Если преступник задержан с поличным, то проводится его личный обыск, осмотр места задержания, выявляются потерпевшие и свидетели, устанавливается личность задержанного и место его жительства. Преступника допрашивают, изымают и осматривают предметы, имеющие значение для дела, приобщают их в качестве вещественных доказательств, обыскивают квартиру и места возможного хранения краденного. Личный обыск проводится с целью обнаружения бритв, ножей, монет с заточенными краями, предметов, служащих «ширмой» в момент похищения. На месте задержания могут находиться потерпевшие, которые еще не знают, что они обворованы. Поэтому надо здесь же предложить присутствующим гражданам проверить целостность своих вещей.

Если преступник не задержан с поличным, то допрашивается потерпевший, выявляются и допрашиваются свидетели — очевидцы, осматриваются вещи, где хранились похищенные ценности, в необходимых случаях осматривается место происшествия.

Для борьбы с кражами принимаются меры по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы органов внутренних дел. К их числу, например, могут быть отнесены разработка и использование в ряде городов республики плана оперативно-розыскных мероприятий «Квартира», а также создание специализированных оперативно-следственных групп по раскрытию краж.

Для возбуждения уголовных дел о кражах необходимы не только поводы, но и достаточные основания. В качестве поводов чаще всего выступают заявления о кражах потерпевших и представителей организаций. Дело может быть возбуждено и в связи с получением о факте ее совершения данных оперативно-розыскного характера. В качестве оснований для возбуждения дел о кражах служат данные, свидетельствующие, что она имела место и что по факту кражи необходимо провести расследование. Для получения таких данных необходима проверка заявлений, поступающих от потерпевших, представителей организаций и из других источников. Практика показывает, что тщательная проверка заявлений и сообщений о кражах — обязательное условие правильного решения вопроса о возбуждении уголовных дел, быстрого и полного раскрытия этих преступлений. Ненадлежащая проверка заявлений о кражах может привести к необоснованному возбуждению или необоснованному отказу в возбуждении уголовного дела.

Для проверки заявления о краже необходимо: у заявителя взять подробное объяснение относительно обстоятельств совершенной у него кражи (что именно пропало, при каких обстоятельствах пропажа обнаружена, что известно об обстоятельствах пропажи, предположение потерпевшего о лицах, могущих ее совершить). Следует истребовать имеющие значение для раскрытия данного преступления предметы и документы (например, при краже часов — их паспорта, при краже денег, снятых со сберегательной книжки, — сберегательную книжку и т. д.).

Если в результате проверочных мер будут получены данные, свидетельствующие, что кража имела место, возбуждается уголовное дело и проводится расследование. В процессе его осуществления должны быть установлены следующие обстоятельства: имела ли место кража, нет ли ее инсценирования; где и когда она совершена; что похищено; каковы признаки, цена (сумма) украденного, размер ущерба, причиненного преступлением; способ и применяемые средства; кто украл (исполнители и пособники, их характеристика); кто и как сбывал похищенное; что нужно сделать для возмещения ущерба; обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.

Основу плана расследования составляют версии, содержание которых определяется характером кражи, способом ее совершения и другими фактическими данными, имеющимися у ведущего расследование. Так, при кражах государственного имущества выдвигаются и проверяются следующие общие версии: кража имела место; кражи не было, заявитель заблуждается; кража инсценирована. В ходе их проверки могут быть выдвинуты и частные версии: кража совершена посторонним, без содействия материально ответственных лиц; кража совершена работниками объекта, но не материально ответственными лицами; кража совершена посторонними при помощи материально ответственных лиц, пытающихся скрыть недостачу. При расследовании кражи частной собственности, личного имущества граждан выдвигаются версии о причастности к краже известных органам милиции воров-гастролеров, лиц, состоящих на учете, воров-карманников.

2. Тактика следственных действий

При построении методики расследования краж наиболее существенное значение имеет учет способа их совершения, в первую очередь кем, где, что и каким образом было похищено.

Наибольшее практическое значение имеет методика расследования квартирных краж и краж со взломом из государственных и общественных хранилищ.

Расследование квартирных краж начинается, как правило, при отсутствии каких-либо данных о лицах, совершивших преступление. В связи с этим особенно большое значение приобретают первоначальные следственные действия и умелое сочетание их с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на обнаружение преступников и похищенного имущества.

Важнейшими первоначальными следственными действиями по этим делам являются осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Основная задача этих действий состоит в собирании данных, необходимых для построения версий о лицах, совершивших кражу, и для розыска похищенного имущества.

Тщательный осмотр места кражи, проведенный с использованием технических средств и методов, дает в руки ведущего расследование такие доказательства, которые другим путем установить невозможно.

В ходе осмотра решаются вопросы: а) что представляет собой тот объект, с которого совершена кража; б) с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся; в) каким способом он воспользовался для проникновения к месту нахождения товарно-материальных ценностей и применял ли с этой целью технические средства; г) какие орудия или инструменты использовались им в качестве технических средств; д) какие действия и в какой последовательности проводились преступником; е) сколько человек участвовало в совершении кражи; ж) какие следы преступника и его криминальных действий оставлены на месте кражи и какие следы с места происшествия могут остаться на нем (его теле, одежде, инструментах); з) имеются ли в следах и на других вещественных доказательствах характерные

признаки, по которым можно определить профессиональные навыки, внешность и личность преступника, определить его опытность в криминальных делах; и) нет ли в данном случае признаков инсценировки кражи.

В процессе осмотра следует изымать и приобщать к делу образцы похищенного: паспорта, аттестаты, фабричные ярлыки, этикетки, упаковки.

Фиксация, изъятие и использование данных осмотра по делам о кражах осуществляются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и правилами, разработанными криминалистикой.

При наличии обоснованных подозрений против определенного лица его подвергают немедленному задержанию и личному обыску. Личный обыск задержанного целесообразно сочетать с допросом о количестве имеющихся у него денег, содержании документов. Серьезное изобличающее значение имеет обнаружение специальных приспособлений для совершения кражи и вещей, принадлежащих разным лицам, например, нескольких часов, кошельков, паспортов и т.п. Обыск на квартире задержанного также может привести к обнаружению аналогичных доказательств его преступной деятельности. Задержанного дактилоскопируют и проверяют по картотекам уголовной регистрации. Осмотр места происшествия целесообразен во всех случаях, когда преступник мог выбросить похищенные или изобличающие его вещи, оставить следы своего пребывания, а также для детального исследования обстоятельств и способа совершения карманной кражи. При обнаружении брошенных преступником вещей или похищенных предметов проверяют, нет ли на них следов пальцев. В положительном случае назначается дактилоскопическая экспертиза. Если на предметах, теле или одежде подозреваемого обнаруживаются части или частицы вещества, сохранившегося в карманах или сумке потерпевшего (ткани, табака, пыли, волос и т.п.), должны быть проведены их сравнительное исследование и последующая экспертиза.

Квартирные кражи нередко совершаются лицами, так или иначе связанными с потерпевшими: его родственниками, соседями, сослуживцами, знакомыми. Знание преступником домашней обстановки и образа жизни потерпевшего неизбежно сказывается в способе совершения преступления. Поэтому рекомендуется обратить внимание на способ проникновения преступника в квартиру, знание им устройства дверных запоров, мест хранения вещей, расположения комнат и запасных выходов. Ориентировка преступника на месте кражи сказывается также в быстроте и целеустремленности действий, выборе вскрываемых хранилищ и отборе ценностей, продолжительности пребывания на месте преступления. Особенное внимание следует обратить на время совершения кражи и выбор похищенных ценностей. Знание преступниками времени отсутствия жильцов квартиры, времени получения ими имущества, денег или иных ценностей, мест их хранения и т.д. может указать на определенный круг лиц, которые могли совершить кражу.

В ходе расследования одного дела было установлено, что кража совершена утром в момент кратковременного отсутствия хозяйки, производившей закупки на рынке. Обычно в квартире кто-нибудь находился. Преступник был установлен среди соседей потерпевшей.

Данные о профессии и роде занятий преступника нередко удается получить путем изучения способа проникновения в помещение, преодоления преград, вскрытия запоров, использования тех или иных технических средств. В ряде случаев род и вид похищаемого имущества свидетельствуют о наличии у преступника определенных профессионально-технических навыков. Так, угон автомашин, кража научной аппаратуры, книг, картин, иных художественных ценностей совершается обычно лицами, владеющими определенными профессионально-техническими навыками и знаниями.

Например, при расследовании серии краж телевизионных кабелей подозрение пало на одного из работников телевизионного ателье. В ходе обыска у подозреваемого были изъяты пассатижи, которые удалось идентифицировать по следам перекуса кабеля на местах краж.

Профессию и род занятий преступников можно определить по оставленным ими предметам, частичкам вещества и иным следам. Так, в практике имел место случай установления преступника по пуговице от форменной одежды военнослужащего. В другом деле преступник, работавший истопником, был установлен по частичкам каменного угля, занесенным на место кражи.

Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников удается получить путем изучения оставленных ими следов рук, ног, зубов и выполненных действий. Так, взлом хранилищ, перемещение мебели, доставание предметов, находящихся на определенной высоте, и другие действия могут указывать на физическую силу и рост преступника. Путем изучения выполненных действий на месте кражи можно установить количество преступников, какие следы с места кражи могли остаться на теле, одежде и орудиях преступников, например, пыль и сажа от разрушенной печной трубы, следы масла и других пищевых веществ, частички краски на орудиях взлома и т.д.

При инсценировке квартирной кражи с целью сокрытия факта утери или растраты вверенных владельцу квартиры ценностей преступник психологически довольствуется имитацией следов, внешних признаков преступления. Воспроизведение способа преступления, представляющего его внутреннюю, скрытую сторону, удается преступникам лишь в исключительных случаях. В результате при детальном исследовании может быть выявлено несоответствие способа якобы совершенного преступления и оставленных при инсценировке следов. Нередко оказывается, что обнаруженные следы вообще не могли быть оставлены при данном способе совершения кражи. Например, следы взлома двери оставлены не с

наружной, а с внутренней стороны; следы на дужке замка оставлены в момент, когда замок находился не в закрытом, а в открытом положении; следы на концах пробоя или шурупов свидетельствуют не о вырывании их, а о разгибании, вывертывании и т.д. В других случаях оказывается, что при данном способе кражи обязательно должны были остаться следы, которые в действительности отсутствуют (негативное обстоятельство). Например, не обнаружено следов ног на покрытом пылью полу, по которому должны были пройти преступники, или отсутствуют следы перемещения предметов, взлома дверей или запоров и т.д. На инсценировку могут указывать также следы бесцельного повреждения предметов, их разбрасывание, несоответствие последовательности оставленных следов действиям преступников. Так, при расследовании одной из краж по расположению кусков разбитого стекла было установлено, что «преступники» сначала разбросали находящиеся под окном вещи, а уже затем совершили пролом окна снаружи внутрь помещения. С целью разоблачения инсценировки проводится следственный эксперимент. Эксперимент может быть произведен для решения вопроса о видимости, слышимости и других обстоятельствах дела.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить обстоятельства, при которых он обнаружил кражу, и собрать сведения о похищенном имуществе и подозреваемых. Помимо выяснения того, где и когда потерпевший заметил кражу или узнал о ее совершении, следует подробно расспросить его об изменениях, которые он обнаружил в обстановке квартиры после кражи и которые могут указывать на те или иные действия преступников.

Большое значение для розыска похищенного имеет детальное выяснение у потерпевшего признаков имущества, исчезнувшего после кражи. Помимо групповых признаков (наименование, количество, цена, сорт, цвет, место изготовления и т.д.) важно установить индивидуальные признаки вещи, обычно известные ее владельцу. Таковы, например, номера облигаций, пишущих машин, потертости или надрывы одежды, образовавшиеся в результате ее носки, вышитые или иным способом нанесенные метки, надписи, чернильные или масляные пятна и т.д. С целью получения сведений о подозреваемых целесообразно выяснить у потерпевшего, кому могло быть известно о наличии и месте нахождения похищенных ценностей, не сообщал ли кому-либо об этом сам потерпевший, не посещали ли его квартиру посторонние лица в связи с ремонтом, обслуживанием энергосети, куплей-продажей каких-либо вещей и т.д.

Очная ставка назначается в случае противоречий в показаниях обвиняемых, потерпевших, свидетелей и необходимости их устранения.

Одновременно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, характер которых определяется собранными данными о преступниках и похищенных ценностях. Если, судя по обстоятельствам дела, преступники находятся вблизи места кражи, необходимо с помощью работников милиции организовать погоню по следам преступников, засады в местах их возможного появления или «прочесывание» окружающей местности. Наряду с проверкой подозрительных лиц целесообразно в ходе этих мероприятий выявить дополнительных свидетелей и получить от них сведения о скрывающихся преступниках. Желательно привлечь к участию в этих мероприятиях представителей общественности.

Розыск похищенного имущества, как правило, производится работниками милиции и начинается немедленно по получении ими сведений о похищенном. С этой целью организуется проверка рынков, скупочных пунктов, комиссионных магазинов, ломбардов. Если для реализации похищенного преступник мог выехать в другое место, необходимо информировать органы милиции соответствующих районов и областей о приметах преступников и похищенного имущества.

Большое значение для розыска преступников имеет использование криминалистического учета (уголовной регистрации) и найденных на месте кражи вещественных доказательств. Обнаруженные при осмотре места происшествия следы пальцев рук преступников должны быть проверены по дактилоскопической картотеке. Эти следы необходимо направить в экспертно-криминалистическое подразделение милиции для сравнения их со следами пальцев, обнаруженными при расследовании других преступлений.

Установленные в процессе расследования способы совершения кражи нужно сопоставить со способами аналогичных краж, совершенных за последнее время в данной местности. С этой целью используются сведения, имеющиеся в органах милиции и прокуратуры.

В настоящее время в ряде криминалистических учреждений проведена экспериментальная работа по созданию информационно-поисковых систем на базе ЭВМ, позволяющих получать данные о личности преступника и обстоятельствах совершения преступления путем исследования закономерных статистических связей элементов преступной деятельности, проявляющихся в представительных массивах уголовных дел. Эта работа выполнена отдельно по массиву квартирных краж в условиях крупного города и краж государственного и общественного имущества.

Указанные информационно-поисковые системы смогут успешно использоваться для построения типовых версий при расследовании краж.

Если при сравнении расследуемых преступлений устанавливается совпадение выраженных индивидуальных особенностей способа совершения кражи, может быть сделан вывод о том, что сравниваемые кражи совершены одним и тем же лицом или группой лиц. Такой вывод очень важен для более точного определения района деятельности и местонахождения преступников, пополнения сведений об их личности и непосредственного установления виновных (если по одному из сравниваемых преступлений они установлены). Аналогичное значение имеет проверка проживающих в данной местности лиц, ранее

судимых за сходные по способу совершения кражи.

Дела о карманных кражах возбуждаются обычно в результате задержания преступника с поличным или по заявлению потерпевшего, когда преступнику удалось скрыться.

При задержании с поличным основная задача следователя состоит в проверке причастности задержанного к краже, обнаружении и процессуальной фиксации доказательств.

Наибольшие трудности вызывает расследование карманных краж, возбуждаемых по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся. В этих случаях основное значение приобретают оперативно-розыскные и следственные действия по установлению и задержанию преступника. Исходным в числе таких мероприятий является допрос потерпевшего, в ходе которого получают сведения о похищенных ценностях, времени, месте и способе совершения кражи, подозреваемых лицах. При выяснении обстоятельств, предшествовавших краже, обращают внимание на моменты, когда потерпевший находился в толпе, сдавливался или толкался другими лицами, когда его внимание отвлекалось бросанием какого-либо предмета, восклицаниями, ссорой или какими-либо подобными способами. Отвлечение внимания используется карманными ворами для быстрого и незаметного извлечения ценностей из кармана, сумки и т.д. При этом нередко производится распределение ролей: один из соучастников отвлекает внимание потерпевшего, а другой принимает похищенное. В некоторых случаях при совершении краж преступники используют приспособления для маскировки своих действий («ширма»), искусственные руки и т.д.

Если у потерпевшего возникают сомнения против какого-либо лица, необходимо детально допросить его о признаках внешности этого лица и одежды, в которую это лицо было одето. Затем потерпевшему целесообразно предъявить альбом с фотоснимками лиц, которые, по данным уголовного розыска, могут заниматься карманными кражами. Оpozнание потерпевшим конкретного лица следует оформить протоколом.

Круг подозреваемых в карманной краже может быть ограничен изучением способа ее совершения. Лица, неоднократно занимающиеся кражами, используют один и тот же способ ее совершения, по которому работники уголовного розыска могут опознать преступника. Существенное значение имеет при этом исследование времени, места и особых обстоятельств совершения карманной кражи, например кража у спящих в поездах, кража у пьяных и т.п.

Немалое значение при расследовании карманных краж имеет допрос оперативных работников милиции, участвовавших в задержании, работников магазинов, транспортных служб и т.п. о поведении обвиняемого на месте кражи, соседей и сослуживцев обвиняемого об образе его жизни, связях и т.д.

Таким образом, классификацию краж личного имущества можно осуществить по месту их совершения, предмету кражи и способу изъятия имущества. Сложность расследования заключается в том, что примерно каждое пятое кража совершается опытными преступниками: рецидивистами и лицами, ранее судимыми за совершение краж. В тактике следственных действий выделяют: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, оперативно-розыскные мероприятия, поиск похищенного имущества. При определенных ситуациях в качестве первоначального следственного действия по делам о кражах может выступать предъявление для опознания. Такая ситуация может сложиться при задержании подозреваемого с поличным или сразу же после совершения кражи. Также проводятся: очная ставка, следственный эксперимент, назначение и производство экспертиз, проверка и уточнение показаний на месте. Помимо следственных действий на первоначальном этапе расследования проводятся мероприятия организационного порядка. Среди них особое место занимают инвентаризации и ревизии. Цель инвентаризации - зафиксировать наличие на объекте тех или иных материальных ценностей и не дать возможности заинтересованным лицам списать больше, чем украдено. Посредством ревизии устанавливаются факты недостачи товарно-материальных ценностей и др. Инвентаризации и ревизии назначаются по письменному требованию органа дознания или следователя руководителями организаций, в подчинении которых находится объект кражи.

ЛЕКЦИЯ №5

Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Программы действий следователя
 3. Тактические особенности следственных действий и оперативное сопровождение расследования.
- Основные направления профилактической деятельности следователя

Ключевые слова: следователь, расследование

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений

Разбой и грабеж относятся к преступлениям против собственности и представляют значительную общественную опасность, так как причиняют потерпевшим не только материальный ущерб, но и могут посягать на их жизнь и здоровье.

Состав этого преступления с криминалистической стороны носит открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилия, а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, совершенное группой лиц по предварительному сговору и др.). Открытый характер и дерзость совершения этого преступления, и то впечатление, которое оно производит на потерпевших и очевидцев, обуславливают значительный общественный резонанс, чему способствует и относительно низкая раскрываемость грабежей.

В ряде случаев эти преступления совершаются группами, что повышает их социальную опасность.

Уголовный закон определяет грабеж как открытое похищение чужого имущества - (ст. 191 Уголовного Кодекса РК – далее УК); разбой, как нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия. Для криминалистической характеристики разбоя существенными являются: открытый характер преступления, насильственность и двусторонняя направленность действий преступников, затрагивающая как личность потерпевшего, так и его имущество.

Несмотря на то, что данные виды преступлений представляют собой в уголовно-правовом отношении самостоятельные составы преступлений, в криминалистике существует единая методика их расследования. Данное обстоятельство обусловлено сходством, а зачастую и совпадением основных структурных элементов их криминалистических характеристик.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- 1) нападения на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
- 2) нападения на открытой местности (улицы, лесной массив и т. д.), а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия;
- 3) нападения на граждан в помещениях с проникновением в эти помещения (служебные здания, общежития, жилище граждан и др.), под каким-либо предлогом либо с применением насилия;
- 4) нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;
- 5) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;
- 6) нападения на водителей автомашин (такси, личный транспорт) с целью завладения машиной, похищения денег, ценных грузов;
- 7) завладение деньгами или имуществом путем приведения потерпевшего в беспомощное состояние с использованием одурманивающих веществ.

По времени грабежи и разбойные нападения чаще всего совершаются в вечернее и ночное время, хотя нередко случаи, когда данные преступления совершаются и днем.

Способы совершения грабежей и разбойных нападений отличаются большим разнообразием. К их числу относятся: вырывание сумок, портфелей и иных предметов из рук потерпевшего («рывок»); срывание головных уборов и шарфов; завладение относительно небольшими суммами денег, мобильными телефонами, предметами одежды, продуктами питания и другим имуществом путем физического или психического насилия либо с применением холодного или огнестрельного оружия.

Для проникновения в помещения и квартиры преступники в ряде случаев представляются под вымышленными именами, якобы выполняющими должностные или общественные функции (работники правоохранительных органов, коммунальных служб, почты, госстраха, собеса и т. п.), или используют какой-либо вымышленный предлог (передать просьбу соседа, позвонить, подписать документ, снять или обменять квартиру, купить вещи и т. п.). Возможны и насильственные вторжения в помещения с применением оружия и орудий взлома или инструментов для отпираания замков и запоров.

В квартире действуют жестко: связывают потерпевших, оставляя лежать с кляпом во рту, или сгоняют всех в одно помещение (ванную, кухню, комнату), угрожают расправой в случае заявления в полицию или вообще кому бы то ни было. При сопротивлении или попытках звать на помощь не останавливаются перед насилием, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Совершение разбоев часто совершается причинением тяжких телесных повреждений и даже смерти потерпевшим. Такие преступления совершаются обычно организованными группами, и им предшествует тщательная предварительная подготовка. Подготовительные действия включают: изучение объекта нападения, составление плана и выбор времени совершения преступления, подыскивание соучастников и распределение функциональных ролей между ними, подготовку орудий и средств сокрытия преступления, транспортных средств и т. п.

Особую опасность представляют разбойные нападения на банки (пункты обмена валюты, отделения и филиалы сбербанков и др.), кассиров, инкассаторов и т. п. К совершению таких посягательств преступники тщательно готовятся: уточняют время работы, инкассации, получения денег предприятиями и организациями, маршруты следования кассиров и т. п., обеспечивают себя транспортными средствами, вооружаются, иногда запасаются авиа- или железнодорожными билетами, чтобы сразу покинуть город, изменяют внешность и одежду.

Участники преступной группы стремятся действовать быстро и решительно, в состоянии нервного напряжения могут применить оружие при малейшем подозрительном действии сотрудников объекта нападения.

При разбойных нападениях преступники иногда заранее осуществляют выбор потерпевшего с учетом его должностного положения, рода занятий, образа жизни и особенно материальной обеспеченности.

При грабежах жертвами преступников обычно становятся лица, которые не в состоянии оказать им активного сопротивления в силу возрастных и иных факторов. Чаще разбоям и грабежам подвергаются люди, злоупотребляющие спиртными напитками, а также склонные к связям с женщинами легкого поведения.

Предметы посягательства при грабежах и разбоях весьма разнообразны, при этом наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, радиотехника, видеоаппаратура, компьютеры, мобильные телефоны, одежда и другие дорогостоящие вещи и предметы.

При расследовании грабежей и разбоев потерпевший является важным источником сведений о личности преступников и обстоятельствах совершения преступления. Круг потерпевших при совершении этих преступлений достаточно широк. В их числе чаще всего оказываются люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом или наркотическом состоянии либо находящиеся в болезненном состоянии, т. е. лица, которые в силу своего беспомощного состояния не способны оказать преступникам активного сопротивления. В другую группу потерпевших входит часть населения, которую составляют представители состоятельных слоев общества. В их числе лица, имеющие крупные денежные средства, дорогостоящие вещи, предметы роскоши и антиквариата.

Механизм слепообразования при грабежах и разбоях имеет ряд особенностей. На месте происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств. Очевидцы, как правило, не могут наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения; в своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных элементах события. Нередко свидетелей-очевидцев по такого рода делам вообще не бывает.

Что же касается потерпевших, то некоторые из них в силу нервного потрясения, вызванного преступлением, воспринимают картину события в искаженном виде. Поэтому следователь должен критически относиться к информации, получаемой от очевидцев и потерпевших, и тщательно перепроверить ее, сопоставляя с другими доказательствами.

Преступления носят дерзкий характер, поэтому их совершают, как правило, лица, имеющие специфические психологические особенности, выражающиеся в грубости, агрессивности, эгоистической направленности интересов, склонности к нарушениям норм и правил общественной жизни, к употреблению спиртных напитков, к ведению аморального образа жизни, преклонению перед формами преступного бизнеса.

Выбор способа совершения преступлений рассматриваемой категории зависит от первичной направленности личности субъекта, их совершающего. Для лиц, имеющих первичную корыстную направленность поведения, к которым относятся лица, применяющие насилие при совершении грабежей и разбойных нападений, наиболее типичны:

1) нападение сзади, сопровождающееся нанесением ударов по голове руками, иными предметами, а затем нанесение множественных ударов по телу;

2) сближение с жертвой под малозначительным предлогом, сопровождающееся нанесением ударов руками, ногами, случайными предметами, найденными на месте преступления или возле него, затем происходит непосредственное завладение имуществом;

3) проникновение в жилище, где при помощи принесенных с собой предметов, используемых в качестве оружия, жертве причиняются телесные повреждения.

Для лиц, применяющих физическое насилие с целью удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места преступления, характерно совершение грабежей и разбойных нападений путем завладения похищенным имуществом под надуманным предлогом. Телесные повреждения жертве наносятся перед тем, как скрыться, или в случае преследования.

Для поведения лиц, имеющих первичную насильственную ориентацию, свойственно создание конфликтной ситуации, сопровождающейся применением физической силы, в процессе которой

совершается хищение имущества, находящегося при пострадавшем. Несовершеннолетние в ходе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, часто совершают хищение находящегося при жертве имущества путем создания конфликтной ситуации по мотивам личной неприязни, ревности, желания самоутвердиться среди сверстников или унижить жертву.

При реализации замысла преступная группа разделяется по выполняемым функциям. Типичным является формирование группы нападения и захвата ценностей, группы прикрытия и «транспортной» группы. Во главе таких групп чаще всего стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. При разоблачении они активно противодействуют расследованию.

Опытные профессионалы отличаются большой изобретательностью в сокрытии преступления. Типичными из них являются: отъезд из населенного пункта, где было совершено преступление, в более или менее отдаленное место; немедленный сбыт имущества, добытого преступным путем, или его надежное укрытие; уничтожение или сокрытие орудий преступления; освобождение от добытого преступным путем имущества при реальной опасности разоблачения; отказ от дачи показаний или дача заведомо ложных показаний; активное воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний; составление лживого алиби.

Рассмотрев криминалистическую характеристику грабежей и разбойных нападений, можно сделать следующие выводы.

Давая криминалистическую характеристику грабежам и разбойным нападениям необходимо уделить внимание следующим моментам. Составы этих преступлений с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику.

Их объединяет открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилием (разной степени опасности для грабежа и разбоя), а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, совершенное группой лиц по предварительному сговору и др.).

Отличным от грабежа служит такое отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Криминалистическая характеристика преступлений данного вида имеет свою специфику, которая в значительной степени определяется особенностями совершения этих преступлений. Грабежи и разбои совершают на открытой местности, в подъездах, на лестницах, в помещениях организаций, на транспорте, в квартирах граждан и других местах.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Программы действий следователя

Особую значимость в методике расследования грабежей и разбойных нападений имеет первоначальный этап, под которым подразумевается временной промежуток от момента поступления сообщения о преступлении и до предъявления обвинения. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, ввиду его динамичности, временного и информационного дефицита, требует от лица, производящего расследование, высокого профессионализма, основанного на глубоких теоретических знаниях закономерностей совершения таких преступлений.

Элементный состав криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений применительно к первоначальному этапу расследования представляет собой: сведения о личности преступника; исходную информацию о совершенном деянии; сведения о личности потерпевшего; сведения о предмете преступного посягательства; сведения об обстановке совершения преступления; сведения о способе совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм слеодообразования).

Начальный период расследования преступления характеризуется сложностью, проблемностью ситуации. Таковая для следователя складывается в основном как неблагоприятная с точки зрения достижения целей следствия: является недостаточной либо совсем отсутствует информация о личности преступника, о месте его пребывания, о месте нахождения похищенного у потерпевшего имущества.

Отсюда вытекает задача начального периода расследования — установление лица или лиц, совершивших нападение, мест их жительства, работы, мест нахождения похищенных вещей, ценностей, денег.

Решение этой задачи осуществляется в рамках единого тактического замысла в форме тактической или оперативно-тактической операции (комбинации).

Содержание работы следователя по раскрытию и расследованию грабежей и разбоев зависит от ситуации, сложившейся на начальном этапе: от временного промежутка между совершением преступления и моментом получения информации о нем, от характера и полноты информации о личности преступника.

Типичными являются следственные ситуации:

1. Личность преступника, совершившего грабеж или разбой, неизвестна потерпевшему и следователю. По делам данной категории такая обстановка является наиболее распространенной. Тактическая задача следователя заключается в определении и сужении круга подозреваемых.

В данной ситуации содержание работы следователя предполагает подготовку и проведение следующих действий:

- осмотр места происшествия (возможно, с участием пострадавшего);
- получение объяснения от пострадавшего;

- получение объяснения от родителей несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего или лиц, их заменяющих;
- выемка и осмотр одежды потерпевшего;
- получение у потерпевшего образцов для сравнительного исследования;
- получение объяснения от лиц, сообщивших в органы внутренних дел;
- получение объяснения от очевидцев преступления;
- получение заключения специалиста в области судебной медицины по вопросам обнаружения телесных повреждений у пострадавшего либо при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведение освидетельствования до принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев преступления с привлечением сил и средств органов внутренних дел;
- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам;
- направление запросов в отделение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью получения сведений, характеризующих несовершеннолетнего пострадавшего и его родителей.

2. Личность преступника, совершившего грабеж или разбой установлена. Источниками первичной информации являются заявления потерпевших, очевидцев нападения, сообщения из милиции, военной комендатуры, из лечебного учреждения, в которое потерпевший обратился.

В данной ситуации целесообразно провести следующие мероприятия:

- задержание и допрос подозреваемого, проверка его алиби;
- истребование документов задержанного, удостоверяющих личность;
- выемка и осмотр его одежды и обуви;
- производство личного досмотра с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества в момент физического задержания;
- осмотр места происшествия (возможно, с участием задержанного либо пострадавшего);
- получение образцов для сравнительного исследования;
- одорологическая экспертиза с целью идентификации подозреваемого по запаховым следам, оставленным им на месте происшествия.
- получение заключения специалиста в области судебной медицины по вопросам обнаружения телесных повреждений у пострадавшего или задержанного либо при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства проведения освидетельствования, до принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- получение объяснения от пострадавшего;
- получение объяснения от задержанного;
- получение объяснения от лиц, сообщивших в органы внутренних дел;
- получение объяснения от очевидцев преступления;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев совершения преступления;
- предъявление подозреваемого, обнаруженных у него предметов посягательства на опознание потерпевшему или свидетелям;
- обыски по месту жительства, службы или работы;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления подозреваемого;
- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам;
- если задержанный является несовершеннолетним, направление запросов в отделение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью получения сведений, характеризующих несовершеннолетнего.

3. Отсутствует информация о самом факте совершения преступления (в случаях явки с повинной).

Особенностью проверки в рассматриваемой до следственной ситуации является наличие двух под ситуаций, первая характеризуется наличием возбужденного уголовного дела, в рамках которого проверка осуществляется посредством производства следственных действий, вторая – отсутствием возбужденного уголовного дела.

В первой под ситуации, складывающейся в условиях возбужденного уголовного дела, целесообразно построение алгоритма действий следователя:

- допрос подозреваемого, сделавшего сообщение о преступлении (перед началом допроса у него выясняется желание дать показания);
- осмотр места происшествия;
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление пострадавшего в результате преступления, о котором поступило сообщение;
- допрос потерпевшего;
- проведение проверки показаний подозреваемого (потерпевшего) на месте;
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым подозреваемый рассказывал о совершении преступления и о котором поступило сообщение. Допрос данных лиц в качестве свидетелей;
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников;

- истребование оперативной информации из мест содержания под стражей об указанном событии;
- производство оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества с целью дальнейшего производства выемки, обыска;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев совершения преступления;

- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам.

Во второй под ситуации, складывающейся в условиях отсутствия возбужденного уголовного дела, целесообразно провести согласно следующему алгоритму действий следователя:

- объяснение лица, обратившегося с явкой с повинной;
- осмотр места происшествия (возможно, с участием лица, сообщившего о преступлении);
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление пострадавшего в результате совершенного преступления, о котором поступило сообщение;
- получение объяснения от пострадавшего с одновременным оформлением соответствующего повода к возбуждению уголовного дела;
- получение объяснения от взрослого пострадавшего;
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым подозреваемый рассказывал о совершении преступления, относительно чего поступило сообщение (друзья, родственники, сокамерники и т. д.);
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников;
- истребование из мест содержания под стражей оперативной информации об интересующем событии;
- производство оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества с целью производства выемки, обыска;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев преступления;
- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам.

Вышеприведенные типичные ситуации первоначального этапа расследования могут незначительно варьировать, создавая следующие следственные ситуации:

1) имеется информация о лице, совершившем грабёж или разбойное нападение, отдельных элементах обстановки совершения преступления, местонахождении похищенного имущества и орудий совершения преступлений, но отсутствуют сведения о пострадавшем;

2) имеется информация о лице, совершившем грабёж или разбойное нападение но отсутствуют сведения о личности пострадавшего, имеются противоречивые сведения об орудиях и предметах преступного посягательства и обстановке совершения преступления;

3) в процессе расследования иного преступления обнаружены и изъяты орудия совершения грабёж или разбойное нападение и предметы преступного посягательства, имеются недостаточные сведения о личности пострадавшего и ориентировочная информация о лице, совершившем преступление, но отсутствует информация об обстановке совершения преступления.

Этап дальнейшего расследования преступления в зависимости от степени решения задач начального периода предполагает работу следователя по сбору и закреплению доказательств причастности конкретного лица или лиц к нападению либо — в случае не установления или не задержания преступников — продолжение розыскной деятельности.

Содержание периода дальнейшего расследования включает выполнение следующих следственных действий:

- а) установление новых свидетелей преступления и их допросы;
- б) проведение очных ставок между обвиняемым и потерпевшим, свидетелями, между свидетелями для устранения противоречий в их показаниях об обстоятельствах нападения;
- в) проведение следственного эксперимента;
- г) назначение и производство криминалистических (дактилоскопической, баллистической, веществ, материалов и изделий из них, холодного оружия, одорологической), судебно-медицинской вещественных доказательств, судебно-психиатрической, психологической и иных экспертиз.

Рассмотрев типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя, можно сделать следующие выводы.

В отличие от криминалистической характеристики преступления следственная ситуация отражает характеристику процесса расследования. Она может быть определена как система информации, свидетельствующая о состоянии расследования на определенный момент времени, установленных по делу фактических данных, источниках их получения.

Типичные следственные ситуации являются одним из видов следственных ситуаций, сущность которых состоит в том, что они характерны для подавляющего большинства преступлений определенного вида.

Характер типичной следственной ситуации оказывает самое непосредственное влияние на методику расследования. Правильное построение и корректировка методики невозможна без осмысления результатов

ранее выполненных действий, успешно решенных следственных задач и пополнение недостающей криминалистически значимой информации.

В зависимости от сложившейся типичной следственной ситуации избирается уникальный набор следственных действий и тактика их проведения, а также необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

Следственные действия, перечисленные выше, а также розыскные и оперативно-розыскные мероприятия, объединенные единой задачей, выполняются группой следователей, оперативных работников органа дознания в различной последовательности с учетом конкретной обстановки.

3. Тактические особенности следственных действий и оперативное сопровождение расследования. Основные направления профилактической деятельности следователя

По делам о грабежах и разбоях к первоначальным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза потерпевших, а также оперативно-розыскные мероприятия исходя из конкретных обстоятельств.

Осмотр места происшествия при расследовании грабежей и разбоев наилучшие результаты дает тогда, когда преступники, чтобы завладеть имуществом, вначале вынуждены были преодолеть сопротивление потерпевших либо какие-то преграды (выбить окно, взломать дверь и т. п.). Однако и при отсутствии этих обстоятельств не следует отказываться от проведения осмотра. Как показывает опыт, при тщательно и умело проведенном осмотре места происшествия практически всегда можно обнаружить те или иные следы преступления.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром все же необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления, с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения.

Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют мысленно воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. При осмотре местности следует обратить особое внимание на следы ног и транспортных средств, а в помещениях — на следы рук, обуви, крови, различные предметы, брошенные или оброненные преступником либо потерпевшим, следы орудий взлома, оружия и следов его применения, а также следы борьбы.

Иногда в результате осмотра места происшествия можно определить, какие следы могли остаться на преступнике или его одежде (например, если обнаружена пуговица, не принадлежащая потерпевшему, логично предположить, что она оторвалась от одежды преступника). При обнаружении на месте происшествия предмета, который преступник, очевидно, держал в руках, следует изъять образец запаха.

При расследовании грабежей и разбоев следы преступления и вещественные доказательства нередко обнаруживаются на значительном удалении от места происшествия. Поэтому целесообразно расширять границы осмотра путем обследования наиболее вероятных путей подхода преступника к месту встречи со своей жертвой, а также маршрута, которым преступник предположительно мог скрыться. В этих местах нередко обнаруживаются следы пребывания преступников (засады), брошенные или утерянные ими при бегстве предметы, их части и иные вещественные доказательства.

В процессе осмотра и допроса важно выяснить по обстановке места происшествия, кто мог видеть или слышать происходившее на месте преступления, и впоследствии допросить этих лиц.

Допрос потерпевшего по делам о грабежах и разбоях проводится незамедлительно, сразу после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях может предшествовать осмотру.

Поскольку при грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. Перед допросом потерпевшего, подвергнувшегося нападению, его необходимо успокоить и разъяснить ему, что правоохранительные органы в состоянии гарантировать его безопасность.

В ходе допроса потерпевшего необходимо детально выяснить: когда и где произошло нападение, откуда, куда, в каком направлении и зачем шел потерпевший, сколько было преступников, что делал каждый из них, говорили ли они что-нибудь, угрожали ли потерпевшему, применяли ли насилие и в чем это выразилось, были ли они вооружены и чем именно, что было взято у потерпевшего и каковы индивидуальные признаки похищенного, в каком направлении и каким способом скрылись преступники и т.д. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

В ходе допроса потерпевшего необходимо добиваться максимальной детализации и конкретизации показаний. Особенно подробно должны быть описаны приметы преступников, а также признаки похищенного имущества. При описании преступников следует по возможности использовать правила и терминологию «словесного портрета».

Важно выявить и зафиксировать особые приметы преступников (родимые пятна, шрамы, бородавки, татуировки) и особенности их одежды. Что касается похищенных предметов, то наряду с детальным описанием их в протоколе следует выяснить, не сохранились ли у потерпевшего документы на эти вещи (паспорт, гарантийный талон) либо принадлежности к ним (запасная пуговица, футляр и т. п.).

Если преступники завладели предметами одежды, выясняется, что находилось в карманах одежды.

В ходе допросов и осмотра места происшествия нужно выяснить, не могли ли в результате нападения, борьбы с потерпевшим и других действий остаться на теле или одежде преступников какие-либо следы или повреждения. В практике имели место случаи, когда раненные в ходе разбойного нападения преступники устанавливались среди лиц, обратившихся в медицинские учреждения по поводу полученных повреждений.

С целью выявления подозреваемого целесообразно допросить потерпевшего об обстоятельствах, предшествовавших нападению, и получить сведения о лицах, которые случайно могли узнать об имевшихся у потерпевшего ценностях (при разговорах со знакомыми, оплате покупок, посещении ресторана и т.д.).

Под влиянием испуга потерпевшие в ряде случаев искаженно воспринимают окружающее и не могут дать правильных показаний по основным обстоятельствам нападения. Имели место случаи ошибочных показаний о числе нападавших, их росте, вооруженности, способе проникновения в помещение, содержании их действий. Поэтому показания потерпевших необходимо сопоставлять с объективными данными, учитывая условия восприятия и состояние потерпевшего в момент нападения.

По делам о разбойных нападениях, если к потерпевшему было применено физическое насилие, необходимо как можно быстрее провести освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды. Выявление и фиксация следов насилия на теле потерпевшего, которые к моменту проведения судебно-медицинской экспертизы могут уже исчезнуть (синяки, кровоподтеки), а также повреждений и характерных загрязнений на его одежде нередко имеет важное доказательственное значение.

Если потерпевшему нанесен вред здоровью, его следует подвергнуть судебно-медицинской экспертизе для определения механизма образования и степени тяжести ранений.

При расследовании грабежей и разбоев большое значение для выявления подозреваемых имеют изучение способа совершения преступления и сопоставление его со способами ранее совершенных раскрытых и нераскрытых преступлений, проверка лиц, прежде обвинявшихся в кражах, грабежах и разбойных нападениях, использование данных криминалистических учетов, а также розыск похищенного имущества.

В ходе оперативных действий с целью розыска и задержания преступника (погона, засады, «прочесывание» местности, специальные наблюдения в местах возможного появления преступников и др.) необходимо использовать собранные в ходе расследования данные о преступнике.

При расследовании грабежей и разбоев следует иметь в виду возможность инсценировок со стороны потерпевшего, если он заявляет о похищении не своего имущества, а государственного или общественного. В случаях, когда возникает такая версия, необходимо особенно внимательно проверить, соответствуют ли показания заявителя объективным данным (следам, телесным повреждениям, деталям обстановки места происшествия и т.д.).

При задержании необходимо действовать решительно и в то же время осмотрительно, так как подозреваемые нередко бывают вооружены. Сразу после задержания проводится личный обыск задержанного. Целью личного обыска является обнаружение и изъятие оружия, похищенных у потерпевшего предметов, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах и разбоях.

Необходимо также иметь в виду, что преступники, совершающие грабежи и разбойные нападения, нередко оставляют для личного пользования отобранные у потерпевших мелкие вещи, не представляющие ценности и не имеющие ярко выраженных индивидуальных признаков. Однако потерпевшие иногда опознают их по малозаметным признакам. Поэтому в ходе расследования необходимо тщательно проверять принадлежность каждого предмета, обнаруженного у задержанного.

Большое значение имеют при этом допрос подозреваемого, его освидетельствование, тщательный обыск по месту жительства и производство идентификационных экспертиз по изъятым следам и микрочастицам.

На основе исследования микрочастиц крови, волос, горюче-смазочных, лакокрасочных, пищевых, строительных материалов, волокон одежды и т.п. может быть установлено их тождество, общий или различный источник происхождения, общность или различие фаз технологической обработки, эксплуатации, условия деформации структуры, а при благоприятных условиях и факт контактного взаимодействия поверхностей проверяемых лиц и предметов.

Особую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях играет предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

Допрос свидетелей-очевидцев должен проводиться незамедлительно. Необходимо иметь в виду, что на свидетелей может быть оказано нежелательное воздействие со стороны преступника, его родственников и знакомых. Если же попытки такого воздействия предпринимаются уже после допроса, они редко достигают цели. При допросе очевидцев выясняются в основном те же обстоятельства, что и при допросе потерпевшего.

Если подозреваемое лицо не задержано, параллельно со следственными действиями должны активно проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых и выявление всех обстоятельств события.

Профилактическое и воспитательное направления деятельности следователя находятся в органической и постоянной взаимосвязи, обусловленной общностью ряда признаков (субъектный состав, правовая основа, временные рамки и средства осуществления), реализацией назначения уголовного судопроизводства, эффективностью решения задач по воспитанию граждан и предупреждению преступлений.

Роль воспитательно-профилактической деятельности следователя в реализации назначения уголовного судопроизводства определена тем, что она:

- отражает социальное, гуманистическое содержание уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного следствия, содействует усилению ее нравственной основы, а также повышению правовой культуры граждан, вовлекаемых в сферу производства по уголовным делам;

- является средством решения профилактической и воспитательной задач, обусловленных социальной ценностью уголовного процесса;

- представляет собой компонент системы мер, реализуемых органами государственной власти в целях снижения роста преступности и повышения правосознания и правовой культуры населения.

В зависимости от уровня значимости и самостоятельности в реализации целей уголовного судопроизводства в рамках воспитательно-профилактической деятельности выделяются:

- специфические процессуальные направления преобладающего профилактического воздействия (выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений; предупреждение действий (бездействия), препятствующих производству предварительного следствия; предупреждение правонарушений, выявленных следователем в ходе производства по уголовным делам);

- иные направления воспитательно-профилактической деятельности, выражающиеся в реализации отдельных уголовно-процессуальных институтов, обладающих, помимо своего основного назначения, дополнительным воспитательным и превентивным потенциалом (прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием; меры уголовно-процессуального принуждения и меры пресечения; обжалование неправомερных действий (бездействия) и решений должностных лиц, уведомление участников судопроизводства; реабилитация; производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних)

Рассмотрев тактические особенности следственных действий и оперативное сопровождение расследования и основные направления профилактической деятельности следователя, можно сделать следующие выводы.

Наибольшую общественную опасность в числе преступлений против собственности представляет разбой. Открытый характер преступления делает особенно важным по рассматриваемым делам квалифицированный допрос потерпевших и очевидцев преступления. Успешное раскрытие грабежей и разбоев требует всестороннего использования оперативно-розыскных возможностей органов милиции и правильного их сочетания с работой следователя.

Тактическая операция в таком случае может выглядеть следующим образом: одновременно с осмотром места происшествия проводятся опросы граждан с целью выявления среди них свидетелей различных этапов преступления, эти свидетели подлежат допросу в установленном уголовно-процессуальным законом порядке; организуется преследование преступников «по горячим следам» путем погони, патрулирования, привлекается специалист-кинолог со служебной собакой.

В большинстве случаев основная цель оперативно-розыскных мероприятий по рассматриваемой категории дел — установление и розыск виновных, розыск похищенного имущества или восстановление имущественных прав потерпевших, а по делам, связанным с противоправным проникновением в жилище, — орудий и средств проникновения. Изъятие преступниками имущества потерпевших позволяет вести расследование в направлении розыска похищенного. Существенно различается расследование в зависимости от того, применялось или не применялось при изъятии имущества насилие. Применение холодного и огнестрельного оружия, сопротивление и активная оборона потерпевших ведут к появлению многочисленных следов, успешно используемых для розыска и идентификации преступников.

ЛЕКЦИЯ №6

Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения и растраты

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
2. Организация расследования
3. Особенности отдельных следственных действий

Ключевые слова: экономика, следственное действие

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики

Хищения имущества, совершаемые путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением, наиболее опасный вид посягательств на государственную, муниципальную и частную собственность. В большинстве случаев эти хищения совершают должностные лица, а также отдельные граждане (не являющиеся должностными лицами), которым вверено имущество.

Сложность расследования таких хищений обусловлена тем, что обычно они совершаются законспирированными, организованными группами расхитителей. Члены группы находятся на разных участках хозяйственной деятельности: на производственных предприятиях, в снабженческо-сбытовых организациях, в контрольно-ревизионных и правоохранительных органах. Часто эти хищения связаны с другими опасными преступлениями √ коррупцией, взяточничеством, обманом покупателей, выпуском сфальсифицированной продукции и др. Особенно сложно расследовать замаскированные хищения, когда преступники умело вуалируют свои действия фальсифицируют различные документы, запугивают возможных свидетелей, прибегают к подкупу и угрозам в адрес второстепенных соучастников и т.п. В результате преступники длительное время остаются неразоблаченными, расхищая материальные ценности и денежные средства в крупных размерах.

К основным структурным элементам криминалистической характеристики этих преступлений относятся:

1. Особенности функционирования конкретной отрасли экономики, значимые для раскрытия и расследования хищений. Сюда относится специфика производственной и финансовой деятельности конкретного экономического объекта с учетом вероятного развития криминогенных факторов, а также предмет преступного посягательства и обстановка совершения хищения.

2. Способы совершения и сокрытия хищений. Их выбор обусловлен рядом факторов объективного и субъективного характера. К факторам первого рода относятся: а) должностное положение, т. е. характер отношения виновного к предмету преступного посягательства. Грузчик, например, не может совершить хищение таким способом, как заведующий складом, а последний таким же способом, как бухгалтер; б) наличие соучастников и их должностное положение; в) особенности производимых материальных ценностей, сырья, полуфабрикатов; г) вид производственной операции, при выполнении которой совершается преступление; д) обстановка на производственном объекте: особенности учета, отчетности, технологического процесса, организации охраны и т.п. К субъективным факторам будут относиться: наличие у расхитителя определенных навыков в применении конкретного способа совершения хищения, знание им особенностей производства и обстановки на предприятии, степень преступной квалификации, наличие специального образования и т. п.

Способы совершения и сокрытия хищений можно разделить на две группы: хищения учтенного, имеющегося на балансе организации имущества и денежных средств; хищения неучтенных материальных ценностей.

К способам первой группы относятся: а) явное присвоение или растрата материально-ответственным лицом вверенного ему имущества; б) хищение путем занижения в документах качественных показателей продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей; в) хищения, маскируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях; г) хищения денежных средств, совершаемые путем обмана покупателей с последующим изъятием излишне полученных денег.

Способами второй группы являются: а) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрыто сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через работников оптовой и розничной торговли, а также на рынках; б) изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, незаконно приобретенных, и ее сбыт через предприятия торговли и рынки.

В современных условиях хозяйствования при переходе к рыночной экономике во много раз возросли суммы похищенного, получили распространение новые способы должностных хищений:

- а) укрывательство объектов налогообложения;
- б) махинации в кредитно-финансовой сфере;
- в) создание лжепредприятий;
- г) превращение безналичных государственных средств в наличные и их присвоение;
- д) сращивание кооперативов, малых и совместных предприятий с государственными предприятиями, что, как правило, ведет к злоупотреблениям при оплате труда, снижению качества продукции и другим негативным последствиям;

в) нарушения в деятельности совместных предприятий, приводящие к оседанию валютных средств в зарубежных банках, преступному разбазариванию национальных богатств, вывозу сырья и финансов за пределы страны в ущерб ее экономике;

г) ранее почти не встречавшиеся преступления √ экономический саботаж и промышленная контрабанда.

Особое распространение получили преступления в кредитно-финансовой сфере, активная роль в которых принадлежит работникам коммерческих банков. Они весьма умело вуалируют финансовые махинации, а все сомнительные документы объясняют издержками формирующегося предпринимательства. Появились и такие ранее не встречавшиеся виды преступлений, как создание фиктивных банковских учреждений; ложное банкротство; кредитование подставных фирм, ассоциаций и обществ; ростовщичество; мошенничество при получении ссуд и погашении кредитов; отмывание преступно нажитых капиталов; компьютерные посягательства на чужие денежные средства.

3. Механизм совершения хищений (слепообразования в широком смысле слова). Способы совершения хищений проявляются вовне через материальные и идеальные следы данных преступлений. По своему содержанию эти следы - суть признаки можно разделить на три группы.

А. Признаки совершения хищения. В первую очередь сюда относятся признаки создания источников хищения, изъятия и переработки похищенного. Применительно к хищениям, совершаемым с участием должностных лиц, выделяются следующие признаки: 1) задержание с похищенным имуществом; 2) недостача или излишки материальных ценностей и денежных средств; 3) обнаружение в складском, производственном или других помещениях материальных ценностей, не отраженных в документации; 4) оплата труда работников предприятия наличными из средств должностных лиц; 5) выплата денежных средств за изготовление неучтенной продукции; 6) факты нелегальной реализации или приобретения имущества, готовых изделий, строительных материалов и др.; 7) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим на предприятии, и работникам, не выполнявшим работ; неоднократная оплата одному и тому же работнику одной и той же работы; 8) поборы с работников организации (предприятия, учреждения) денег - части необоснованно начисленных и выплаченных под видом вознаграждения за фактически не выполненные работы; 9) неправильное определение количества и качества принимаемого или отпускаемого имущества; 10) приемка или отпуск должностными лицами товаров без оформления документами: закупка без закупочных квитанций, выдача готовых изделий со склада без накладных, отгрузка товаров с торговой базы - без счета-накладной и т.п.; 11) перевозка изделий в количестве, превышающем указанное в сопроводительной документации или вообще без таковой; 12) наличие большого числа рекламаций к предприятию, указывающих на систематическое недовложение сырья в изготавливаемые изделия или замену дорогостоящего сырья малоценным; 13) нелегальное приобретение должностными лицами промышленного предприятия сырья с оплатой его наличными; 14) продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу; 15) неофициальная продажа частным лицам изделий, выпускаемых предприятием; 16) обнаружение фальсифицированных товаров, объем (вес) которых увеличен за счет повышения влажности (сахара, муки, крупы и др.), снижения крепости спиртных напитков и т.п.; 17) систематическое использование неучитываемых бланков документов, отражающих движение имущества, вместо предписанных бланков строгой отчетности; 18) предоставление фиктивных документов на списание материальных ценностей и денежных средств; 19) завышение в документах данных об объеме и стоимости выполненных работ: на транспорте √ указание завышенных сведений о количестве перевезенных грузов и несовершенных перевозках; в строительстве - завышение объемов и стоимости выполнения работ; на производстве - завышенные сведения о количестве изготовленных деталей, неправильная, более дорогая их расценка и т. п.; 20) подлоги в учетных документах; 21) занижение в документах данных об изготовленной продукции, сокрытие от учета части изделий; 22) завышенное против фактически израсходованного списание в расход имущества: сырья - в производстве, строительных материалов - в строительстве и др.; 23) списание в расход средств на якобы закупленное и фиктивно оприходованное имущество, фактически не поступавшее: сельскохозяйственных продуктов при заготовках; строительных материалов, каких-либо иных товаров, якобы закупленных в торговых предприятиях, и т.п.; 24) завышенное списание в расход имущества под видом различных трат: естественной убыли, порчи, отходов при подработке; 25) реализация в торгующих организациях неоприходованных товаров; 26) систематическое нарушение требований регулярного измерения и фиксирования в документах показателей имущества (например, продуктов питания); 27) изъятие с контрольно-пропускных пунктов и преждевременное уничтожение пропусков на вывозимое имущество и т.д.

Б. Признаки сокрытия хищения - последствия действий расхитителей по уничтожению документов, остатков сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов.

В. Признаки использования результатов хищения - приобретение ценных вещей, недвижимости, крупные вклады в банки и т.п.

Значение признаков события хищения заключаются в том, что с их помощью можно выдвинуть обоснованное предположение не только о факте расхищения определенных ценностей, но и о примененных преступниками способах, конкретных фактах преступной деятельности, участниках группы расхитителей. Сделать это можно уже на начальной стадии организованного хищения и таким образом своевременно пресечь совершение преступления.

Действия преступников, направленные на реализацию умысла на хищение, могут выражаться также в поддержании контактов, связей между участниками группы расхитителей для согласования отдельных операций, времени их выполнения, соисполнителях и т.д.

География проявления признаков хищения достаточно многообразна: 1) на производственных объектах; 2) в сбытовых и торгующих организациях; 3) на транспортных предприятиях, осуществляющих грузоперевозки; 4) в вышестоящих по отношению к конкретному учреждению структурах - акционерных обществах, банках, кооперативах и т.п.; 5) в материалах общеуголовных судов, прокуратуры, полиции, налоговой службы, таможенных служб, и др.; 6) в быту и месте жительства расхитителей.

Идеальные следы - показания свидетелей по делам рассматриваемой категории, нередко тенденциозны, ибо многие из них прямо или косвенно связаны с расхитителями рабочими, бытовыми и другими неофициальными отношениями.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела существенное значение имеет оценка признаков возможного хищения. Первое направление при решении этого вопроса - исследование имеющихся признаков хищения в их совокупности. Нередко данные признаки внешне сходны с нейтральными фактами, не имеющими связи с предполагаемым событием хищения. Например, факт недостачи материальных ценностей может свидетельствовать не только о совершенном хищении, но и об уголовно наказуемой халатности, а иногда и о непроступном поведении материально-ответственных лиц.

Далее необходимо установить, какие объяснения исследуемых фактов возможны при их анализе и с какими другими признаками совпадает исследуемый признак. Затем методом исключения изучаются известные факты, чтобы установить их достаточность для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вторым направлением служит обнаружение и исследование других признаков хищения. Это важно потому, что один признак (например, излишки товарно-материальных ценностей) показывает лишь одну сторону вероятного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено, что такие факты имели систематический характер, а материально-ответственное лицо, его близкие и коллеги по работе жили явно не по средствам, это прояснит другую сторону возможного хищения - корыстную направленность образования излишков.

Изложенное позволяет сделать вывод, что основанием для возбуждения уголовного дела о групповом хищении в большинстве случаев служит не один признак, а их совокупность. При этом анализируемые следователем материалы будут более убедительными, если комплекс включает признаки, характеризующие разные стороны возможного хищения.

Вместе с тем нельзя умалять значение отдельного признака хищения. Тщательно проверенный, он, возможно, не даст достаточных данных для возбуждения уголовного дела, однако может послужить основанием для организации и проведения комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий работниками ОБЭП.

4. Расхитителей условно можно разделить на четыре группы:

а) последовательно-корыстный тип, чаще всего включающий руководителей организации и лидеров преступных групп. Эти субъекты либо полностью отрицают свою причастность к хищению, либо занимают выжидательную позицию, признавая лишь то, что доказано. Нередко они отрицают очевидное, угрожают свидетелям, склоняют их к даче ложных показаний, упирают на свои связи из числа крупных руководителей. Возможны шантаж и подкуп, уничтожение изобличающих документов, компрометация работников вышестоящих организаций, ревизоров, подчиненных и других лиц;

б) противоречиво-корыстный тип характерен для руководителей среднего и низшего звена. Они сначала допускают отдельные отступления от законного порядка в целях решения важных деловых вопросов, а уже затем встают на преступный путь. Себя расхитителями не считают, отрицая корыстную направленность своих действий и признавая факты нарушения финансовой дисциплины;

в) ситуативный тип включает в себя мелких руководителей, которые действуют под влиянием внешних обстоятельств. У них обычно отсутствуют достаточно глубокие нравственные качества для преодоления имеющихся трудностей. Чаще всего это одиночки, почти не маскирующие свою преступную деятельность. На следствии они раскаиваются в содеянном, утверждая, что действовали под влиянием временных материальных трудностей либо пользовались обстановкой бесхозяйственности;

г) импульсивный тип близок к ситуативному, но здесь больше влияют присущие этому типу признаки податливости, склонности к внушению. Иногда они совершают хищения за компанию. Чаще всего это рабочие, счетные работники, которые на следствии признаются в содеянном.

Значительное распространение получили групповые хищения. Все группы расхитителей классифицируются на: 1) случайные; 2) ситуационные с предварительным сговором; 3) организованные; 4) блоки расхитителей (состоящие из нескольких групп). Наибольшую общественную опасность представляют последние две группы, они же причиняют максимальный материальный ущерб.

Специфика этих преступных групп определяется следующими признаками: 1) латентностью совершения хищения; 2) глубокой конспирацией; 3) прочными связями и взаимодействием всех расхитителей; 4) выполнением каждым участником строго определенных преступных функций; 5) иерархической структурой; 6) осведомленностью организаторов преступных групп о деятельности всех ее членов (включая и непроступные действия в группе); 7) осведомленностью второстепенных членов группы

расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, незнанием характера деятельности всей группы, в особенности ее руководителей.

Всех членов преступной группы расхитителей можно условно разделить на организаторов, активных и второстепенных участников. Организаторы группы расхитителей - это лица, руководящие преступной деятельностью всех ее членов, которые чаще всего являются также инициаторами ее создания. Они, как правило, осуществляют комплекс действий по управлению группой. Активные участники - члены группы, постоянно участвующие в преступной деятельности. Они отличаются инициативностью и по указанию организаторов нередко выполняют ряд функций по управлению группой. В большинстве случаев они становятся соучастниками групповых хищений по собственной инициативе. Второстепенные участники - это расхитители, не проявляющие собственной инициативы. Они, как правило, участвуют в отдельных эпизодах хищения, действуя по указанию организаторов или активных участников групп.

2. Организация расследования

Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и внеплановых ревизий, инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостатки или излишки денег или товарно-материальных ценностей. Поводами к расследованию становятся также заявления представителей общественности или граждан, сообщения должностных лиц, средств массовой информации, материалы расследования других преступлений, а также непосредственное обнаружение органом дознания признаков хищения в ходе проведения оперативно-розыскных мер.

В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении дела проводится оперативная проверка. Последняя состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих данные, изложенные в первичных материалах, получении объяснений от отдельных лиц. Проводится изучение технологии производства или характера работы объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение, анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, и особенностей работы связанных с ним организаций. Важно изучить товаро- и документооборот этого предприятия, организовать и провести выборочные инвентаризации, ревизии, проверки состояния учета, хранения, расходования товарно-материальных ценностей и т. д.

В ходе расследования должны быть установлены следующие обстоятельства:

1) Конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено имущество; мотивы его действий (стремление обогатиться, добыть средства для неконтролируемых затрат, оказать помощь другим лицам); характеристика этого лица по месту работы и проживания (образ жизни, наличие судимости, корыстолюбие, склонность к пьянству и т. д.); имеющееся у него имущество, подлежащее конфискации для возмещения материального ущерба.

2) По групповым делам - состав преступной группы, роль каждого из ее членов (лидера группы, активных и второстепенных участников).

3) Степень и характер ответственности каждого из расхитителей (смягчающие ответственность обстоятельства - добровольное возмещение вреда, явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активное содействие расследованию, тяжелое семейное положение и др.; отягчающие ответственность обстоятельства - корыстные или иные низменные побуждения, действия группы по предварительному сговору, крупные размеры хищения, повторное совершение преступления, совершение хищения особо опасным рецидивистом и др.).

4) Способ совершения и сокрытия хищения.

5) Время (период), в течение которого совершались хищения, интервал каждой преступной операции и место совершения хищения (предприятие, учреждение, организация) - в целом и применительно к отдельным эпизодам; характер и размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из ее участников в отдельности.

6) По делам о хищениях учтенных материальных ценностей - недостача, причины ее образования.

7) По делам о хищениях неучтенных материальных ценностей - излишки, причины их образования.

На момент возбуждения уголовного дела складываются две ситуации: а) установлен факт хищения, но неизвестны лица, его совершившие; б) известны лица, возможно причастные к хищению, но сам факт хищения не установлен. В первом случае направление расследования состоит в установлении на базе всех конкретных деталей хищения (способ, время, место, признаки и др.) лиц, виновных в совершении этого преступления. Во втором случае расследование направлено на поиск доказательств причастности лиц к хищению (анализ документов, выяснение обстоятельств совершения сомнительных операций). В обоих случаях выдвигаются общие версии о фактах хищения и лицах, их совершивших.

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

При первой ситуации посредством оперативно-розыскных и организационных мероприятий бывают установлены и задокументированы эпизоды хищений, выявлены места хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастности к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного. Общие и частные версии (о факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. п.)

уже отработаны в ходе предварительной проверки, чаще всего оперативной разработки. В процессе расследования эти версии конкретизируются и дополняются, на основе получаемых доказательств возникают новые версии. При этом следователь и оперуполномоченный составляют самостоятельные планы, объединенные единым замыслом.

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

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

При второй ситуации начала расследования необходимо тщательно изучить не только сам акт ревизии, но и все приложения к нему. К акту ревизии должны быть приложены подлинники и копии документов, подтверждающие выводы ревизора о выявленных фактах злоупотреблений, халатности, недостач, излишков, растрат и присвоений денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также объяснения лиц, ответственных за эти нарушения. В случае их несогласия с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу поступивших возражений.

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

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

При четвертой ситуации начала расследования, когда уголовное дело возбуждено по материалам средств массовой информации, заявлениям и письмам граждан, сообщениям должностных лиц, характер и последовательность действий следователя и организационных мероприятий определяется фактическими данными, содержащимися в этих материалах.

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

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

3. Особенности отдельных следственных действий

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

1. Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются: а) лица, имеющие отношение к определенным производственным или товарно-денежным операциям (представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций или подписавшие сомнительные документы; счетные или бухгалтерские работники; рабочие складов, бойцы охраны, водители транспорта и др.); б) лица, в чьи обязанности входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе и ревизоры; в) сотрудники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей продукции; г) представители местных отделений Госкомитета мер и измерительных приборов (для установления исправности соответствующих технических средств); д) коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сообщения о недостаче грузов; е) родственники и знакомые расхитителей, могущие рассказать о фактах хищений или образе жизни виновных.

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

транспортировки грузов, нормы естественной убыли); д) отношения допрашиваемого с обвиняемым, оценка факта совершенного хищения и др.

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

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

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

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

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

г) методы фактического контроля - проверка состояния средств предприятия (частичная или полная инвентаризация, лабораторные анализы или экспертизы); фактическая проверка хозяйственных операций, отраженных в документе, √ контроль наличия в натуре продукции, указанной в документе.

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

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

Основаниями для производства ревизии служат задержание с поличным должностного, материально-ответственного или иного лица, которому вверены ценности; сообщения о фактах хищений; предположения, что кроме установленных фактов конкретные лица совершили другие хищения. Такими основаниями могут быть также мотивированное ходатайство обвиняемого; необходимость проверки его показаний о совершенных хищениях; сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без предварительной ревизионной проверки. Специалистов, проводящих ревизии, обычно выделяют руководители вышестоящей по отношению к подлежащей проверке организации (ведомственная ревизия) либо руководство контрольно-ревизионного управления Минфина России (вневедомственная ревизия).

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

4. Задержание с поличным. Учитывая предполагаемый способ совершения хищения, следователь и оперуполномоченный решают, можно ли задержать расхитителей с поличным. Сделать это нужно так, чтобы в распоряжение следствия попали предметы и документы, могущие служить в дальнейшем доказательствами по делу. Располагая информацией о возможности захвата при задержании названных предметов и документов, они определяют время и место его осуществления.

Задержание с поличным чаще всего производится в момент сбыта похищенного, при его перевозке, изготовлении неучтенной продукции, а также при обманах покупателей и потребителей в момент сбыта √ продажи товаров. Чтобы задержание с поличным было успешным, к нему следует тщательно подготовиться. Важно определить состав оперативной группы, распределить обязанности между ее членами, выбрать время

и место задержания, обеспечить его внезапность, продумать вопрос об одновременном задержании всех участников преступной группы. Необходимо зафиксировать задержание с помощью фото- и видеосъемки, обеспечить оперативную группу нужными транспортными средствами.

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

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

5. Назначение судебных экспертиз. Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях решения следующих вопросов: а) проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и выявления других злоупотреблений, времени и места их возникновения; б) проверки обоснованности расходов сырья, материалов и готовой продукции; в) выявления случаев нарушений финансовой дисциплины; г) определения правильности методики учета на данном предприятии; д) установления нарушений правил учета и отчетности; е) определения вредных последствий от совершенных хищений, их размеров; ж) установления круга лиц, ответственных за выявленные злоупотребления, и др.

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

Технологическая экспертиза может определить правильность применяемых на данном предприятии норм расхода сырья, установить действительное его количество, необходимое для изготовления конкретного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на экономию материалов, определить возможные размеры такой экономии и т.п. По делам о хищениях на предприятиях общественного питания нередко проводится технологическая (кулинарная) экспертиза, которая назначается для исследования технологии приготовления различных блюд. Она может дать ответ на вопросы: обоснованы ли нормы расхода пищевых продуктов на единицу изделия данного вида; соответствуют ли утвержденным те нормы, по которым производилось списание продуктов; каков фактический расход сырья и полуфабрикатов при приготовлении различных блюд; каковы размеры возможной экономии продуктов и т.п.

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

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

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

При расследовании хищений на предприятиях общественного питания может быть назначена также санитарно-пищевая экспертиза. В ее компетенцию входят, в частности, ответы на такие вопросы: доброкачествен ли данный пищевой продукт (или партия продуктов); не является ли он фальсифицированным, и если да, то каков способ фальсификации.

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

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

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

6. В ряде случаев необходимо производство следственных экспериментов. Помимо экспериментов с целью установления способности восприятия (видеть, слышать и т. д.) по рассматриваемой категории дел может быть проведен эксперимент для установления возможности совершения определенного действия (например, производство конкретного количества продукции в течение рабочего дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется версия об изготовлении неучтенной продукции вследствие занижения на данном предприятии производственных заданий.

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

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

ЛЕКЦИЯ №7

Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика ДТП
2. Типовые ситуации, возникающие при ДТП и планирование расследования
3. Начальный этап расследования
 - 3.1 Осмотр места происшествия
 - 3.2 Осмотр транспортного средства
 - 3.3 Осмотр трупа
 - 3.4 Судебно-медицинская экспертиза
 - 3.5 Допрос потерпевших
 - 3.6 Допрос свидетелей
 - 3.7 Допрос водителя
4. Последующий этап

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, экспертиза

Целью данной лекции является наиболее полное изучение методики расследования ДТП путем реализации следующих задач:

1. Проанализировать криминалистическую характеристику ДТП;
2. Выявить типовые ситуации, возникающие при совершении ДТП;
3. Выделить этапы предварительного и последующего расследования.

1. Криминалистическая характеристика ДТП.

В системе преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, включающей все разнообразие транспорта (железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный, трамвайный либо другой механический, автотранспорт и городской электротранспорт, трактора и иные самоходные машины), наиболее распространенными являются нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

К этой группе преступлений относятся также недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Эти составы преступлений объединены общими признаками тяжести последствий: причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью человека либо крупного материального ущерба; смерть человека; смерть двоих и более людей.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения транспортного средства, повлекшее за собой травмированное или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных искусственных сооружений, причинение иного крупного материального ущерба.

Для единого понимания сути и смысла словосочетания «дорожно-транспортное происшествие» необходимо подчеркнуть, что не всякое, а только определенное событие, произошедшее в результате нарушений тех или иных правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, находящееся с ними в причинно-следственной связи и повлекшее вредные последствия, предусмотренные уголовно-правовым законом, считается дорожно-транспортным происшествием. Несмотря на многообразие ДТП в них есть общие черты, позволяющие их классифицировать по разным основаниям.

С учетом механизма и последствий ДТП их различают следующим образом: столкновение транспортных средств друг с другом; наезды транспортного средства на пешехода, препятствие, гужевой транспорт, велосипедиста, животных; выпадение пассажира из транспорта; опрокидывание транспорта; прочие ДТП (схождение трамвая с рельс, падение транспортных средств в обрыв, в реку и т.д.). Указанная классификация важна не только с точки зрения особенностей расследования. Она принята за основу единого учета дорожно-транспортных происшествий, осуществляемого органами внутренних дел.

По причинам возникновения ДТП можно подразделить на происшествия:

➤ возникшие по вине водителей (вождение транспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сильного утомления, несоблюдение правил при маневрировании, правил перевозки пассажиров и грузов, превышение скорости движения автотранспорта в определенных условиях, несоблюдение безопасной дистанции движения, неожиданный выезд из своего ряда и ослепление светом фар, неподчинение показателям светофора, а также неправильная оценка при обострении конкретной дорожной обстановки и др.);

➤ возникшие вследствие неправильных действий, допускаемых пешеходами (движение по проезжей части дороги или трамвайным путям перед близко идущим транспортом, переход улиц в местах, не предназначенных для этой цели; неожиданное появление пешехода из-за препятствия и т.д.);

➤ произошедшие в результате нарушений, допускаемых лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств (нарушение правил технического обслуживания и выпуска

на линию транспорта, а также вследствие грубых нарушений дорожного надзора за состоянием дорожного полотна и организацией регулирования уличного движения).

Наиболее часто происходят наезды и столкновения, которые возникают при различных ситуациях.

Несмотря на кажущуюся простоту и однотипность механизма и обстоятельств ДТП, установить истинную их причину во многих случаях не легко. Объясняется это тем, что они часто являются результатом одновременно нескольких причин (нарушений, допущенных водителем и пешеходом, пассажиром; лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств и нарушений, совершенных водителем и др.). Поэтому необходимо выявлять и исследовать возможную связь указанных причин.

Криминалистическая характеристика ДТП включает совокупность взаимосвязанных общих и индивидуальных черт подобного события, проявляющихся в механизме и обстановке совершения преступления, личностных свойствах участников и особенностях их криминального поведения. Информация об элементах криминалистической характеристики данного вида преступлений во многом определяет первоначальные следственные ситуации и круг обстоятельств, требующих первоочередного выяснения.

В криминалистической характеристике ДТП как неосторожного преступления в отличие от аналогичной характеристики умышленных преступлений сведения о способе их совершения не занимают главенствующего места. В то же время механизм ДТП и обстановка его совершения являются ключевыми элементами рассматриваемых преступлений. Практикой установлено, что на механизм совершения данного преступления влияет большое количество параметров системы «водитель—автомобиль—дорога—окружающая среда». Выдвижение механизма совершения данного преступного деяния на первый план в криминалистической характеристике вполне закономерно, ибо механизм — система временных, динамических и иных связей отдельных этапов, обстоятельств и факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах на начальном, кульминационном и заключительном этапах развития ДТП. Знание механизма ДТП позволяет определить криминалистически значимые признаки, которые в дальнейшем будут способствовать установлению объективной истины по делу.

Способ совершения ДТП (или особенности криминального поведения правонарушителя) в силу специфики этого вида преступления понимается как система, обусловленная объективными и субъективными факторами его действий или бездействия, либо совокупность тех и других факторов, оставляющих различного рода характерные следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения его участников на различных этапах развития ДТП (например, маскировку ДТП под другое преступление).

Своеобразие криминального поведения, механизма и обстановки ДТП в определенной мере зависит от личностных качеств правонарушителей. Без соответствующей информации о них (социально-психологической, эмоциональной; волевой, интеллектуальной, профессиональной и т.д.) немислимо разобраться в сущности ДТП. Выявление этих свойств личности во многом позволяет правильнее оценить другие элементы криминалистической характеристики ДТП. Вместе с тем их должная оценка невозможна без учета особенностей средств преступления (транспортных средств), представляющих собой слеодообразующие объекты. Они, как и личность, обладают индивидуальными признаками и являются носителями информации, имеющей доказательственный характер.

Все элементы криминалистической характеристики данных преступлений определенным образом взаимосвязаны между собой. Если обстановка ДТП во многом формируется под воздействием окружающей среды, особенностей дороги, технического состояния транспортных средств, личностных свойств участников и при этом между ними имеются обратные связи, то механизм происшествия формируется под воздействием всех элементов криминалистической характеристики.

При расследовании уголовных дел о ДТП необходимо установить следующие обстоятельства:

- 1) каков характер ДТП – было это преступление, несчастный случай или действие непреодолимой силы;
- 2) где и когда произошло ДТП, какова его обстановка: тип и состояние дорожного покрытия, ширина проезжей части, обзорность, видимость, метеорологические условия и др.;
- 3) кто виноват в случившемся;
- 4) есть ли причинно-следственная связь между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;
- 5) каков механизм ДТП;
- 6) какие именно последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного ущерба);
- 7) какие правила дорожного движения нарушены действиями виновного;
- 8) кто конкретно виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Следователь должен установить и такие обстоятельства, как квалификация и стаж водителя, состояние его здоровья, наличие алкогольного опьянения, не привлекался ли он в прошлом к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими. При расследовании встречаются и другие вопросы, решение которых в каждом случае зависит от конкретных особенностей ДТП.

2. Типовые ситуации, возникающие при ДТП и планирование расследования

Лица, совершившие ДТП, в основном действуют по неосторожности, хотя известны случаи умышленного совершения ДТП для сокрытия следов другого преступления либо маскировки другого преступления под ДТП.

Практическая деятельность по расследованию ДТП позволила сформировать типовые ситуации, а на их основе выдвинуть ряд типовых следственных версий. По делам о любых видах ДТП типовыми ситуациями и следственными версиями являются следующие:

1) обстановка на месте происшествия зафиксирована без существенных изменений, водитель известен (он и транспортное средство находятся на месте происшествия). Следственные версии в такой наиболее распространенной ситуации следующие: а) происшествие возникло в результате нарушения правил дорожного движения водителем (неправильный расчет минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состояния проезжей части и др.); б) происшествие возникло в результате грубого нарушения правил дорожного движения пешеходом (внезапный выход из неосвещенной зоны дороги и др.); в) происшествие возникло в результате выпуска в эксплуатацию заведомо технически неисправных средств лицом, ответственным за безопасную работу транспорта (например, с дефектом ходовой системы, тормозной части и др.); г) происшествие возникло в результате непреодолимой силы природы (обвал, землетрясение и т.д.), а также случайного стечения обстоятельств, не охватываемых предвидением участников ДТП;

2) обстановка на месте происшествия изменена его участниками. В данной ситуации необходимо дополнить названные версии следующей: изменение обстановки, реально характеризующей результаты ДТП, произведено с целью восстановления безопасности движения по транспортной артерии либо уничтожения материальных следов, указывающих на виновность кого-либо из участников происшествия;

3) обстановка на месте происшествия не изменена, в ней сохранены элементы ДТП, но водитель на автомашине скрылся с места происшествия (чаще всего эта ситуация встречается при серьезных вредных последствиях, либо при совершении ДТП в состоянии алкогольного или наркотического состояния, или при джоне транспортного средства). Наряду с версиями, перечисленными в первой ситуации, должны быть выдвинуты и версии о том, какое конкретное транспортное средство участвовало в ДТП и кто им управлял. В такой ситуации должна быть поставлена задача диагностирования обстоятельств происшествия, включая определение параметров транспортного средства по повреждениям и следам наложения на теле и одежде жертвы;

4) обстановка, при которой в зоне дорожного движения обнаружен труп, но нет специфических признаков ДТП. В этом случае может быть выдвинута версия о попытке инсценировки ДТП с целью сокрытия другого преступления;

5) обстановка, при которой обнаружен труп, но не на трассе движения (на обочине, в лесном массиве и т.д.), при этом комплекс повреждений на теле и следы наложения (частицы лакокрасочного покрытия, смазочных материалов и др.), следы волочения, свидетельствуют о совершенном ДТП. Следственные версии при такой ситуации: а) произошло ДТП, замаскированное под другое преступление; б) произошло иное преступление, инсценированное под ДТП. В данном случае суждения о характере смерти потерпевшего могут быть разрешены проверкой версий о давности и месте ее наступления, о механизме происшествия, о виновных в его совершении. В соответствии с полученной информацией о месте события и иных обстоятельствах, которые помогут ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, а также при помощи логических приемов мышления можно установить причинную связь с расследуемым преступлением.

Сложная деятельность следователя при расследовании ДТП не может быть целенаправленной, оптимизированной и эффективной, если она не будет должным образом спланирована и организационно упорядочена. Планирование нацелено на построение модели-схемы начавшегося и продолжавшегося расследования вплоть до его окончания. В соответствии с анализом первоначально полученных фактических данных о ДТП составляется план расследования, в котором с учетом выдвинутых версий должна быть отражена последовательная система необходимых следственных действий, тактических операций, а в случае надобности и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск скрывшегося водителя и транспортного средства с места ДТП.

На первом месте в плане расследования следует предусмотреть необходимые следственные осмотры; установление личности потерпевших (путем изучения документов, допросов); выявление очевидцев и иных свидетелей и их допрос, допрос водителя (водителей) транспортных средств, участвовавших в ДТП; судебно-медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего; назначение и проведение необходимых экспертиз (автомеханическая, судебно-медицинская, трасологическая, веществ, материалов и изделий и др.).

3. Начальный этап расследования

На этом этапе надлежит тщательно продумать, какие предусмотренные планом расследования вопросы нуждаются в первоочередном выяснении исходя из следственной ситуации.

К числу первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий относятся следующие: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на месте происшествия или в месте его обнаружения, осмотр трупа (на месте происшествия или в морге), осмотр документов, изъятых у

водителя, медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего (потерпевших) для установления состояния алкогольного или наркотического опьянения (на месте происшествия в качестве предварительной пробы используется индикаторная трубка «Контроль трезвости»), изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы очевидцев и иных свидетелей, водителя. Назначается и проводится судебно-медицинская экспертиза трупа и проводится предъявление для опознания личности погибшего (если не опознан труп). При необходимости в число первоначальных действий могут быть включены и назначение других экспертиз (автотехническая, судебно-химическая и др.), следственный эксперимент, проверка показаний на месте, а также розыск и задержание скрывшегося водителя либо розыск водителя и транспортного средства.

В зависимости от конкретных обстоятельств происшествия последовательность действий может быть различной, но осмотр места происшествия почти всегда предшествует всем остальным.

3.1. Осмотр места происшествия

Одним из основных способов собирания доказательственной информации по делам данной категории является осмотр места происшествия. В любую погоду и любое время суток выезд на место происшествия должен быть произведен как можно быстрее, ибо дорожные происшествия чаще бывают на дорогах с интенсивным движением, нередко сопровождаются неблагоприятными метеорологическими условиями (дождь, снег и т.д.), вследствие чего быстро и легко изменяется следовая обстановка. Вместе с тем следует учитывать, что несвоевременным осмотром места происшествия может воспользоваться водитель транспорта, совершивший преступное нарушение правил движения для уничтожения следов происшествия, повреждения некоторых узлов машины с тем, чтобы впоследствии заявить о внезапном выходе из строя одного из них, влияющих на безопасность движения. От качества проведения этого следственного действия во многом зависит успех расследования.

Приступая к осмотру места происшествия, надлежит обеспечить безопасность его проведения (для чего выставляются соответствующие знаки-конусы, ограждения и т.д.). В состав следственно-оперативной группы целесообразно включить помимо следователя сотрудников ДПС, участкового инспектора, на территории которого произошло ДТП, специалиста криминалиста и автотехника, а при необходимости оперуполномоченного уголовного розыска (если водитель на машине скрылся с места ДТП и не выявлены свидетели), кинолога и судебно-медицинского эксперта (если происшествие сопровождалось человеческими жертвами или необходимо изъять следы биологического происхождения). Если к моменту прибытия на место происшествия работники следственной группы застанут потерпевших, то им должна быть оказана доврачебная и первая медицинская помощь и обеспечен вызов бригады скорой медицинской помощи.

При осмотре места происшествия внимание следователя должно быть уделено выявлению данных, необходимых для точного определения места и границ события, времени слеодообразования, установлению взаиморасположения словообразующих и световоспринимающих объектов, извлечению из материальных источников информации о лицах, участниках происшествия, и механизме события преступления в целом. Специфичность места происшествия, характер объектов и следов, обнаруженных на месте происшествия и транспорта требует от следователя знакомства с устройством автомашины и правилами дорожного движения. Осмотр участка (дороги), произведенный квалифицированно и своевременно (с подключением логических приемов мышления), позволяет уже в начале этого следственного действия установить обстановку на месте происшествия, точные координаты события, определить его границы, базовые ориентиры.

Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП являются конкретные дорожные условия. Следователь должен точно определить качество дорожного покрытия (асфальт, цементобетонным и др.) и его эксплуатационное состояние (сухое, заснеженное и т.д.), особенности (спуск, крутой поворот, подъем и т.п.). Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они охватывают территорию протяженностью в несколько сотен метров (например, для обнаружения и отдельного изучения следов протектора передних и задних колес автомашины, что, как известно, можно сделать лишь на повороте). На проезжей части могут быть, обнаружены следы тормозного пути, капли масла, воды и другие следы, позволяющие определить скорость и направление движения транспорта, следы крови, мозгового вещества, осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы краски, отдельные детали или части машины (ручки от дверей, болты и т.п.).

Очень важно как можно быстрее определить и осмотреть с особой тщательностью центр места происшествия. Именно здесь бывает сосредоточена основная следовая масса. Главная задача следователя — объективно и четко зафиксировать обстановку в целом и ее детали. В целях максимально быстрого запечатления всей обстановки места происшествия, чтобы не нарушить нормальный режим работы транспорта, целесообразно использовать видеоманитофонную технику для его наглядной фиксации.

Осмотр участка местности или дороги, прилегающих к месту ДТП, производится в случае, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы, относящиеся непосредственно к событию (сопутствующие предметы потерпевших, частицы различных веществ). В ходе осмотра следует убедиться, нет ли каких-либо повреждений на окружающих предметах (деревьях, дорожных столбах, заборах и т.п.). Если есть основания считать, что на скрывшейся автомашине могут остаться микрочастицы какого-либо вещества, поврежденных предметов (кирпич, штукатурка и др.), необходимо в ходе осмотра изъять образцы этих веществ и приобщить их к делу. В дальнейшем они могут понадобиться для идентификации автомашины, на которой было совершено преступное деяние.

При осмотре места происшествия помимо традиционной передвижной криминалистической лаборатории используется стерео-фотограмметрическая установка для измерительной съемки ДТП (оператор в автоматическом режиме вычерчивает масштабный план места происшествия за короткий промежуток времени).

3.2. Осмотр транспортного средства

Осмотр транспортного средства, участвующего в происшествии, имеет не меньшее значение, чем осмотр места происшествия, особенно для выяснения механизма преступления и установления виновного лица. Транспортное средство обычно после аварии сохраняет на себе множество следов, и, как правило, они достаточно хорошо видны. Осмотр транспорта позволяет установить: вид и модель транспортного средства, его внешнее состояние, наличие и характер груза (расположение, способ крепления и т.д.); признаки, позволяющие судить об участии транспортного средства в ДТП (механические повреждения, следы наложения и отслоения); техническое состояние транспорта и его основных узлов (рулевого управления, ходовой и тормозной системы); следы пальцев рук, пригодных для идентификации водителя (в том случае, когда он скрылся, оставив машину, или утверждает, что не он сидел за рулем).

Осмотр транспортного средства производится как часть осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие, если транспорт находится в другом месте (в гараже). Предпочтительнее осматривать транспорт на месте аварии, ибо при его перемещении имеющиеся на нем следы могут исчезнуть.

Обязательной фиксации подлежит положение транспортного средства на месте происшествия по отношению к элементам дороги (тротуару, газону), постоянным ориентирам (угол дома и т.д.); другим транспортным средствам. При этом производится фотографирование, вычерчивание плана.

Порядок осмотра транспортного средства определяется следователем с учетом информации об обстоятельствах события. Начинать осмотр транспортного средства следует с тех частей, где находятся или должны быть повреждения, следы и вещественные доказательства. Но, как правило, осмотр обычно производят снизу вверх. Начинать его следует с передней части автомашины. Тщательному осмотру должны быть подвергнуты бампер, фары, подфарники, лобовое стекло, капот, передние крылья и т.д. При осмотре нижней части автомашины внимание обращается на ходовую часть, выступающие части мостов, рессоры, картер двигателя, ось, где можно обнаружить частицы одежды, волосы, кровь, кусочки мозгового вещества, краску и т.д. Следы рук надо искать в таких местах, где они менее подвержены изменениям — колонка рулевого управления, рукоятка переключения передач, на приборной панели и др.; запаховые следы — с сидений, сопутствующих предметов, которых касались водитель и пассажиры.

При осмотре автотранспортных средств используют приборы для технического контроля автомобиля, обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств. Для осмотра труднодоступных мест можно применить эндоскоп (медицинский инструмент), снабженный оптическими и осветительными системами.

Обнаружение на транспортном средстве следов и повреждений, возникших в процессе ДТП, не представляет, как уже указывалось, сложности. Труднее описать их характер, форму, локализацию. Указанные трудности могут быть преодолены с помощью специалиста.

3.3. Осмотр трупа

Осмотр трупа производится по общим правилам. Особое внимание следует уделить обнаружению следов и повреждений, характерных для автотранспортной травмы. Они могут быть на одежде и теле потерпевшего. Большую информационную нагрузку несут следы наложения (частицы лакокрасочного покрытия, смазочные материалы, отпечатки протектора) и различные части транспортного средства. Должное сопоставление повреждений на потерпевшем и транспортном средстве позволяет в большинстве случаев достоверно решить задачу возможности или исключения контактного взаимодействия ТС и тела жертвы, а иногда идентифицировать ТС. Осмотр трупа на месте позволяет получить данные о механизме происшествия в целом, о механизме контактного взаимодействия. По расположению трупа по отношению к другим элементам дорожной обстановки можно сделать вывод о замаскированном убийстве, инсценированном под ДТП. Как правило, повреждения на теле человека от автомобильной травмы являются компрессионными (сдавливание, уплотнение поврежденных частей тела), обширными по размеру и односторонними по локализации.

Кроме осмотра самого трупа необходимо осмотреть одежду, обувь и сопутствующие предметы. При осмотре одежды отмечают ее состояние, имеющиеся повреждения и загрязнения: следы волочения и т.д. Если труп не был опознан, то при осмотре следует зафиксировать признаки внешности, наличие особых примет. Одежда сохраняется в том виде, в каком она была обнаружена. Если позволяет обстановка, труп осматривается на месте происшествия с участием судебного медика. При этом все необходимые следы на теле и одежде измеряются и фотографируются.

3.4. Судебно-медицинская экспертиза

Сразу же после проведения осмотра места происшествия, если у следователя возникло подозрение относительно физического состояния водителя, немедленно проводится его медицинское освидетельствование. При установлении по результатам предварительной проверки нетрезвого состояния этот водитель направляется на судебно-медицинскую экспертизу. В лечебном учреждении проводится

исследование объектов биологического происхождения (кровь, моча) для установления факта употребления алкоголя или наркотиков, степени опьянения, давности употребления спиртного и др.

Во всех случаях, когда ДТП повлекло человеческие жертвы, назначается судебно-медицинская экспертиза потерпевших. Эта экспертиза помимо традиционных вопросов о степени тяжести телесных повреждений, причинах смерти, характере травмы и т.п., разрешает вопросы, направленные на восстановление механизма образования автотранспортной травмы, в частности, возникло ли повреждение от удара частями автомашины, от удара какой части ТС образовалось повреждение, в каком положении в этот момент находился потерпевший. Судебно-медицинская экспертиза может также определить характер и тяжесть повреждений, полученных самим водителем, его физическое состояние. По характеру повреждений, обнаруженных у лиц, сидевших в машине, судебно-медицинская экспертиза может установить, кто из них сидел за рулем в момент происшествия.

3.5. Допрос потерпевших

Допросы потерпевших целесообразно проводить в первую очередь, так как именно они нередко могут сообщить о важных обстоятельствах происшествия. Если потерпевшие получили повреждения, не опасные для жизни, они допрашиваются прямо на месте происшествия. При допросе потерпевших выясняется: как происходило ДТП, с целью уяснения последовательности действий потерпевшего и других участников события; каковы причины происшествия (по мнению потерпевшего); не имеют ли потерпевшие каких-либо физических недостатков, мешающих им правильно ориентироваться в окружающей среде или быстро передвигаться (по этому вопросу дополнительно целесообразно проконсультироваться с лечащим врачом или допросить родственников, знакомых потерпевшего). Если водитель скрылся с места происшествия, то у потерпевшего следует выяснить вид, марку и другие внешние признаки транспортного средства (ТС), признаки внешности скрывшегося водителя (пол, возраст и проч.), направление, в котором он скрылся. Необходимо получить ответы на вопросы: где находился потерпевший в момент развития события, в каком направлении, каком темпе двигался, видел ли он движущийся транспорт, какие меры предпринимал водитель для предотвращения наезда или столкновения, какие сигналы светофора заметил потерпевший в момент происшествия. При оценке показаний потерпевших следует иметь в виду, что они могут находиться в состоянии добросовестного заблуждения (травмированная психика вызывает иногда ретроградную амнезию).

3.6. Допрос свидетелей.

Свидетельские показания иногда являются единственным источником сведений об обстоятельствах ДТП. Свидетелями по этим делам могут быть водители ТС, не участвовавших в ДТП, пассажиры городского транспорта, пешеходы, работники ДПС и т.д. Из числа свидетелей важно выделить очевидцев, непосредственно воспринимавших динамику и механизм ДТП. Однако при их допросе следует учитывать, что быстротечность и драматизм события, его неожиданность, кратковременность его восприятия могут привести очевидца к неточной, отрывочной и противоречивой информации об обстоятельствах ДТП. Поэтому важно выявить всех свидетелей, совокупность показаний которых поможет максимально полно воспроизвести обстановку, роли ее участников в ДТП. Следователь в ходе допроса свидетеля-очевидца должен выяснить, где в момент происшествия находился последний, чем он занимался, что конкретно привлекло его внимание, каково было поведение пострадавшего пешехода непосредственно перед ДТП и в момент его, откуда и куда он начал пересекать улицу, на каком участке проезжей части улицы произошел наезд, какой частью ТС был нанесен ему удар. Вместе с тем следует выяснить, каковы действия водителя до происшествия, характер движения ТС (с какой примерно скоростью ехала автомашина). При этом нужно выяснить, как свидетели умеют ориентироваться в определении расстояний и скорости движения. Целесообразно с целью более правильного воссоздания происшествия свидетелей-очевидцев допросить непосредственно на месте аварии либо дать возможность самому составить схему места происшествия и обозначить на ней свое местонахождение в момент ДТП и других объектов дорожной обстановки. В случаях, когда водитель сам или на ТС скрылся с места происшествия, следователю предстоит выяснить признаки внешности водителя и приметы ТС, которые удалось запомнить свидетелю. При допросе работников медицинских учреждений необходимо выяснить, не сообщил ли пострадавший какой-либо информации, относящейся к делу.

3.7. Допрос водителя

При допросе водителя следует выяснить, как протекал весь процесс ДТП, какие были его действия и потерпевшего в момент аварии, с какой скоростью двигалось ТС, какие попытки делались водителем для предотвращения опасных последствий (торможение, маневр или то и другое), оказал ли он помощь потерпевшему, по какой причине скрылся с места ДТП, принимал ли меры к сокрытию материальных следов, кто может подтвердить данные водителем показания и т.д.

При необходимости осуществляется розыск скрывшегося водителя и автомашины. Для этого проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых используются данные о следах, оставшихся на проезжей части — ширине колеи передних и задних колес, базе, модели шины, а также сведения об отделившихся от ТС частях и деталей, осыпи перевозимого груза, следах на теле и одежде потерпевшего, на вертикально расположенных предметах окружающей среды. Помощь в поиске могут оказать очевидцы, потерпевшие. Ориентирующие и справочные сведения, полученные в процессе произведенных мероприятий, немедленно сообщаются подразделениям ДПС и соседним территориальным

органам полиции. При возможности проводится розыск по «горячим следам», не дожидаясь окончания осмотра. При этом осматриваются гаражи, автостоянки и другие места с целью обнаружения проверяемой машины. Для розыска используют печать, радио и телевидение.

4. Последующий этап.

Характер последующих следственных действий зависит от той ситуации, которая складывается после проведения первоначальных следственных действий. Она чаще всего определяется характером и объемом собранных доказательств вины правонарушителя и его отношением к ним. На этом этапе часто приходится допрашивать новых свидетелей, назначать различные экспертизы, а в случае необходимости проводить следственный эксперимент и предъявление для опознания.

По делам о ДТП назначаются разнообразные экспертизы. Особое место при расследовании данной категории занимает автотехническая экспертиза, которая является одним из видов инженерно-транспортных экспертиз. Автотехническая экспертиза назначается для определения технического состояния машины, исправности ее отдельных агрегатов, механизмов и узлов, установления механизма ДТП, определение технической возможности предотвратить происшествие, технической оценки действий водителя во время аварии, установления причинной связи между техническими неисправностями машины и событием происшествия, решения других вопросов.

Своеобразием автотехнической экспертизы состоит в том, что в ней исходными данными выступают не только материальные объекты, но и фактические обстоятельства, зафиксированные в протоколах осмотра места происшествия и автомобиля, на фотоснимках, видеозаписи, схемах (планах), в протоколах допросов очевидцев, потерпевших и др. Поэтому любая неточность, допущенная следователем, может негативно повлиять на выводы эксперта.

Вместе с постановлением эксперту-автотехнику должны быть направлены: протоколы осмотра места ДТП и его схема, и осмотра транспортного средства, протокол следственного эксперимента, другие материалы: справка метеослужбы о состоянии погоды в период расследуемого ДТП, справка о профиле дороги и состоянии дорожного покрытия в зоне происшествия, сведения о продолжительности работы фаз светофоров и т.д.

Наряду с автотехнической может быть назначена и транспортно-трассологическая экспертиза. Она решает два вида задач: идентификационные и диагностические. К первым относится отождествление транспортного средства или установка его групповой принадлежности по следам его ходовой части, по отделившимся деталям и частям. Диагностическая задача: установить направленность движения транспортного средства, точное место кульминационной стадии ДТП, линию и угол столкновения; разграничить следы первичного и повторного соударения (опрокидывания); установить обстоятельства выпадения человека из ТС; изучить прочие следы, обнаруженные на ТС.

В ходе расследования нередко проводят КИМВИ экспертизы: горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий, волокон, тканей и др. На разрешение экспертизы ставятся вопросы: каким веществом образованы пятна, не совпадает ли это вещество по источнику своего происхождения с аналогичным веществом, изъятым при осмотре ТС; не совпадают ли волокна, обнаруженные на ТС, с волокнами одежды потерпевшего.

Важное значение при расследовании ДТП имеет значение комплексных экспертиз. В случаях наезда (переезда) на человека чаще всего назначают комплексную судебно-медицинскую и судебно-автотехническую экспертизу, при столкновении ТС – судебно-автотехническую и трассологическую.

Поскольку при расследовании ДТП важное значение имеет установление фактических обстоятельств происшествия, иногда возникает необходимость проведения следственного эксперимента. Он должен проводиться в условиях, максимально приближенных к тем, при которых имело место, данное событие, по возможности на месте происшествия. При этом не допускается проверка опытным путем обстоятельств, связанных с экстренным торможением, маневрированием для определения технической возможности предотвращения наезда и т.д. Наиболее типичными задачами следственного эксперимента являются проверка: степени видимости с места водителя проезжей части, дорожных знаков либо других средств, предупреждающих о приближении к опасному месту; скорости движения автомашины, возможности самопроизвольного движения ТС под уклон без принятия мер предосторожности; наличия у водителя профессиональных навыков для вождения машины и др.

При необходимости на заключительном этапе расследования могут быть проведены предъявление для опознания водителя, ТС, очные ставки и иные следственные действия. После вынесения следователем мотивированного постановления о привлечении водителя, в качестве обвиняемого, производится его допрос.

Следственный эксперимент по рассматриваемой категории дел обычно бывает трех видов:

1. По выяснению возможности совершения определенных действий (устанавливаются скорость движения автомобиля, состояние его тормозов и других агрегатов, влияющих на безопасность движения, наличие или отсутствие у водителя профессиональных навыков);
2. По установлению возможности восприятия какого-либо явления (возможность увидеть возникшее препятствие в конкретной дорожной обстановке, услышать звуки сигнала, шум двигателя и т.д.);
3. По определению механизма ДТП (предполагается, по следам на автомобиле, дорожном покрытии и других объектах, выяснить механизм столкновения, опрокидывания или наезда).

На последующем этапе расследования, как правило, проводятся автотехническая, трассологическая, судебно-химическая и другие экспертизы для решения вопросов, выдвигаемых обвиняемым и его защитником.

И в заключении необходимо выделить главное, что криминалистическая характеристика дорожно-транспортного происшествия включает в себя совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных черт, проявляющихся преимущественно в механизме преступления, некоторых особенностях способа его совершения, обстановки и средств совершения преступления, а также особенностях личностного характера участников.

В криминалистической характеристике данного преступления ведущим элементом является именно механизм преступления, а не способ его совершения, как это не редко наблюдается в криминалистических характеристиках других преступлений. Способ совершения дорожно-транспортного происшествия, имеющий своеобразные черты, чаще играет подчиненную роль по отношению к механизму и другим элементам криминалистической характеристики дорожно-транспортного происшествия.

При этом под механизмом дорожно-транспортного происшествия понимается совокупность промежуточных состояний и процессов, формирующих последствия на взаимодействовавших объектах в материализованном виде, на предаварийном, аварийном и послеаварийном этапах развития дорожно-транспортного происшествия.

Способ совершения дорожно-транспортного происшествия как самостоятельный элемент криминалистической характеристики в силу своеобразия этого вида преступлений чаще всего рассматривается с позиций особенностей поведения в предаварийной обстановке, способа предотвращения наступления вредных последствий либо уменьшения их тяжести. Способ сокрытия факта дорожно-транспортного происшествия или своего участия в нем, а иногда и способ маскировки его под другое преступление являются самостоятельными элементами указанной характеристики.

ЛЕКЦИЯ №8

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Вопросы:

1. Общая характеристика преступления
2. Практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Ключевые слова: преступление, наркотическое средство

Наркомания – это социально опасное явление в жизни общества. Наркотики не только отрицательно влияют на физиологию человека, но и разрушают его как личность. Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконный оборот не только в РК, но и во всем мире, приобрело повсеместное распространение и, как следствие, отрицательно влияют на состояние экономики, правопорядка, здоровье и генофонд народа.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, входящих в предмет преступлений, связанных с наркотиками в РК, определен в «Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан», утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 1998 года № 186 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю». Этим же Списком определен перечень подлежащих контролю прекурсоров.

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый признак - медицинский (биологический), фармакологический. Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку. С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковыми официальными органами и взяты ими под контроль.

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических веществах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Психотропные вещества - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Прекурсоры - вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Характер и степень опасности преступлений, связанные с наркотиками определяется, прежде всего, содержанием угрозы, которая заключается в предмете этих преступлений – наркотических средствах, и психотропных веществах. Злоупотребление ими приводит к развитию у человека заболевания – наркомании, характеризующейся возникновением физической и психической зависимости от наркотиков.

Рассмотрим и сравним два аспекта совершения уголовного преступления и административного правонарушения в области незаконного обращения наркотических средств и санкции к ним:

Статья 297 УК РК: «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ».

Данная статья является сложным юридическим образованием. В ней сформулированы несколько составов преступления, в том числе квалифицированных.

Общественная опасность данных преступлений очень высокая. Наркомания – это тяжелейший недуг современного мира. Растущее потребление наркотических и психотропных веществ, прежде всего, увеличивает количество тяжелейших нейropsychических заболеваний.

Непосредственным объектом данного преступления является здоровье населения.

Предметом данного преступления являются наркотические средства и психотропные вещества.

Согласно ч. 1 ст.297 УК РК предусматривается ответственность за «незаконное приобретение, перевозку или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере», а в качестве санкции – лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискации имущества. Тем самым в соответствии с ч. 3 ст. 11 УК РК речь идет об ответственности за совершение преступления средней тяжести. В соответствии с указанной частью 2 ст. 297 УК РК, ответственность наступает в случае совершения лицом противоречащего уголовному закону приобретения, перевозка или хранения наркотиков в крупном размере.

Незаконным приобретением наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров надлежит считать покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, займа или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, остатков неохраняемых посевов таких растений после завершения их уборки и т.п.

Единственным основанием законного приобретения наркотических средств или психотропных веществ является их покупка (приобретение) в лечебном или фармакологическом учреждении на основании правильно выписанного индивидуального рецепта конкретному больному.

Под незаконной перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров следует понимать любые умышленные действия по их физическому перемещению без соответствующего на то разрешения с использованием транспортного средства. Перевозка может осуществляться как лицом, в незаконном ведении которого находятся наркотические средства, психотропные вещества, оборудование, инструменты, прекурсоры, так и другими лицами по его поручению. Лицо, поручившее другим осуществить незаконную перевозку указанных предметов, несет ответственность за организацию перевозки, а в случае осуществления перевозки через лиц, не осведомленных о характере груза, как непосредственный ее исполнитель. Способы такой перевозки могут быть самыми различными: в транспортном средстве, в багаже либо в ручной клади, в носимой одежде, в полости человеческого тела или животного и птиц и т.п. Расстояние, на которое перевозят наркотики, на квалификацию деяния не влияет. При этом должна присутствовать цель доставить наркотические средства или психотропные вещества из одного места в другое.

Под незаконным хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров, независимо от места (при себе, в тайнике, помещении, транспортном средстве и других местах) и времени их хранения. При решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств и веществ в больших размерах, исключающих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовки, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.).

Объективная сторона этих действий предполагает фактическое обладание ими лицом, не имеющим на это прав. На квалификацию не влияет продолжительность хранения наркотических средств или психотропных веществ. Незаконным считается и хранение наркотиков лицом, принявшим их на хранение у другого лица.

Приобретение, перевозка и хранение наркотических средств или психотропных веществ влечет уголовную ответственность только в случае их незаконности.

Медицинское потребление наркотиков возможно при назначении подобных средств в качестве обезболивающих во время операции и в послеоперационный период, при некоторых заболеваниях, а также в качестве сильных снотворных. Приобретение, перевозка и хранение наркотических средств и психотропных веществ по назначению врача не образует состава данного преступления, во всех остальных случаях эти действия считаются незаконными.

Состав преступления носит формальный характер. Преступление закончено в момент приобретения, перевозки или хранения (независимо от его продолжительности).

Не каждый установленный факт незаконного приобретения или хранения наркотических средств либо психотропных веществ образует объективную сторону состава преступления по ч. 1 ст. 297 УК РК.

Важнейшим условием уголовной ответственности является наличие крупного размера обнаруженных наркотиков. Размеры наркотиков определены в «Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте или хранении». Так, согласно Сводной таблице, крупными размерами наркотических средств являются: от 50 до 1000 гр. высушенной или 200-5000 гр. не высушенной марихуаны, 5-200 гр. гашиша, 2-100 гр. опия, включая нейтральные наполнители (муку, сахар, крахмал и др.); 20-500 гр. высушенной или 100-2500 гр. не высушенной соломы маковой; 0,01-1,0 гр. героина и кокаина (включая сопутствующие вещества и наполнители) и т.д. В ряду же психотропных веществ, крупными размерами являются, например: 0,01-0,1 гр. Аминорекс; 0,2-3,0 гр. амфетамина (фенамин.) (основание и соли); 0,5-5 гр. Бромазепам и т.д.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

Квалификация преступления по ч. 1 ст.297 УК РК зависит от отсутствия в действиях виновного лица цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, что в данном случае является определяющим компонентом, характеризующим субъективную сторону состава преступления наравне с наличием прямого умысла при незаконном их приобретении и хранении.

Субъект данного преступления является вменяемые лица, достигшие 16 лет.

Пунктом 3 часть 3 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере». В данной части предусмотрена санкция - Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Согласно Сводной таблице об отнесении наркотических средств или психотропных веществ, особо крупными размерами наркотических средств являются свыше: 1000 гр. высушенной или 5000 гр. не высушенной марихуаны, 200 гр. гашиша, 100 гр. опия, включая нейтральные наполнители (муку, сахар, крахмал и др.); 500 гр. высушенной или 100-2500 гр. не высушенной соломы маковой; 1,0 гр. героина и кокаина (включая сопутствующие вещества и наполнители) и т.д. В ряду же психотропных веществ, особо крупными размерами являются свыше: 0,1гр. Аминорекс; 3,0 гр. амфетамина (фенамин.) (основание и соли); 5 гр. Бромазепам и т.д.

Часть 2 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ». Наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Учитывая то, что при анализе ч. 1 ст. 297 УК РК было дано толкование незаконных приобретения, перевозки и хранения наркотиков, более подробно остановимся на анализе других групп деяний.

Незаконное изготовление означает первоначальное получение пригодного (готового) для потребления наркотического средства или психотропного вещества. Этот момент и является свидетельством окончания преступления при наличии его состава. Способы изготовления наркотиков на квалификацию деяния не влияют. Они могут быть налажены как в условиях технологического фармпроизводства, так и в домашних условиях.

Незаконная переработка представляет собой какое либо видоизменения пригодных для потребления наркотических средств или психотропных веществ, в результате чего изменяется концентрация наркотического начала в них, внешний вид, форма наркопродукта и т.п. Получение совершенно иного наркотического средства или психотропного вещества, занимающего самостоятельную позицию в указанном Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, является характеристикой незаконного изготовления, а не переработки наркотиков. Состав незаконной переработки по признаку объективной стороны будет оконченным с момента завершения задуманного лицом технологического процесса этой переработки.

Незаконная пересылка заключается в противоправной отправке наркотических средств или психотропных веществ с использованием официальной службы перевозок, почтовой службы, с использованием людей, животных или птиц. При этом главное отличие объективной стороны этих действий от незаконной перевозки заключается в том, что виновное лицо непосредственно не присутствует при транспортировке, непосредственно не участвует в доставке наркогруза в пункт направления. Расстояние пересылки на квалификацию деяния не влияет.

Незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ является наиболее социально опасным действием в ряду противоправного обращения с наркотиками. Это любые способы их распространения. Особенностью незаконного сбыта является противоправное физическое отчуждение наркотиков лицом из собственного фактического владения в противоправное владение другого лица. Способы такого сбыта наркотических средств или психотропных веществ в законе не оговорены и поэтому могут быть различными: продажа, дарение, обмен, дача в займы, в уплату долга и т.п. Введение в виде инъекций также образует незаконный сбыт наркотиков.

Часть 2 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере». Наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовная ответственность наступает при наличии крупного размера обнаруженных наркотиков.

Согласно ч. 4 ст. 11 УК РК деяния предусмотренные ч. 2 ст. 297 УК РК образуют состав тяжкого преступления.

Часть 3 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; г) должностным лицом с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Часть 4 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); б) в организациях образования; в) в отношении заведомо несовершеннолетнего – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Согласно ч. 5 ст. 11 УК РК деяния предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст. 297 УК РК образуют состав особо тяжкого преступления.

Статья 320 КоАП РК: «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами без цели их сбыта».

Часть 1 статьи 320 КоАП РК предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния. В качестве административного взыскания согласно санкции указанной статьи может быть наложен штраф физическому лицу в размере от пяти до десяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до десяти суток, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от пятнадцати до двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от двадцати пяти до тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от сорока до пятидесяти месячных расчетных показателей.

Часть 2 статьи 320 КоАП РК предусматривает ответственность за действия, предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16-ти лет, - влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере до двух месячных расчетных показателей.

Анализ диспозиции статьи показывает, что общим объектом правонарушения является порядок обеспечения общественной безопасности и здоровья населения. Родовым объектом являются общественно-правовые отношения, возникающие при соблюдении условий обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Предметом рассматриваемого административного правонарушения, являются наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных действиях, путем: незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения наркотических средств, а также незаконного осуществления перевозок или пересылок без цели сбыта.

В данном случае отличительной чертой является то, что вышеперечисленные противоправные действия (бездействия) могут рассматриваться как административные правонарушения, если не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В соответствии с нормативным Постановлением Верховного Суда РК от 14 мая 1998 года N 3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» незаконное приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в небольших размерах, не имеют признаков уголовно наказуемого деяния. Виновные в совершении указанных действий могут быть привлечены к административной ответственности на основании [статьи 320 КоАП РК](#).

Таким образом при квалификации действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, административная ответственность наступает согласно статье 320 КоАП РК, только при наличии небольшого размера, определенного в «Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте или хранении» и отсутствие цели сбыта.

Однако следует обратить внимание на то, что согласно ч.2 ст. 297 УК РК Законодатель предусматривает ответственность за незаконное ...изготовление, переработку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, не упоминая о размерах наркотических средств, психотропных веществ. В этой связи, следует подчеркнуть, что уголовная ответственность по ч.2 ст. 297 УК РК наступает при самом факте совершения лицом незаконного изготовления, переработки и пересылки наркотических средств и психотропных веществ независимо от их размера и цели.

В связи с чем возникает проблема применения к виновному лицу, за незаконное изготовление, переработку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ, меру уголовной ответственности или административной ответственности, так как ч. 1 ст. 320 КоАП РК также предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переработку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ.

В данном случае мы рекомендуем внести изменения в ч.1 ст. 320 КоАП РК, а именно исключить следующие слова: «изготовление», «переработка», «пересылка». Изложить ч.1 ст. 320 КоАП РК в следующей редакции: «незаконные приобретение, перевозку или хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния».

2. Практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В условиях роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их контрабандой, организацией и содержанием притонов для их потребления, большое значение имеет правильное применение органами следствия и судами законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров.

Согласно Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года «О применении судами законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических

средств, психотропных и ядовитых веществ» под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров следует принимать их приобретение, хранение, изготовление, переработку, перевозку, пересылку, сбыт, совершаемые в нарушении законодательства Республики Казахстан.

Незаконным приобретением наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, надлежит считать покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, займа или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, остатков неохраняемых посевов таких растений после завершения их уборки и т.п.

Под незаконным хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, независимо от места (при себе, в тайнике, помещении, транспортном средстве и других местах) и времени их хранения.

При решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств и веществ в больших размерах, исключающих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовку, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.).

Незаконным изготовлением надлежит признавать любые умышленные действия, в результате которых были получены наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры или превращено одно наркотическое средство, психотропное вещество, прекурсор соответственно в другие, включенные в Список. Изменение формы одного и того же вида наркотического средства или психотропного вещества (измельчение, прессование в таблетки, пилюли, плитки, пасты и др.) изготовлением не является.

Под инструментами и оборудованием, используемыми для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать изготовленные для этих целей кустарным или промышленным способом предметы или приспособления (кроме предметов хозяйственно - бытового назначения).

Незаконная переработка означает переделку или рафинирование (очистку от посторонних примесей) без соответствующего на то разрешения одного и того же вида наркотического средства или психотропного вещества в целях повышения его концентрации. Высушивание, измельчение, отделение некоторых частей и иное видоизменение одного и того же вида наркотикосодержащего растения незаконной переработкой не является (кроме случаев получения из него другого наркотического средства).

Незаконной перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров являются любые умышленные действия по их физическому перемещению независимо от способа транспортировки в нарушение установленного порядка.

Перевозка может осуществляться как лицом, в незаконном ведении которого находятся наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, так и другими лицами по его поручению. Лицо, получившее другим осуществить перевозку указанных средств и веществ, несет ответственность за организацию перевозки, а в случае осуществления перевозки через лиц, которые в соответствии с уголовным законом не подлежат уголовной ответственности (например, невменяемые, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо неосведомленные о характере груза), - как непосредственный исполнитель.

Под незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров следует понимать их отправку любым видом связи, нарочным, а также с использованием животных, птиц.

Под незаконным сбытом следует понимать любые способы незаконной реализации либо передачи наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров из владения одного лица во владение других (продажа, дарение, в уплату долга, в обмен, дача займа, введение инъекций другому лицу и т.п.).

Вместе с тем, ответственность, установленная статьей 286 УК, наступает за незаконные ввоз в пределы государства или вывоз за его пределы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ и не распространяется на случаи незаконного их перемещения через периметры свободных таможенных зон и свободных складов на территории Республики Казахстан.

Для установления конкретного вида, названия, размеров наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров, а также для установления факта пригодности веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, необходимо производство криминалистической экспертизы.

Небольшой, крупный и особо крупный размеры указанных веществ или средств следует определять в соответствии со Списком и Сводными Таблицами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан N 186 от 9 марта 1998 года "О наркотических веществах, психотропных средствах и прекурсорах, подлежащих контролю", которые введены в действие 29 апреля 1998 года, а если преступление совершено до указанного времени - на основании Заключения Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве СССР N 16 от 19 декабря 1990 года.

При решении вопроса об ответственности за организацию и содержание притонов для одурманивания по статье 310 УК необходимо назначать проведение соответствующей экспертизы с целью установления, оказывают ли используемые лекарственные или другие средства и вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными, одурманивающее воздействие на людей при их потреблении.

Кроме того, для наступления ответственности по части первой статьи 296 УК достаточно самого факта нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами, который в необходимых случаях должен быть установлен путем проведения соответствующей экспертизы. Для квалификации деяния по части второй данной статьи необходимым условием является следствие нарушения этих правил - наступление вредных последствий или хищение наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ. При этом существенным вредом могут признаваться заболевания людей, загрязнение помещений, окружающей среды, остановка работы или срыв производственного цикла и т.п. Причинение по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью человека следует дополнительно квалифицировать по соответствующим статьям УК.

В случаях, когда нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами совершалось в целях их последующего хищения либо сопряжено с их хищением, деяние надлежит квалифицировать по совокупности по части второй ст. 296 и соответствующей части ст. 296 УК.

Лица, допустившие нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами наряду с совершением преступлений против интересов службы (получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями, получение незаконного вознаграждения и др.), подлежат ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 296 и другими статьями УК, устанавливающими ответственность за эти преступления.

Субъектами преступлений, предусмотренных пунктом в) части второй статьи 260, частью третьей статьи 286 и статьей 296 УК, являются как должностные лица, которые в силу служебных обязанностей имели доступ к наркотическим средствам, психотропным или ядовитым веществам, инструментам или оборудованию, используемым для их изготовления или переработки, либо лица, которым они были выданы для служебного пользования или переданы под охрану.

Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ следует понимать любые умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача советов, введение в заблуждение, обман, угрозы и т.п.). Преступление является оконченным с момента осуществления воздействия на лицо с целью побудить его к потреблению наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, употребило ли их склоняемое лицо либо употребление не состоялось в силу каких-либо причин (отказ склоняемого от употребления, вмешательство других лиц и т.п.). При этом для наступления ответственности не имеет значения, потребляло ли ранее склоняемое лицо наркотические средства или психотропные вещества.

Действия виновного, направленные на возбуждение желания потреблять наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в разное время в отношении разных лиц или одного и того же лица, надлежит квалифицировать по п. "б" части второй статьи 299 УК, а эти же действия, совершенные одновременно в отношении двух и более лиц, - по п. "в" части второй указанной статьи.

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия по неосторожности, дополнительной квалификации по другим статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления против личности, не требует. К иным тяжким последствиям, предусмотренным частью третьей ст. 299 УК, могут быть отнесены неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, возникновение наркотической зависимости, самоубийство потерпевшего или покушение на него, психическое заболевание или обострение последнего, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.

Если при склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ виновный умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, то эти его действия следует квалифицировать по части второй ст. 299 и соответствующей части статьи 106 УК.

При склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или психотропных веществ субъектом преступления, предусмотренного п. "в" части второй статьи 299 УК, может быть только совершеннолетнее лицо.

Притоном может быть признано жилое или нежилое помещение, систематически предоставляемое для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Под организацией притона следует понимать действия, направленные на его создание (подыскание, наем, приспособление помещения и его оборудование и т.п.), а при наличии помещения - привлечение лиц, желающих им воспользоваться, для потребления наркотических средств или психотропных веществ и т.п.

Содержание притона означает систему действий, направленных на обеспечение функционирования притона (его материальное обеспечение, охрана, ремонт, обслуживание клиентуры, добывание средств и веществ для потребления и т.п.).

Если организация и содержание притона сопряжены с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ либо со склонением к их потреблению, эти действия должны

квалифицироваться по совокупности соответствующей части статьи 310 и другим статьям УК, предусматривающим ответственность за их совершение.

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, следует понимать посев семян или высадку рассады указанных в Списке растений без надлежащего на то разрешения на любых земельных участках, а под выращиванием - уход за посевами и всходами с целью доведения до стадии созревания.

Культивированием признается осуществляемая без надлежащего разрешения и контроля селекция наркотикосодержащих растений, т.е. действия, направленные на выведение новых их сортов, а также совершенствование процесса их возделывания.

Освобождение от уголовной ответственности по статье 297 УК, возможно только при наличии одновременно двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств или психотропных веществ или добровольного обращения в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях и его активной помощи в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при наличии реальной возможности распорядиться ими иным способом. Активное содействие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, предполагает личное добровольное участие субъекта в мероприятиях органов предварительного следствия или дознания, направленных на раскрытие либо пресечение данного преступления, установления фактических обстоятельств дела, причастных к совершению деяния лиц, места нахождения последних и их задержание, отыскание наркотических средств или психотропных веществ и т.п.

При рассмотрении дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, в необходимых случаях следует назначать судебно-наркологическую экспертизу для выяснения вопроса о наличии или отсутствии оснований для применения к обвиняемому принудительного лечения от наркомании либо токсикомании. В соответствии со статьей 91 УК судам необходимо обсуждать вопрос о применении принудительного лечения к лицам, признанным нуждающимися в лечении от наркомании или токсикомании.

Судьба вещественных доказательств по делам данной категории должна разрешаться в соответствии с пунктом вторым части третьей статьи 121 УПК РК.

Кроме того, необходимо обращать внимание на причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, а также выяснять, принимались ли в ходе предварительного расследования предусмотренные законом меры к установлению источников приобретения или распространения наркотических средств или психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, где при наличии оснований в соответствии со статьей 387 УПК РК выносить частные постановления.

Вместе с тем, изучение судебной практики свидетельствует о том, что при рассмотрении дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ вызывает затруднения вопросы правильности квалификации действий осужденных, когда ответственность за совершаемое ими деяние, предусмотрена разными частями одной и той же статьи 297 УК. В некоторых случаях действия виновных лиц квалифицируются по ст. 297 УК, предусматривающую ответственность за совершение более тяжкого преступления, так как инкриминируемые деяния образуют реальную совокупность преступлений.

Так, при совершении одного преступления с квалифицирующими признаками, указанными в различных частях одной и той же статьи УК, деяние следует квалифицировать по одной части статьи, предусматривающей за совершение данного преступления более строгое наказание, с указанием всех квалифицирующих признаков. В таком же порядке по одной части статьи Особенной части Уголовного кодекса должны квалифицироваться действия лица при неоднократности преступлений, предусмотренной частью 5 статьи 11 УК.

Согласно разъяснений Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 3 от 14 мая 1998 года «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», где продажа наркотических средств, психотропных веществ одним лицом нескольким покупателям, в том числе, через небольшой промежуток времени может квалифицироваться, как неоднократная продажа наркотических средств или психотропных веществ, если будет установлено, что каждый факт продажи осуществлялся виновным в соответствии с самостоятельным умыслом на совершение каждого факта сбыта.

Вместе с тем, действия виновных лиц органы предварительного следствия в одних случаях квалифицируют как неоднократная реализация вышеуказанных средств, сбытые в разное время из одного источника, а в других случаях, когда состав этих же средств, сбытых и изъятых у сбытчика, имеет различия.

Согласно уголовно-процессуального законодательства обязанность доказывания предъявленного подсудимому обвинения возлагается на обвинителя. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов помимо интересов права. Зачастую органы уголовного преследования игнорируют требования нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 3 от 15 мая 1998 г. «О применении

законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», где под незаконным хранением наркотических средств с целью сбыта, следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств в больших размерах, исключающих только личное употребление, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет и т.п.).

Согласно п. 9-1 данного Нормативного постановления действия лица, которое покупает наркотические средства или психотропные вещества для третьих лиц, по их просьбе независимо от того, на чьи средства приобретаются наркотики, следует квалифицировать, как соучастие в приобретении наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта. Вопрос о видах и форме соучастия должен решаться в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела.

Кроме того, в настоящее время санкция ст. 297 ч. 1 УК РК как незаконное приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, предусматривает дополнительный вид наказания в виде конфискации имущества, при этом согласно ст. 48 ч. 2 УК РК конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуждений, поэтому в данном случае необходимо исключать его из обвинения.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан вступившем в законную силу 06.02.2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе» статья 297 ч. 1 УК декриминализована и переведена в разряд административного правонарушения.

Постановление Верховного Суда от 14.05.1998 № 3

"О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ"

22. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу постановления Пленума Верховного суда Казахской ССР:

- от 10 октября 1986 года N 16 "О судебной практике по делам, связанным с применением законодательства по борьбе с наркоманией" с изменениями, внесенными в него постановлением пленума от 25 марта 1988 года N 2;

- от 25 марта 1988 года N 2 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Казахской ССР от 10 октября 1986 года N 16 "О судебной практике по делам, связанным с применением законодательства по борьбе с наркоманией";

- от 5 апреля 1991 года N 2 "О ходе выполнения судами Джамбулской области законодательства об ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами", признать недействующим постановление Пленума Верховного суда СССР от 24 декабря 1987 года N 12 "О судебной практике по делам о хищении наркотических средств, а также незаконном изготовлении, распространении и других противоправных действиях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами".

Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

ЛЕКЦИЯ №9

Методика расследования преступлений против интересов государственной службы

Вопросы:

1. Понятие, виды и принципы государственной службы в Республике Казахстан
2. Понятие преступлений против интересов государственной службы
3. Виды преступлений против интересов государственной службы, состав и квалификация

Ключевые слова: государственная служба, преступление

1. Понятие, виды и принципы государственной службы в Республике Казахстан

Государственная служба - деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной власти. В этом определении можно выделить следующие аспекты: 1) государственная служба представляет собой профессиональную деятельность, т.е. деятельность являющуюся для государственного служащего профессией и, как правило, она связана с выполнением им в качестве основного вида деятельности специальных полномочий; 2) в рамках осуществляемой деятельности происходит реализация компетенции государственных органов; 3) эта деятельность направлена на обеспечение функционирования государственных органов; 4) такая деятельность представляет собой исполнение должностных обязанностей, т.е. в данном случае очевиден личностный аспект понятия государственной службы, так как обязанности принадлежат не государственной службе, не должности, а самому государственному служащему.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в практически функциональном смысле государственная служба представляет собой основанную на законе деятельность персонала государственных органов представительной исполнительной и судебной власти, состоящую в реализации государственной власти в различных сферах общественной жизни в целях выполнения задач и функций государства.

Общими признаками государственной службы являются: 1) замещение служащих государственной должности государственной службы, предусмотренных штатным расписанием государственного органа; 2) исполнение полномочий государственного органа, специфических должностных обязанностей с установлением служащему денежного содержания.

Принципы государственной службы - это субъективное понятие. Они формулируются человеком (законодателем) исходя из конкретного правового опыта и правовой культуры в стране базируются на основных положениях правовой системы с учётом достигнутого уровня развития отраслевого законодательства.

Принципы современной государственной службы закрепляются в различных законодательных и других нормативных правовых актах: Конституции РК, и других законах, указах Президента РК, постановлениях Правительства РК, конституциях уставах и иных законодательных и нормативных актах субъектов РК. Они реализуются государственными служащими посредством их практических действий. Принципы государственной службы, установленные в Законе РК «О государственной службе», являются моделью для всех других законодательных и иных нормативных правовых актов, которые также определяют систему принципов публичной службы.

2. Понятие преступлений против интересов государственной службы

Преступления против интересов государственной службы (должностные преступления), как общественное явление существуют во всех странах современного мира, однако в разных странах мира до сих пор не дано единого определения понятию должностных преступлений.

Борьба с преступлениями против интересов государственной службы – проблема, с которой сталкиваются во всем мире. Западные ученые определяют преступления против интересов государственной службы тремя различными способами. Одни называют их «преступлениями белых воротничков». Другие называют эти преступления «служебными». Это происходит потому, что на Западе уголовное право определяет субъектов этих преступлений как государственных служащих. Впервые понятие служебных преступлений было введено в Великобритании в середине 19 века. В США работников правительственных органов называют «государственными служащими», а во Франции так называют правительственных чиновников. Третьи называют должностные преступления «преступлениями общественного положения». При этом под «общественным положением» имеются в виду должностные полномочия. Другими словами, обладатель «общественного положения» должен заниматься государственной службой. Тем не менее, государственная служба подразумевает работу по управлению государством и обществом.

Особенностями государственной деятельности являются: ее властный, управленческий и принудительный характер. Преступления, лишенные вышеперечисленных особенностей, не являются «преступлениями общественного положения».

3. Виды преступлений против интересов государственной службы, состав и квалификация

Объект преступлений, рассматриваемых в главе 15 УК РК, - общественные отношения, содержание которых составляет охраняемая уголовным законом, направленная на защиту личности, общества и государства деятельность органов государственной власти, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление должностными полномочиями.

В соответствии с п. 1 ст. 361 УК РК злоупотребление должностными полномочиями означает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

С объективной стороны преступление характеризуется:

- а) использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы;
- б) наступлением общественно опасного последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
- в) наличием причинной связи между указанными в законе общественно опасными последствиями и использованием должностным лицом своих служебных полномочий.

Использование служебных полномочий внешне проявляется весьма разнообразно и осуществляется, главным образом, путем активных действий. В пользу именно такого понимания говорит и новая формулировка в УК РК ст.361. Для выяснения, были ли преступные действия связаны с использованием служебных полномочий, необходимо установить, что должностное лицо действует в пределах своих полномочий.

Круг прав и обязанностей должностного лица предусмотрен в соответствующих нормативных актах и трудовых соглашениях. При ответе на этот вопрос немаловажную роль играет субъективный фактор. Лицо должно связывать их совершение со служебными полномочиями и сознавать, что они стали возможными исключительно благодаря последним. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями наступает, если должностное лицо, во-первых, нарушает установленный порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан; во-вторых, бюрократически относится к ним и, в-третьих, допускает волокиту при их рассмотрении. Все названные действия наказываются по ст. 361 УК РК при умышленном отношении к ним и наличии корыстной или иной личной заинтересованности, а также причинении указанного в законе вреда или тяжких последствий.

Распространенной формой злоупотребления должностными полномочиями является так называемое временное позаймствование. Оно состоит в том, что должностное лицо, злоупотребляя полномочиями, из корыстной или иной личной заинтересованности пользуется денежными средствами, имуществом, имея намерение со временем возвратить их собственнику. На практике не редки случаи, когда эту форму должностного злоупотребления принимают за хищение. Однако при злоупотреблении должностными полномочиями нет безвозмездного изъятия и обращения чужих денег, имущества в свою пользу или пользу других лиц. В то же время присвоение имущества, которое должно было поступить в фонды государственных организаций, является хищением.

Одним из возможных вариантов должностного злоупотребления являются нарушения установленного порядка несения службы контролерами исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов. Они могут состоять, например, в том, что контролер не изымает обнаруженные в посылках или передачах запрещенные предметы; не докладывает немедленно начальнику войскового наряда и ДПНК об отсутствии осужденного, побеге, о случаях неповиновения осужденных.

С субъективной стороны злоупотребление должностными полномочиями характеризуется умышленной формой вины. Лицо должно осознавать общественно опасный характер действий (бездействия), совершаемых с использованием служебного положения и вопреки интересам службы, предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения соответствующих прав и интересов и желать или сознательно допускать их наступление либо относиться к ним безразлично. Обязательным является установление корыстной или иной личной заинтересованности.

Особо квалифицированный вид злоупотребления должностными полномочиями, предусмотренный в ч. 3 ст.361 УК РК, образуют деяния, о которых сказано в ч. 1 или 2 статьи, если они повлекли тяжкие последствия. Равно, как и последствия, названные в ч. 1, тяжкие последствия являются оценочной категорией. Они также могут быть материальными и нематериальными.

Превышение должностных полномочий.

Статья 362 УК РК предусматривает уголовную ответственность за превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Объективная сторона преступления состоит из трех признаков:

- а) общественно опасного действия, явно выходящего за пределы полномочий, предоставленных должностному лицу законом;
- б) общественно опасного последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
- в) причинной связи между общественно опасными последствиями и преступными действиями.

Закон не указывает конкретных форм превышения должностных полномочий, так как сфера действия государственных органов, органов местного самоуправления, государственных учреждений чрезвычайно широка, а должностные лица этих органов наделены весьма разнообразными полномочиями. Обобщение судебно-следственной практики позволяет назвать такие формы превышения должностных полномочий, когда должностное лицо совершает действия:

1) входящие в компетенцию другого должностного лица данного ведомства (контролер исправительно-трудового учреждения водворяет нарушителя режима в штрафной изолятор, в то время как это может сделать только начальник или дежурный помощник);

2) входящие в компетенцию должностного лица другого ведомства (инспектор охот общества, подозревая гражданина в том, что он охотился без соответствующего разрешения, производит обыск его автомашины);

3) которые могли быть совершены только коллегиально;

4) хотя и входящие в его компетенцию, но которые оно могло совершить при наличии связанных в законе или ином нормативном акте условий.

Превышение полномочий могут образовать такие действия должностного лица, на которые закон вообще не управомочивает ни одно должностное лицо ни при каких условиях, например, применение насилия, оружия. Однако поскольку квалифицирующие признаки не могут изменять существо основного состава преступления, заключающегося в совершении действий, правомерных при определенных условиях, постольку нельзя говорить о такой форме превышения, как совершение должностным лицом запрещенных действий.

С субъективной стороны превышение должностных полномочий – это умышленное преступление. Лицо осознает общественно опасный характер совершаемого действия, явный характер выхода за пределы предоставленных полномочий, осознает, что его поведение идет вразрез с направлением деятельности того учреждения, где оно работает; предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства именно вследствие совершения им явно выходящих за пределы его компетенции действий; желает или сознательно допускает наступление указанных последствий либо относится к ним безразлично, т.е. совершает преступление с прямым или косвенным умыслом.

Особо квалифицированный вид превышения должностных полномочий назван в ч. 3 ст. 308 УК РК. Его образуют деяния предусмотренные ч. 1 или 2 ст., если они повлекли тяжкие последствия.

Такое превышение совершается обычно в отношении лиц, находящихся в служебной зависимости от виновного. Для истязания как преступления против личности более характерна, например, материальная зависимость. Так же решается вопрос, если при превышении причинена смерть. Действия виновного, совершившего умышленное убийство при превышении должностных полномочий, должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных статьями, устанавливающими ответственность за умышленное убийство, и ч. 3 ст. 362 УК РК.

Присвоение полномочий должностного лица.

Преступление, предусмотренное ст. 363 УК РК, состоит в присвоении государственным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций.

Объективную сторону преступления составляют:

а) присвоение полномочий должностного лица и совершение в связи с этим определенных действий;

б) наступление общественно – опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций;

в) причинная связь между наступившими последствиями и совершенными действиями.

Преступное поведение в этом преступлении складывается из двух самостоятельных действий: присвоения полномочий должностного лица и совершения в связи с этим определенных действий. Присвоение должностных полномочий всегда совершается обманным путем и может осуществляться по-разному (лицо устно заявляет о наличии у него должностных полномочий; использует форменную одежду для совершения желаемых действий; представляет подложный документ. В последнем случае содеянное квалифицируется по совокупности преступлений.

Лицо, присваивающее полномочия должностного лица, не имеет законных оснований выполнять его полномочия, и не смотря на это использует его права и обязанности по осуществлению организационно - распорядительных, административно-хозяйственных функций или функций представителя власти. Равно никакое должностное лицо не поручало ему осуществлять полномочия должностного лица. Для данного состава преступления требуется присвоение полномочий именно должностного лица. Присвоение лицом звания специалиста и совершения в связи с этим каких-либо действий не образует рассматриваемого преступления.

Присвоение должностных полномочий осуществляется для совершения определенных действий. Такие действия могут быть очень разными, но они всегда неправомерны, общественно опасны и по сути своей являются правонарушением. Это вытекает из текста ст. 363 УК РК, предусматривающей наступление

от таких действий общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций. Присвоение полномочий должностного лица для осуществления общественно полезных действий (например, для задержания преступника) не является преступлением.

Между наступившими последствиями и присвоением полномочий должностного лица должна быть установлена причинная связь.

Данный состав сформулирован как материальный. Преступление считается оконченным, когда наступили общественно опасные последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций.

С субъективной стороны присвоение полномочий должностного лица – умышленное преступление. Лицо осознает, что присваивает полномочия должностного лица неправомерно и неправомерно совершает в связи с этим общественно опасные действия, предвидит возможность или неизбежность существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций вследствие совершения присвоенных им полномочий и желает или сознательно допускает такие последствия либо относится к ним безразлично.

Для квалификации по ст. 363 УК РК не имеет значения, сознавали ли граждане или представители организаций, что они имеют дело с лицом, присвоившим должностные полномочия, либо принимали его за должностное лицо.

Субъектом этого преступления являются категории служащих, достигших 16-летнего возраста: государственные служащие, не относящиеся к числу должностных лиц.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.364 УК РК), означает учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.

Установление уголовной ответственности за названные действия в УК РК имеет своим основанием запрет государственным служащим (к каковым относятся и должностные лица) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также состоять членом органа управления коммерческой организацией, если иное не предусмотрено законом, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией. Государственный служащий - должностное лицо также обязан передавать в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном законом.

Закон запрещает такую деятельность еще большей категории должностных лиц (судьям, прокурорским работникам, сотрудникам милиции, налоговой полиции, сотрудникам органов службы безопасности, таможенных органов и др.). Под предпринимательской деятельностью следует понимать любой вид деятельности предприятий, находящихся в частной собственности и собственности общественных организаций, связанной с извлечением доходов. Исключение составляют некоторые, названные в законе виды деятельности, которыми занимаются только государственные предприятия (например, изготовление наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных препаратов, производство оружия, боеприпасов).

Объективную сторону преступления образует:

а) незаконное учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо

б) незаконное участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично или через доверенное лицо.

Этот признак является обязательным для рассматриваемого преступления, он с неизбежностью вытекает из сформулированного в законе условия уголовной ответственности по ст.364 УК РК. Каждый из этих двух вариантов действий субъекта преступления должен быть связан с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или покровительством в иной форме. Если организация не получила льгот и преимуществ либо покровительства в иной форме, содеянное может образовать дисциплинарный проступок.

Данный состав преступления сформулирован как формальный и его окончание не связано с наступлением преступных последствий в результате незаконных действий должностного лица.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность своего незаконного поведения, знает о запрете для него на занятия предпринимательством, осознает, что использует свои должностные полномочия для учреждения организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо для управления ею с целью предоставления такой организации разного рода льгот и преимуществ, и желает так действовать.

Субъект преступления – должностное лицо, которому закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.

Получение взятки.

В ч.1 ст.366 УК РК получение взятки определено как получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод

имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Повышенная общественная опасность получения взятки обусловлена тем, что оно обычно сопряжено с другими преступлениями (в сфере экономики, должностными, экологическими, против правосудия и т.д.) и является одной из распространенных форм коррупции.

В законе полно раскрывается содержание предмета взятки. Это могут быть деньги, ценные бумаги (государственная облигация, вексель, чек, акция, депозитный и сберегательный сертификаты), иное имущество (импортная техника, автомашины, мебель, драгоценные камни и металлы антиквариат и т.п.) или выгоды имущественного характера (например, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате санаторные путевки, туры проездные билеты, ремонтные строительные работы, бесплатный проезд на воздушном, водном и др. транспорте). Имущественная выгода извлекается также, когда ценная вещь продается за бесценок, выполненная для взяткополучателя оплачивается им лишь частично, он получает незаконную премию. Как взяточничество оценивается неосновательное получение например, выгодной работы, фиктивных дипломов, трудовых книжек. Дорогостоящее бесплатное угощение должностного лица в ресторане, подарки также рассматриваются как взятка.

Не считается взяткой в уголовно-правовом извлечении должностным лицом благодаря служебному положению выгод неимущественного характера (положительной рецензии, рекомендации, характеристики).

Объективная сторона преступления складывается из:

а) получения должностным лицом взятки, т.е. вознаграждения, и

б) получения взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

Получить взятку – это значит принять ее лично или через посредников. Если взятка передана лицу (положена в его письменный стол, в карман пальто), это еще не означает, что он принял ее. Если у должностного лица не было умысла на получение взятки, а обнаружив ее у себя, оно немедленно заявило об этом, вопрос об уголовной ответственности не возникает.

Если должностное лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь это сделать, присваивает их, содеянное образует мошенничество.

Способы получения взятки различны. Взятка может быть получена без какой бы то ни было маскировки либо в завуалированной форме (например, получение денег «взаимы» без отдачи; через родных, знакомых; в форме нотариально оформленного договора; сберегательной книжки на предъявителя; бесплатного обслуживания в ресторанах; оплаты стоимости ремонта автомашины, принадлежащей взяткополучателю). При получении взятки не непосредственно, а через посредников следует установить, что должностное лицо воспринимает получаемую таким образом имущественную выгоду именно как взятку.

В законе названы исчерпывающие варианты действий (бездействия), во имя совершения которых дается взятка:

а) они входят в служебные полномочия должностного лица (перемещение по службе, прием на работу и увольнение. Например, заведующий бюро занятости населения города и специалист 1-й категории этого же бюро получали взятки за выделение ссуд из фонда занятости);

б) лицо в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), т.е. может принять меры к совершению другими должностными лицами действий, желательных для взяткодателя (например, быстро получить лицензию, установить телефон). Использование при этом личных связей должностного лица не может рассматриваться как использование должностного положения; в) за общее покровительство со стороны должностного лица (незаслуженно представляет к премиям, необоснованно продвигает по службе, посылает в заграничные командировки), г) за попустительство по службе (оставляет без внимания, без наказания промахи, упущения, некавалифицированные действия, прогулы).

Выполнение обусловленного действия (бездействия) лежит за пределами состава преступления. Однако возможность выполнения этих действий (воздержание от них) обязательно должна быть обусловлена занимаемым должностным положением. Причем получатель взятки должен использовать в этих целях свое действительное, а не мнимое положение.

Условия получения имущественных выгод могут специально не оговариваться, однако участники преступления должны сознавать, что взятка вручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя или представляемых им лиц.

Преступление признается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки. При отсутствии такового налицо покушение на получение взятки. Взятка может быть получена как до совершения (воздержания) в интересах дающего того или иного действия (взятка – подкуп), так и после того, как это действие совершено (взятка – вознаграждение).

Взятка получается за совершение (воздержание) определенных действий в интересах взяткодателя или представляемых им лиц. Имеются в виду его близкие, друзья, организации, предприятия, чьи интересы он представляет.

С субъективной стороны получение взятки характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что получает взятку за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, которые входят в его служебные полномочия совершению которых он может способствовать в силу своего служебного положения, либо за общее покровительство или попустительство по службе и желает сделать это. Получение взятки – корыстное преступление.

Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо. Работники, временно исполняющие обязанности должностного лица хотя бы и по устному распоряжению руководителя, обладающего соответствующими полномочиями, если они получили взятки в связи с выполнением этих временных обязанностей, также подлежат ответственности за получение взятки.

Известные сложности возникают при признании взяткополучателями врачей, преподавателей, воспитателей и т.п. Их можно привлекать к ответственности по ст. 365 УК РК лишь при условии, если они выполняли организационно-распорядительные или административно - хозяйственные обязанности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, а также в вооруженных силах РК, других войсках и в воинских формированиях РК. К таковым относятся, например, незаконная выдача врачом листков временной нетрудоспособности, установления основания и очередности госпитализации; завышение преподавателем оценок, следствием чего становятся незаконное получение стипендии, диплома. Указанные действия являются юридически значимыми, порождают определенные права и обязанности для других лиц.

Квалифицированный вид получения взятки предусмотрен ч.2 и 3 ст.366 УК РК. В этом случае ответственность по ч.2 наступает за получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Относительно понимания этого признака высказаны различные точки зрения. Согласно мнению одних авторов под незаконными действиями (бездействием) понимаются только преступные действия.¹ Другие допускают более широкое толкование. Кроме преступления, этим признаком охватываются и неправомерные действия, не являющиеся преступлением. В качестве возможных примеров указывается на «внеочередное предоставление квартиры, попустительство в связи с допущенными подчиненным прогулами, появление на работе в состоянии опьянения». На наш взгляд последний вариант толкования «незаконные действия (бездействия)» размывает законодательное понятие этого признака, вследствие чего утрачивается грань между этим признаком и «попустительством по службе», о котором сказано в ч.1 ст.366 УК РК. Поэтому более предпочтительным является понимание под «незаконными действиями (бездействием)» только преступлений, иные же правонарушения подпадают под признак «попустительства».

Фактическое совершение незаконного действия (бездействия) взяткополучателя образует совокупность преступлений. Для субъективной стороны в этом случае обязательно установление осознанности взяткополучателем незаконного характера действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

В соответствии с ч.3 ответственность за деяния, названные в ч.1 и 2 ст.366 УК РК, несут лица, занимающие ответственную государственную должность РК.

Особо квалифицированный вид получения взятки предусмотрен в ч. 4 ст. 366 УК РК. Эти деяния, предусмотренные ч.1,2,3 статьи, если они совершены:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- б) с вымогательством взятки;
- в) в крупном размере.

Кстати в отличие от Казахстанского в российском УК предусмотрен еще один квалифицирующий признак, неоднократность, непонятно почему наш законодатель опустил этот пункт.

Получение взятки группой лиц по предварительному сговору совершается двумя и более должностными лицами, заранее договорившимися о совместном совершении преступления. Входящие в состав группы не должностные лица отвечают как соучастники в получении взятки.

Промежуток времени между сговором о получении взятки и ее принятием не имеет значения. Все взяточники в таком случае являются соисполнителями. Каждый несет ответственность, исходя из денежной суммы полученных взяток, независимо от того как деньги были поделены. Однако при этом следует учитывать содержание умысла, т.е. было ли желание получить взятку, например, в крупном размере или нет.

Должностное лицо, получившее без предварительной договоренности с другим должностным лицом взятку, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя или представляемых им лиц часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений за получение и дачу взятки организованной группой также требуется, чтобы в нее входили хотя бы два должностных лица и она была устойчивой. Лицо, создавшее организованную группу взяточников, либо руководившее такой группой подлежит ответственности за все совершенные группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность за участие в ней, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Вымогательство взятки возможно в двух формах. Чаще всего должностное лицо прямо требует взятку под угрозой совершения таких действий по службе, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя (совершить незаконные действия или воздержаться от законных). Нередки случаи,

когда лицо, действуя завуалировано, умышленно ставит взяткодателя в такие условия, при которых он вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий его право охраняемым интересам.

Однако одно требование взятки без угрозы совершения действий, которые могут причинить ущерб интересам взяткодателя, не образует данного признака.

Понятие крупного размера взятки раскрыто в примечании к ст. 366 УК РК. Таковы признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей. Стоимость предмета взятки устанавливается на момент ее получения.

Если действия взяткополучателя подпадают под признаки, предусмотренные разными частями ст.366, квалифицировать содеянное следует по части статьи, предусматривающей наиболее строгое наказание. Однако, в описательной части приговора надо указать все квалифицирующие признаки.

Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную опасность преступления, следует вменять в вину и соучастникам получения взятки, если они охватывались их умыслом.

Дача взятки.

Дача взятки в соответствии со ст. 367 УК РК – это вручение должностному лицу лично или через посредника взятки.

Взятка должна быть вручена только должностному лицу. Взятка передается лично либо через посредника. Если взятка передается через посредника, то он подлежит ответственности за пособничество в даче взятки при условии осознания передачи именно взятки за совершение определенных действий.

Посредником является лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя (взяткополучателя) непосредственно передает предмет взятки. При этом для квалификации не имеет значения, получил ли он от взяткодателя (взяткополучателя) вознаграждения за пособничество или нет.

Лицо, которое организует дачу (получения) взятки и одновременно выполняет посреднические функции, несет ответственность за соучастие в даче (получении) взятки. При этом вопрос о квалификации его действий должен решаться с учетом направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей стороне, по чьей инициативе (взяткодателя или взяткополучателя) он действует.

Дача взятки признается оконченным преступлением с момента ее принятия должностным лицом. При даче взятки в несколько приемов передача хотя бы части обусловленной суммы является оконченным преступлением, а не покушением. Когда предлагаемая взятка должностным лицом не принята либо отвергнута, действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на дачу взятки. Действия посредника в таком случае квалифицируются как покушение на пособничество в даче взятки.

Взяткодатель должен отвечать за покушение на дачу взятки и в том случае, если посредник которому он вручил деньги или иные ценности для передачи должностному лицу в качестве взятки фактически их присваивает (мнимый, ложный посредник). При этом не имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо, которому предполагалось передать взятку, или нет.

Если дача взятки сопряжена с совершением другого преступления, в частности с хищением имущества, злоупотреблением должностными полномочиями, служебным подлогом, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений.

С субъективной стороны дача взятки характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что вручает должностному лицу взятку за выполнение или невыполнение им в интересах дающего или представляемых им лиц какого либо действия, связанного с использованием должностным лицом должностных полномочий, и желает этого. Обязательным является осознание незаконности вручения вознаграждения. Отсутствие такового исключает ответственность за дачу взятки.

Мотивы дачи взятки различны. Они не влияют на квалификацию.

Субъектом может быть должностное или частное лицо, которое добивается желательных преимуществ для себя, своих родных, знакомых. Если руководитель предприятия, учреждения, организации и их подразделений предлагает подчиненным по службе и другим лицам добиваться путем дачи взятки желаемого действия (бездействия), он должен отвечать как взяткодатель. Лица, вступающие по его указанию в сговор с должностными лицами о выполнении за взятку тех или иных действий и вручающие взятку, являются соучастниками дачи взятки.

Если лицо получает от взяткодателя деньги якобы для передачи должностному и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное образует соучастие в дачи взятки.

Квалифицированный вид образует дача взятки должностному лицу за совершение им:

- а) заведомо незаконных действий (бездействия) или
- б) неоднократно.
- в) организованной группой.

Заведомо незаконные действия (бездействие) – новый признак для данного состава. Квалификация по данному признаку возможна лишь при доказанности знания взяткодателя, что взятка дается за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействия).

Дача взятки признается неоднократной, если:

а) лицо совершило ее не менее двух раз, не будучи ранее судимым за такое преступление, при этом не должны истечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности или

б) ее совершило ранее судимое за дачу взятки лицо, при этом судимость за ранее совершенную дачу взятки не должна быть погашена или снята.

Данный признак отсутствует, если взятка передана группе должностных лиц, действующих по предварительному сговору, или организованной группе за совершение одного действия (бездействия) в пользу взяткодателя.

В примечании к ст. 367 УК РК названы два основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности:

а) передача подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные должностным лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью,

б) если имело место вымогательство взятки.

Понятие вымогательства в данном случае аналогично рассмотренному при получении взятки. Дача взятки в результате ее вымогательства свидетельствует о меньшей общественной опасности лица, совершившего это преступление, по сравнению с лицом, которое дает взятку по собственной инициативе, поэтому привлечение его к уголовной ответственности нецелесообразно.

Добровольным сообщением о даче взятки будет, если оно сделано по собственному желанию, но не в связи с тем, что о совершенном преступлении стало известно органам власти. Сообщение может быть устным и письменным. Такое сообщение свидетельствует о раскаянии, готовности помочь органам расследования и суду в разоблачении должностного лица, получившего взятку.

Сообщение о даче взятки должно быть сделано органу, имеющему право возбудить уголовное дело, т.е. в прокуратуру, суд, органы следствия и дознания.

Служебный подлог.

Статья 369 УК РК определяет служебный подлог, как внесение должностным лицом, а также государственным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

В качестве предмета преступления закон называет официальные документы. Под официальным документом следует понимать исходящий от соответствующих учреждений, предприятий, организаций письменный акт, удостоверяющий факты или события, имеющие юридическое значение. Такие документы содержат необходимые реквизиты и должны быть подписаны должностным лицом. Например, к официальным документам, как к предмету служебного подлога по конкретным делам были отнесены приказы, трудовые соглашения, издательские договоры, товарно-транспортные накладные, наряды о выполнении работ, бестолярные накладные, копии финансового лицевого счета, Книги записи актов гражданского состояния. Документ, полученный из автоматизированной информационной системы, приобретает юридическую силу и может рассматриваться как официальный после его подписания должностным лицом соответствующего учреждения и в соответствующем порядке. В соответствии со сложившейся практикой к предметам данного преступления относятся и находящиеся в делах государственного учреждения, предприятия или организации частные документы.

Документы, исходящие из коммерческих структур, различных некоммерческих организаций, не относящихся к государственным органам, органам местного самоуправления, государственным учреждениям, не являются предметом служебного подлога.

С объективной стороны служебный подлог состоит во внесении в официальные документы:

а) заведомо ложных сведений или

б) исправлений, искажающих их действительное состояние.

Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений – это заполнение подлинных документов сведениями, не соответствующими действительности. Например, начальник отделения милиции вносит в паспорт своего знакомого запись о расторжении брака, тогда как брак в установленном законом порядке не расторгался. По делу директора завода крупнопанельного домостроения совершенный им служебный подлог выразился во внесении в наряды ложных сведений о работе, якобы выполненной женами нескольких рабочих, хотя последние сами выполняли ее в свободное время.

Под внесением исправлений, искажающих действительное содержание официальных документов, следует понимать исправление отдельных реквизитов документа или замену их другими, переделку текста документа или даты его выдачи и т.д.. Все они осуществляются путем физического или химического воздействия на документ.

По способу совершения должностной подлог может быть материальным и интеллектуальным. Материальный подлог выражается в изменении содержания и вида документа: подделки, подчистки, приписки, вытравлении текста документа, переделке его реквизитов и т.п. Такой подлог оставляет невидимые, материальные следы и может быть установлен криминалистической экспертизой. Интеллектуальный подлог состоит в изготовлении документа ложного по содержанию, но правильного по форме, составленного на подлинном бланке соответствующего учреждения, скрепленного печатью учреждения и т.п. В этом случае подлог определяется путем доказывания ложности самих фактов или событий, о которых свидетельствует документ.

Указанные в законе действия образуют рассматриваемое преступление, когда они совершаются должностным лицом, государственным служащим, а также служащим органа местного самоуправления с использованием своего служебного положения и вопреки интересам службы.

По конструкции рассматриваемый состав преступления является формальным. Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного из названных в законе действий.

С субъективной стороны служебный подлог характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что оно осуществляет подлог официальных документов, и желает совершить эти действия. Если лицо предписывает, например, фиктивную платежную ведомость на оплату труда, думая, что оформляет подлинный документ, в его действиях нет признаков служебного подлога. При установлении неосторожной вины и иных необходимых признаков оно может отвечать за халатность.

Обязательный признак данного преступления – корыстная или иная личная заинтересованность. Корыстная заинтересованность при подлоге понимается традиционно как стремление обогатиться либо избежать имущественных расходов. Под иной личной заинтересованностью имеются в виду некорыстные, но антиобщественные мотивы – месть, карьеризм, зависть, желание помочь родственникам или друзьям, например, в приобретении жилья, садового участка, гаража, получить благоприятные отзывы о своей работе, поддержать выгодные приятельские отношения.

Субъектом преступления является должностное лицо, а также государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.

Служебный подлог нередко выступает в качестве способа совершения или сокрытия другого преступления. В частности, если для сокрытия, присвоения или растраты чужого имущества в официальных документах совершаются подлоги, то содеянное образует реальную совокупность двух преступлений.

Квалификация служебного подлога по совокупности преступлений, возможно при наличии реальной совокупности преступлений.

Подлог не требует самостоятельной квалификации, если он является конструктивным признаком другого преступления.

Халатность.

Халатность, как сказано в ч. 1 ст. 371 УК РК – это есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

С объективной стороны халатность характеризуется:

- а) неисполнением или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного к ним отношения;
- б) существенным нарушением прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
- в) наличием причинной связи между указанными вредными последствиями и неисполнением или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей.

Неисполнение должностным лицом своих обязанностей означает его бездействие при наличии обязанности действовать, т.е. выполнять определенные функции, вытекающие из его должностных полномочий. Если лицо не совершает действий, которые не входят в круг его обязанностей, оно не может отвечать за халатность.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей – это выполнение их «спустя рукава», несвоевременно, неправильно, неточно (например, начальник лаборатории поручает неквалифицированному сотруднику монтировать оборудование).

Оба эти проявления преступного деяния обычно соседствуют друг с другом и складываются из ряда актов неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Не исключается и единичное преступное действие (бездействие) (например, кассир потерял полученную в банке большую сумму денег).

Формы халатности разнообразны. Например, уголовную ответственность по ст. 371 УК РК влечет ненадлежащее рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан. Оно может заключаться в непринятии мер к устранению выявленных недостатков и нарушений; несвоевременном без уважительных причин разрешении жалоб; неосуществлении контроля за исполнением принятого решения; других проявлениях бюрократизма.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей нередко приводит к недостатке, порче, утрате имущества. При этом халатность неправильно оценивается как хищение путем растраты.

Если с целью сокрытия недостачи, образовавшейся в результате халатности, должностное лицо совершает обман потребителя, ответственность наступает по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 371 и 254 УК РК.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей образует состав рассматриваемого преступления только в том случае, если эти деяния совершены вследствие недобросовестного (нечестного, формального) или небрежного (небрежного, невдумчивого, нерассудительного) к ним отношения. Для выяснения именно такого отношения к содеянному следует тщательно изучить круг обязанностей должностного лица и установить, относились ли к ним

невыполненные действия (бездействия). Это помогут сделать законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие полномочия конкретных должностных лиц.

Недобросовестное или небрежное отношение к своим обязанностям лишь тогда признается преступным, когда должностное лицо имело реальную возможность выполнить их надлежащим образом.

Если должностное лицо не исполнило или ненадлежащее исполнило свои обязанности вследствие неопытности, недостаточности квалификации, состав преступления отсутствует. Даже если в этом случае и наступили последствия они не могут рассматриваться как преступный результат халатности. Например, необоснованным является обвинение должностного лица в утверждении фиктивных счетов вследствие преступной небрежности, если по делу установлено, что оно фактически не имело возможности обнаружить их фиктивность.

Признавая лицо виновным в халатности, следует устанавливать и указывать в процессуальных документах, в чем она конкретно состояла.

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 371 УК РК необходимо установить, что в результате халатности наступили преступные последствия. И хотя законодатель в с. 361, 362 и 371 УК РК сформулировал их одинаково, содержание существенного нарушения соответствующих прав и интересов в умышленном и неосторожном преступлениях различно. В первую очередь это относится к размеру имущественного ущерба. При халатности он должен быть значительно больше. Ущерб при халатности может быть как нематериальным, так и материальным.

Существенным считается также нарушение работы предприятия, организации, учреждения.

Установление причинной связи между названными в законе последствиями и неисполнением или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей обязательно, так как в преступлениях, выражающихся в нарушении должностных обязанностей, временная последовательность причины и следствия не всегда предстает в виде: нарушения – результат.

Содеянное квалифицируется как оконченное преступление по ст. 371 УК РК, когда названные в законе последствия наступили в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей.

С субъективной стороны халатность – это неосторожное преступление. Должностное лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий либо не предвидит возможности наступления таких последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Как халатность, следует, например, квалифицировать нарушение должностным лицом по неосторожности правил производства, изготовления, хранения, отпуска и т.д. наркотических средств, если это повлекло существенное нарушение предусмотренных в ст.371 последствий.

Корыстные мотивы действий по службе исключают квалификацию по ст. 371 УК РК.

По субъективной стороне халатность отличается от хищений и злоупотреблений должностными полномочиями. Если, например, установлено, что недостача образовалась в результате преступной небрежности, нет оснований обвинять должностное лицо в хищении. Преступно небрежное отношение лица к своим служебным обязанностям, выразившееся в несвоевременном принятии мер к пресечению злоупотреблений других лиц, при отсутствии корыстной или иной личной заинтересованности, должно квалифицироваться как халатность, а не как злоупотребление должностными полномочиями.

Субъектом преступления является только должностное лицо. Технические работники (например, сторож при недобросовестном отношении к охране имущества) отвечают по иным статьям уголовного закона.

В нарушение требований УПК РК некоторые судьи поверхностно исследуют в судебном заседании либо вообще оставляют без внимания материалы, относящиеся к признанию лица должностным.

Квалифицированный вид халатности образует неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если оно повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. По ч.2 ст. 371 УК РК следует квалифицировать, например, неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем туристической группы обязанностей по организации и безопасному проведению туристического похода или путешествия, если это привело к гибели человека.

Характеристика иных тяжких последствий в каждом конкретном случае подлежит тщательному установлению.

Халатность в результате которой по неосторожности наступила смерть человека или иные тяжкие последствия, следует ограничивать, например, от преступлений, предусмотренных например ст.104, ч.3.ст.103 УК РК. В названных преступлениях наступление смерти связано с выполнением профессиональных обязанностей, а не должностных, как при халатности.

Субъектом преступления при халатности являются только должностные лица, в названных преступлениях – врачи, фармацевты и иной медицинский персонал при выполнении профессиональных обязанностей. Статья 371 УК РК является общей нормой по отношению к ряду специальных норм. В случае конкуренции общей и специальной норм применяется специальная норма. Квалификация по совокупности

преступлений, предусмотренных общей и специальной нормами УК, допустима лишь при их реальной совокупности.

ЛЕКЦИЯ №10

Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами
2. Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами
3. Особенности организации расследования преступлений совершенных на первоначальном этапе расследования
4. Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования

Ключевые слова: следственное действие, тактика

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обуславливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (нижнее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена.

Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений.

Наличие фонда материального страхования ("общак").

Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.) Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

К основным сферам деятельности организованных преступных групп относятся:

1. Индустрия наркобизнеса
2. Незаконный оборот оружия
3. Кража и контрабанда автомобилей
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции.
6. Организованная проституция.
7. Организованные преступления посягательства на объекты культуры или произведения искусства
8. Компьютерные преступления
9. Незаконная торговля дикими животными
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе
12. Незаконный ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке.
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

- сбор, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;
- разработка технологии преступной деятельности;
- подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
- реализация преступной деятельности;
- принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят интеллектуальные ценности.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы.

2. Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя является потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Вторая часть указанной задачи для своего решения требует четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами, осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистической значимости. В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать избыточные их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее не раскрытых преступных деяниях. Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности.

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию.

3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ.

4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно-оперативных групп и вне этих рамок.

Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. д.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления личных доказательств соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.

3. Организация расследования преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе.

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов либо о её существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

2) при возбуждении дела задержаны ли основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;

3) в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием.

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации.

Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации).

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям:

1) имеются задержанные лица;

2) сведений о преступниках нет.

Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т. д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа; использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой информации в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей, оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организованной группой могут указывать следующие признаки: высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства; наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия; наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений); следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т. д.)

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

- выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;

- провести очные ставки с другими участниками группы — как с совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

- использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо сам участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа), о предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп (сообществ).

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад). В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами, основаниями создания СОГ (бригад) являются: возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной деятельности организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по уголовным делам; реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

- по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями общей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот наркотиков;

- по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия (боеприпасов и взрывчатых веществ)

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

- по защите экономике от организованной преступности;

- по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

О групповом, характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения. По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца («до фабрики») или оставлять окурки той или иной величины, привычка

сминать гильзу папиросы своеобразным способом признаки использования мундштука следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

Следы губ на винной или чайной посуде — маловидимые или окрашенные (губная помада) — не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки — накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на тарелках, количество, ассортимент и степени опорожнения винной посуды (стандартных бутылок и иных емкостей).

Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещение переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в орудиях которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов применённых при связывании потерпевшего или при упаковке трупа следах истязаний потерпевшего при жизни. Признакам группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.).

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример-совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотнositельно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры,

опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с собой.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования — и в плане версии группового преступления. Оперативная оценка следов преступления и преступников предполагает:

- 1) установление причин образования следов;
- 2) определение способов образования следов, временных и пространственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция события преступления;
- 3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших следов;
- 4) установление слеодообразующих объектов;
- 5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не причастных к преступлению...
- 6) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т. п.);
- 7) получение информации для выдвижения версии планирования расследования.

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о признаках преступления.

Признаки преступления — это признаки его состава. Статья 179 УПК РК фактически устанавливает два требования:

- а) наличие для начало досудебного расследовании признаков преступления
- б) достаточность данных об этих признаках.

Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.¹

Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

- антропологических признаках (расовая, половая, возрастная характеристики);
- физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические свойства и др.);
- функционально-анатомических особенностях;
- биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота, спермы, тканей тела, запаха и пр.);
- патологических аномалиях всех указанных элементов.

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвижении версии о групповом преступлении — суметь четко дифференцировать все собранные данные личности преступников, объединив их по признакам, характеризующим каждого из участников.

Планированию расследования должно предшествовать выведение следствий из версии о совершении преступления группой.

Следствия — это логические выводы, вытекающие из предположения о достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

- количестве преступников;
- числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного способа совершения преступления;
- числе реализовавших способ сокрытия преступления;
- ролевом распределении исполнителей;
- использовании орудий преступления единолично, персонифицировано, группой;
- числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых действий или следы с места происшествия.

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его суть и значимость для планирования расследования.

После выведения следствий определяются действия следователя и оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходимо для подтверждения - или опровержения следствий. Перечень таких действий и мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителя и составляет основу плана расследования на его начальном этапе.

Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация, полученная от потерпевших и свидетелей.

При планировании расследования по делу, возбужденному на основе оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне источника оперативной информации. Особо надо предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных оперативным путем (результатов фото- и киносъемки, видеозаписи, прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.). Наиболее осторожно должны вестись допросы подозреваемых и обвиняемых, поскольку именно при проведении этих следственных действий существует опасность разглашения источника оперативной информации.

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов — это не завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос — свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

Это его положение обусловлено тем, что допрос это:

1. самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела;

2. такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий. Производство допроса требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

Цель допроса — получить полные и правдивые, объективно отражающие действительность показания.

Предмет допроса, т. е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределён предметом доказывания.

Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и использует особенности личности допрашиваемого — психику, культурный и образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета невозможно установить психологический контакт с допрашиваемым, что является необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать процессуальное положение

допрашиваемого в расследуемом событии, в преступном сообществе. Подготовка к допросу как стадия следственного действия, включает в себя: собирание исходных данных, тактическое обеспечение допроса.

4. Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования.

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то такая информация может быть в материалах оперативной разработки. Поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.

Помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлениях такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса. Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования. Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками могут быть следующие:

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают:

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц.

3. Содержание документов — вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются;

а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначение;

б) индивидуальные признаки объекта;

в) признаки, свидетельствующие, о его владении или использовании определенным лицом или лицами;

г) признаки, указывающие на необходимость его использования (применения) несколькими лицами;

д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при совершении расследуемого преступления.

В протоколе осмотра документов следует отметить:

а) наименование и внешний вид документа;

б) наличие необходимых реквизитов;

в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу. Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия, записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа — в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном — в иных папках, иных хранилищах и т. п.

Данный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности. Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.

Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:

а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия;

б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;

в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.

Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной личностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом

аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц.

Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц.

Аналогичным целям служат эксперименты, определяющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть оставлены данные следы одним человеком или их возникновение — результат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, механизмов и т. п.).

Использование возможностей обыска, как следственное действие может служить как средством установления группового характера совершенного посягательства, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п. Объекты, искомые при обыске:

1. Орудия преступления информация, полученная в результате осмотра места происшествия и других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую принадлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие их индивидуализировать.

Особое внимание следует уделять поиску таких орудий, которые предполагают невозможность их использования одним человеком (аппараты для резки металла и т. п.). Необходимо также учитывать, что на орудиях преступления могут быть следы их использования разными лицами, например следы пальцев. Поэтому их изъятию должен предшествовать тщательный осмотр по правилам обращения со следами, возможно с участием специалиста. Обнаруженные следы при необходимости копируются либо сохраняются вместе с орудием, на котором они находятся.

2. Предметы, изъятые из гражданского оборота — огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, яды, наркотики и т.п.

3. Предметы, сохранившие на себе следы преступных действий, обнаружив такие объекты, следователь должен хотя бы ориентировочно решить следующие вопросы:

а) каково происхождение этих следов, на каких объектах обыска могут быть аналогичные следы; б) если следы оставлены определенным орудием, то не является ли этим орудием предмет, обнаруженный при обыске; какой предмет следует искать; в) не являются ли следы, обнаруженные при обыске, признаками уничтожения объектов, сохранявших на себе следы преступления (сгоревшие одежда и обувь со следами крови и т. п.); имеются ли и какие признаки уничтожения таких объектов несколькими лицами, а не одним обыскиваемым.

4. Деньги и ценности, ценные бумаги, банковские документы на третьих лиц, среди которых могут оказаться соучастники обыскиваемого.

5. Различные документы.

Все документы, которые содержат или могут содержать информацию о соучастниках обыскиваемого, изымаются для последующего тщательного изучения. Именно в таких документах могут содержаться дымные о преступном сообществе и его членах, в том числе о главарях, об иных, помимо расследуемого, преступлениях и др.

6. Скрывающийся преступник. Это может быть соучастник обыскиваемого, но может быть и лицо, разыскиваемое за иное преступление не связанное с обыскиваемым — знакомый, родственник постороннее лицо, скрываемое за какое-либо вознаграждение или по просьбе других лиц.

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией.

Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, помимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следственные действия.

Информация о преступлении, совершенном организованной группой, может быть получена при опознании предметов.

Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют получить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, подтвердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника группы, а при задержании получить важные вещественные доказательства преступной совместной деятельности. Установленная ныне законом допустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по делам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.

ЛЕКЦИЯ №11

Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних.
2. Причины и условия несовершеннолетней преступности.
3. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний

1. Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних.

Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет возрастную мотивационную специфику; эти правонарушения совершаются на почве озорства, ложно понятой романтики, стремления к самоутверждению, подражанию авторитетам.

Поведение несовершеннолетних имеет ряд особенностей — недостаточность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения.

Физиологическая перестройка организма подростка связана с обострением внимания к половым вопросам.

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности подростков могут быть «компенсированы» соответствующей социально-положительной деятельностью.

При неблагоприятных социальных условиях эти особенности «катализируют» вредные влияния, приобретают отрицательную направленность.

Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере делает его податливым как в сторону социально-положительных, так и в сторону социально-отрицательных влияний.

В человеческой жизни имеется ряд переломных этапов. Однако самым сложным из них является этап отрочества, когда человек 14–16 лет уже не ребенок, но еще и не взрослый. Это возраст «социального импринтинга» — повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает человека взрослым.

Чаще всего преступления совершают так называемые «трудные» подростки.

Наличие значительного контингента таких несовершеннолетних требует разработки действенных методов всестороннего изучения личности трудных подростков с целью психодиагностики и психокоррекции.

Еще А.С. Макаренко, например, указывал, что каждому воспитателю необходимо не только знать общепринятые методы воспитания и обучения, но также и учитывать своеобразие их преломления через восприятие личности подростка — объекта воспитания. Идея комплексного подхода к исследованию личности уже давно утвердилась в русле общепсихологической теории. Необходимость такого подхода к изучению личности трудных подростков диктуется в настоящее время фактами, свидетельствующими о малой диагностической и прогностической ценности разрозненных и узкоспециальных обследований, когда отдельные характеристики личности не могут объяснить целостной природы противоправного поведения. Комплексный подход представляется наиболее эффективным при рассмотрении личности подростка как сложной системы, образуемой сочетанием различных по уровню сформированности и содержанию психологических свойств и находящейся в динамике своего онтогенетического развития.

Личность подростка — сложное единство общего и индивидуального. Общими являются особенности нервно-психической организации, закономерности протекания познавательных и эмоционально-волевых процессов, формирования характера, резко возрастающая активность, стремление к самостоятельности, к самоутверждению, пониманию сложных отношений в окружающей социальной среде. Эти общие особенности психического развития подростков всегда проявляются с индивидуальным своеобразием в структуре потребностей, становлении жизненных целей, идеалов. При неучете этих особенностей, при наличии конфликтов в семье, отрицательных примеров, проявлениях лжи, равнодушия и формализма в школьном обучении и воспитании, неумении включать подростков в доступные их возрасту содержательные и социально полезные формы деятельности, неумении организовать систему правильных отношений в коллективе возникают предпосылки для педагогической запущенности детей и их дальнейшего перехода в категорию «трудных». Основные общие дефекты поведения трудных подростков проявляются в отрицательном отношении к нравственным нормам отношений между людьми (грубость, упрямство, лживость, жестокость, недисциплинированность и т.д.), в отрицательных проявлениях в учебной работе (лень, постоянная невнимательность, интеллектуальная пассивность, отсутствие познавательных интересов и др.), а также в одновременном проявлении отрицательных качеств обоих видов. Эти общие дефекты поведения получают у конкретных подростков самые разнообразные формы проявления, в связи с чем выделяются различные основания для типологии трудновоспитуемости: по уровням нравственно-правовой сформированности личности, фиксирующим различные поведенческие позиции; по форме сопротивляемости ребенка педагогическим воздействиям; по конкретным проявлениям характерологических и интеллектуальных особенностей подростков в деятельности и общении и т.д.

При отсутствии своевременной психологической коррекции трудные подростки могут перейти в категорию, характеризующуюся устойчивым асоциальным поведением и склонностью к правонарушениям. Существующие типологии подростков-правонарушителей строятся на выделении их роли в структуре асоциальных групп и дефектов характеров:

1. Инициаторы, организаторы асоциальных групп, циники (с устойчивым комплексом асоциальных установок: жестокостью, агрессивностью, деспотизмом, паразитизмом, стяжательством, стремлением к лидерству любым путем и т.д.).

2. Подверженные власти примитивных потребностей (пищевых, половых, алкогольных, наркотических и др.) при готовности удовлетворять их любыми недопустимыми средствами. В силу слабости самоконтроля они охотно подчиняются подросткам первой категории и тиранят более слабых.

3. Неустойчивые, которые испытывают конфликт между аморальными и позитивными побуждениями. Способны осознавать противоправность своего поведения, однако эгоизм и неумение противостоять ситуации стимулируют их антиобщественные поступки.

4. Безвольные, не имеющие собственных нравственных чувств и убеждений и выступающие как полные конформисты и исполнители чужой воли.

5. Аффективные, переживающие постоянное чувство обиды, фрустрации, переоценивающие себя и проявляющие заносчивость, претенциозность, агрессивность к окружающим и т.д.

Разноплановость и большое количество имеющихся типологий связаны с решением частных задач перевоспитания трудных подростков и одновременно – с отсутствием единого комплексного психологического критерия для оценки их противоправного поведения. Поэтому целесообразно отказаться от узкопрагматического подхода к определению отдельных свойств личности подростков-правонарушителей, наблюдающегося в практике следствия, судебно-психологической экспертизы и т.д. и перейти к более сложной, нелинейной стратегии изучения личности подростков во всей совокупности их психологических свойств, различных по качеству, генезису и уровню сформированности. В основу выбора общего критерия сформированности нравственных качеств личности подростка следует положить степень соответствия субъективных личностных смыслов общественно выработанным значениям (нормам) поведения: полное соответствие, преимущественное соответствие, ситуативное соответствие (или несоответствие), расхождение, противопоставление. Создаваемая на основе такого критерия классификация трудных подростков должна сопровождаться выделением соответствующих специфических признаков при характеристике более частных групп и подгрупп. Это позволит более четко и полно отразить реальную структуру психологических свойств личности, а также их генезис.

Все отмеченные психологические свойства подростка должны получить качественную оценку. Также следует дать оценку соотношения положительных и отрицательных проявлений и перспектив их дальнейшего изменения и развития. Без этого невозможно правильно определить степень педагогической запущенности и социальной деградации подростка, а также конкретные пути его перевоспитания.

Психокоррекция трудных подростков и подростков-правонарушителей – это сложный процесс перестройки, ломки уже сложившихся систем поведения и отношения к жизни. Поэтому, наряду с констатацией психологических свойств личности, необходимо решать целый комплекс задач, обуславливающих адекватный выбор методов индивидуального подхода в психокоррекции. К таким задачам следует отнести:

1. Выявление основных мотивов совершаемых асоциальных и противоправных поступков, конкретных причин моральных дефектов в структуре личности несовершеннолетнего, т.е. того, что подлежит изменению и ломке. Выявление истинной мотивации позволяет установить диагноз нравственной болезни и меру наказания. Известно, что сходные по внешней форме асоциальные действия разных подростков могут быть следствиями разных причин: озлобленности с детства, чрезмерной избалованности, эгоизма, убеждения, что «все позволено». Принято выделять две категории причин асоциального поведения подростков: объективные и субъективные. К важнейшим объективным факторам асоциального поведения подростков, прежде всего, относятся те влияния, которые оказывает на них семья, – первичная микросреда, в которой начинается формирование личности. Родители несут моральную и правовую ответственность перед детьми и перед обществом за их воспитание. Психологами проводились исследования, включающие тщательный анализ объективных факторов макро- и макросоциальной среды, действующих на подростка.

Преломляясь через деятельность и сознание несовершеннолетнего, объективные влияния макро- и микросреды приводят к формированию субъективных факторов – индивидуально-психологических свойств, выступающих мотивами определенных асоциальных действий. К важнейшим субъективно-мотивационным компонентам поведения подростков следует отнести: состав сформировавшихся потребностей, интересов, чувств, идеалов, уровень их развития и устойчивости. Если мы не сумеем выявить имеющихся у подростка эгоистических, узкопотребительских, корыстных и других примитивных потребностей, не сумеем преобразовать их, заменив системой более содержательных, социально полезных мотивов, то мы не достигнем положительных результатов. Субъективно не отказавшись от своих асоциальных установок, подросток может временно маскироваться, с тем, чтобы впоследствии снова стать на путь привычного противоправного поведения.

2. Выявление наиболее значимых для подростка жизненных целей: к чему он стремится, в чем видит смысл своей жизни, своего будущего. Эти цели видны в поступках подростка, в его отношении к

выполняемым видам деятельности: учению, труду, общению и т.д., в его высказываниях, сочинениях, результатах деятельности. Состав жизненных целей прямо связан с мотивацией, поэтому ломка ложных мотивов способствует преобразованию целей. В плане практической реализации этой задачи важна организация социально ценных форм деятельности и общения подростков, сопровождающихся наглядным восприятием получаемых положительных результатов.

3. Определение уровня готовности подростка к изменению своего поведения и сознательному выбору социально положительных форм поведения. Эта задача связана с решением первых двух. Только ломка социально негативных мотивов и целей, замена их положительными интересами и социально ценной ориентацией дает гарантию, что у подростка сформировалась система субъективных стимулов к дальнейшему самовоспитанию и самоконтролю, не допускающая рецидивов асоциального поведения. Подросток не только объект, но и субъект воспитания, он должен сам осознавать необходимость изменить свое поведение и научиться им управлять на основе содержательных идеалов. Для осуществления этой задачи школа и другие воспитательные учреждения должны обеспечить подросткам достаточное образование и трудовую квалификацию, позволяющие найти правильный путь в самостоятельную жизнь, достаточно высокий уровень интеллектуального развития, а также сформировать прочные моральные устои, обеспечивающие понимание и правильную самооценку своих ошибок, адекватное отношение к наказанию.

Важен комплексный подход к изучению и воспитанию трудных подростков со стороны всего педагогического коллектива. Воспитатели, учителя, мастера производственного обучения должны изучать подростков в сфере руководимых ими форм деятельности, где каждый из них имеет возможность выявить те положительные качества и задатки своих воспитанников, опираясь на которые можно более успешно разрабатывать программу перевоспитания подростка с наибольшей эффективностью.

В настоящее время причины и условия преступности несовершеннолетних следует искать и в противоречиях государственной молодежной политики и, прежде всего, в сфере трудовой занятости и профессионального образования, семейного, школьного воспитания, организации спорта и досуга молодежи, профилактического контроля со стороны правоохранительных и учебных систем.

2. Причины и условия несовершеннолетней преступности

Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и направленности его институтов, от сущности и способов решения основных противоречий.

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все это влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершеннолетние были и остаются наиболее "уязвимой" частью общества. "Уязвимость" заключается в том, что отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся психика, не сформированная до конца система ценностей) делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее.

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, многие подростки начинают "делать деньги" и добывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем совершения преступления. Несовершеннолетние активно участвуют в рэкрете, незаконном бизнесе и других видах преступной деятельности.

Одно из негативных проявлений экономического кризиса - сокращение рабочих мест. Это привело к уменьшению возможностей устройства на работу подростков, в первую очередь отбывших наказание в воспитательных учреждениях.

Преступности несовершеннолетних способствует и неконтролируемое отчисление подростков из школ и ПТУ. Школа, которая призвана играть центральную роль в воспитании и обучении несовершеннолетних, в последние годы перестает в полной мере выполнять такую важную функцию.

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних на современном этапе жизни общества является катастрофическое положение с организацией досуга детей и подростков по месту жительства. Многие детские учреждения, организации прекратили свое существование, а помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим структурам.

Продолжается процесс разрушения системы оздоровления и летней занятости. Многие оздоровительные лагеря для детей и подростков закрыты, а в оставшихся дети из неполных малообеспеченных семей не всегда могут попасть из-за высокой стоимости путевок.

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, приводят к крайне негативным последствиям.

Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная культура. Специалисты различных отраслевых наук приводят внушительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями, не исключаяющими и исключаящими вменяемость. Психические расстройства детей - во многом результат и наследие соответствующего поведения и жизни их родителей-алкоголиков, наркоманов. Некоторые

сочетаниям психических расстройств и социально-психологической деформации личности во многом объясняются тем, что причины патологического развития личности несовершеннолетних кроются в асоциальности и аморальности родителей.

Практически все специалисты (социологи, педагоги, психологи, криминологи), посвящающие свои работы темам детства, подрастающего поколения, так или иначе, касаются проблем семьи как социального института, семейного воспитания. И это не случайно: здесь все истоки абсолютного большинства качеств и свойств личности, будущих ее достоинств и пороков. "Семья жизненно необходима, и ее нельзя заменить никакими другими институтами или общественными учреждениями. Психологи и педагоги отмечают, что если с рождения до трех лет ребенок лишен достаточного количества тепла, внимания, заботы, непосредственного эмоционального контакта со взрослыми и прежде всего с матерью, то естественное формирование многих социально значимых качеств детей нарушается, растягивается на продолжительное время, а в некоторых случаях блокируется полностью, становится невозможным. Понятно, что особое внимание криминологов было приковано к дефектам семейного воспитания, к семейному неблагополучию как источнику нравственной деформации личности ребенка, подростка, юноши, которое, в конечном счете, определяет и соответствующее (в том числе и преступное) поведение человека. Большинство исследователей делают акцент на том аспекте дезорганизации семьи, семейных отношений, который представляет повышенный интерес для нашего изложения. Речь идет о том, как и каким образом, негативное семейное влияние сказывается в будущем, через много лет.

Все существенные отклонения от нормы в сфере семейного воспитания они предлагали сгруппировать следующим образом:

- а) материально-бытовые условия семьи;
- б) ее состав и структура;
- в) нравственная позиция семьи;
- г) ее воспитательная педагогическая позиция.

По необходимости кратко остановимся на каждом из этих блоков информации, дающих в комплексе представление об уровне неблагополучия современной семьи.

А) Материальные и бытовые условия жизни семьи представляют собой, если говорить о них как о едином комплексе, один из важнейших факторов социализации ребенка, подростка. "Бедность семьи сужает число жизненных шансов для детей, и вероятность "наследования" детьми бедности родителей очень высока".

Выходцы из бедных семей имеют гораздо меньше, чем их обеспеченные сверстники, возможностей получить достойное образование и конкурентоспособную профессию, способную стать фундаментом жизненного успеха.

Низкий уровень материальной обеспеченности семьи часто стимулирует формирование у детей «психологии изгоев общества, аутсайдеров, а она в свою очередь предопределяет негативное отношение к труду и учебе, неуважение к закону и базовым ценностям общества, выступает как один из субъективных факторов криминализации сознания и как следствие - отклоняющегося и, в конечном счете, преступного поведения».

Здесь важно еще раз подчеркнуть: недопустимо представлять, что материальное неблагополучие автоматически и неизбежно приводит к указанным результатам. Но хорошо известно (в том числе и неспециалистам) и многократно доказано исследованиями, что малообеспеченная семья крайне ослаблена для выполнения полноценной воспитательной функции, что здесь особенно часты "сбои" в формировании нравственного здоровья молодых людей.

Б) Условия семейного воспитания несовершеннолетних существенно ухудшаются в связи с интенсивно развивающимся процессом разрушения родительской семьи, искажения ее структуры, в результате чего все большее число детей и подростков воспитывается одним из родителей.

В) Как уже подчеркивалось, одним из важнейших ключевых моментов является нравственная атмосфера в семье. "Речь идет, во-первых, о наличии или отсутствии внутри семьи источников антиобщественных, аморальных влияний и, во-вторых, об общей системе нравственной ориентации, о системе ценностей, проявляющейся в повседневном поведении родителей.

Криминогенная роль этих факторов также достаточно полно и всесторонне исследована в нашей криминологической литературе, а результаты анализа в качестве общеизвестных и устоявшихся положений вошли в учебники по криминологии.

Нравственная обстановка в семье в решающей степени определяется характером взаимоотношений между членами семьи, но прежде всего – отношениями взрослой ее части и детей. И хуже всего, когда ребенок ощущает себя чужим и беспомощным в семейном окружении, тем более, когда понимает, что это окружение просто враждебно ему.

Отвергаемые семьей ребенок и подросток ощущают себя ненужными и не принятыми, и этим закладывается основа их дезадаптации в будущем.

Г) Наконец, следует сказать несколько слов о педагогической позиции семьи и криминологических аспектах деформации этого элемента семейного воспитания.

Исследования показали, что в семьях, из которых вышли подростки-правонарушители, в том числе и преступники, как правило, отсутствовал родительский контроль над учебой и поведением детей. Родители

здесь оказались чаще всего неподготовленными к надлежащему выполнению функций воспитания, формирования у детей чувства ответственности за свои поступки. "Педагогическая методика" сводилась к крайностям: от потакания любым прихотям до оскорблений, побоев, жестоких скандалов, полного игнорирования.

Характерно, что все эти и подобные дефекты воспитательно-педагогического процесса, вызванные тем, что родители либо не хотят, либо не могут (занятость, болезнь, временное отсутствие), либо не умеют в силу нехватки педагогической культуры, – в течение длительного времени имели распространение в относительно стабильных пределах. Опросы несовершеннолетних преступников фиксировали подобные дефекты в 30–40% их семей.

Возможны ситуации, когда родители оказывали на детей прямое и активное разлагающее воздействие, вовлекая их в пьянство, потребление наркотиков, в проституцию и совершение преступлений.

Молодежь, то есть люди, имеющие право создавать свою собственную семью и в значительной своей части фактически создавшие ее, имеющие собственных детей. Казалось бы, анализ семейного неблагополучия, относящийся к периоду, когда молодые люди сами были детьми, не слишком актуален. Но именно современная ситуация реформируемого общества, как никогда, убедительно опровергает эту (и без того неприемлемую) мысль. "При современных условиях и принципах организации ни один из общественных или государственных институтов, ответственных вместе с семьей за воспитание несовершеннолетних, не в состоянии реально и надежно восполнить все то, что "недополучают дети и подростки для своего нравственного развития в родительской семье".

Прямым продолжением темы семейного неблагополучия следует считать тему безнадзорности детей и подростков. Термин "безнадзорность" мы предлагаем в данном случае использовать как условное понятие инструментального характера, охватывающее все те случаи, когда дети оказываются вне сферы надлежащего и позитивного социального контроля и социальной помощи, независимо от наличия или отсутствия у них семьи (включая сиротство, беспризорность и т.д.).

Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, и некоторые исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не обеспечивается неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения преступного поведения.

Итак, наличие причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних, не означает фатальной неизбежности совершения ими преступлений. Данные причины и условия в определенной степени подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важное значение в связи с этим приобретает общая и индивидуальная профилактика – система мер предупреждения преступности, применяемых государственными органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении несовершеннолетних, совершающих преступления.

Итак, причинами преступности несовершеннолетних выступают: экономические трудности, отсутствие возможности трудоустройства, отсутствие организации досуга детей и подростков по месту жительства, системы оздоровления и летней занятости, обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, безнадзорность.

3. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Методики расследования преступлений несовершеннолетних базируются на общих целях и принципах предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, связанных главным образом с личностью несовершеннолетних. Эти особенности проявляются как при совершении ими противоправного деяния (включая мотивы и способ действия), так и в их поведении на предварительном следствии, обусловленном теми понятиями и установками, которые сформулировались у подростка к данному моменту.

При расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо учитывать особенности возрастного периода. Повышенная активность и возбудимость делают подростка неразборчивым в знакомствах, побуждают к конфликтам. Естественное стремление к самостоятельности может получить отрицательное развитие под влиянием среды, взрослых из числа антиобщественных элементов. Такому влиянию могут поддаваться и подростки робкие, застенчивые, выросшие в семье, где процветало неуважительное отношение к детям, где унижали их достоинство. Многое в поведении подростка определяется его желанием самоутвердиться, завоевать авторитет у сверстников, прослыть смелым, решительным, и т.п.

В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный контроль за своим поведением, это нередко используют взрослые для вовлечения их в подходящий момент в преступную деятельность.

Многим подросткам свойственна грубость, дерзость, раздражительность как результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учитывать при контакте с ними. Равным образом надо иметь в виду и свойственное несовершеннолетним упрямство, а также лживость, примыкающую к упрямству. Однако лживость подростка не всегда объясняется только чертой характера, она может быть результатом неправильного понимания дружбы и товарищества, боязни прослыть предателем, желанием выделиться, привлечь внимание. Разумеется, она определяется и мотивами, общественным поведением. Стремление к

дружбе нередко оборачивается вхождением в социально отрицательную группировку на базе совместных развлечений с последующим переходом к преступной деятельности. Не случайно подростковая преступность является, как правило, групповой, и истоки её лежат в безнадзорности компаний, лидерами в которых становятся взрослые или несовершеннолетние правонарушители.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что при расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать: недостаток жизненного опыта, незавершённость формирования принципов, правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как следствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный смысл происходящих событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, возбудимость и внушаемость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсивность, стремление подражать старшим, переоценка своих возможностей.

Учёт этих факторов накладывает на следователя дополнительные обязательства, во многом определяет особенности методики расследования, формирует тактику действий.

Его взаимоотношения с несовершеннолетними должны строиться не только в соответствии с процессуальными нормами, но и охватывать широкий спектр нравственных и психологических начал. Подросток должен видеть, что следователь уделяет его делу необходимое внимание, стремится установить истину, относится объективно, реагирует на просьбы, жалобы, ходатайства. По таким делам очень важно, чтобы следователь стал авторитетом, примером для подражания. В этой связи представляется особенно важным то, чтобы расследование уголовного дела сначала и до конца вёл один следователь, тем более, если ему удалось установить психологический контакт с подростком.

Важным моментом расследования, как с тактической, так и с воспитательной позиции является установление психологического контакта.

Под психологическим контактом можно понимать такое состояние, при котором участники следственного действия проявляют интерес и готовность к общению, к обмену информацией.

Для этого, прежде всего, нужно тщательно изучить личностные качества, которые способствуют установлению контакта (общительность, откровенность и т.д.) или, наоборот затрудняют его (замкнутость, скрытность, озлобленность, лживость, вспыльчивость и др.). Немалую роль при этом способно сыграть знание увлечений, свойственных подростковым группам: спорт, музыка, видеофототехника, компьютерные игры и т.п. На подростка оказывают значительное влияние не только слова и поступки, но и внешний вид следователя, его внимательность, сосредоточенность, безупречное знание материалов дела. Для преодоления скрытности, замкнутости, упрямства подростка, неприемлемые манеры поведения (развязанность, грубость, вспыльчивость и т.п.) должны быть использованы убеждение, корректность, вежливость в сочетании с твёрдостью, терпением.

Качество и эффективность расследования по делам несовершеннолетних во многом определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже незначительное промедление при решении этого вопроса может привести к совершению подростками новых, нередко ещё более тяжких преступлений, а также к утрате доказательств, что существенно затрудняет дальнейшее расследование.

Вместе с тем своевременное возбуждение уголовного дела: не даёт возникнуть и укрепиться представлению о безнаказанности, как в среде несовершеннолетних преступников, так и у их окружения; прекращает воздействие на подростка со стороны взрослых организаторов и подстрекателей с целью сокрытия следов преступления.

В первичных материалах могут быть следующие данные, свидетельствующие о том, что преступление совершено подростками. Во-первых, сам факт задержания их на месте преступления (возможно, явился с повинной). Во-вторых, потерпевшие или свидетели знают возраст преступников или по их внешнему виду считают, что это были несовершеннолетние, и, наконец, третий вариант - на подростковый возраст преступников указывает обстановка места происшествия, следы, предмет преступного посягательства и иные вещественные доказательства.

Если сигнал (заявление) о преступлении несовершеннолетних поступил в органы внутренних дел, то орган дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия.

Особое внимание при этом должно быть уделено соблюдению установленных сроков проверки первичных материалов. В ходе проверочных действий могут быть получены объяснения, истребованы необходимые материалы и т.п. Если при проверке первичных материалов точный возраст подростка установить не удалось, то этот вопрос решается после возбуждения уголовного дела, в процессе расследования. При отсутствии паспорта или свидетельства о рождении возраст определяется путем выемки соответствующих документов (медицинские карты, делопроизводство в учебных заведениях, личное дело в отделе кадров и т.п.) с этой же целью могут быть допрошены свидетели (родители, опекуны, родственники и т.д.). При отсутствии иных возможностей, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ЛЕКЦИЯ №12

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности

Вопросы:

1. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство)
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного предпринимательства)
3. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство)

Ключевые слова: экономическая деятельность, преступление

1. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство)

В последнее время в РК с каждым годом все более увеличивается количество преступлений в сфере экономической деятельности. Успешное расследование данного вида преступлений возможно лишь с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики, а также с помощью применения научно разработанных систем методов ведения следствия и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности имеет своей основной и главной задачей - вооружить следователей и других работников правоохранительных органов научно-методическим комплексом теоретических и практических знаний, необходимых для выработки основных навыков раскрытия, расследования и предупреждения данного вида преступлений при наступлении разных следственных ситуаций.

В лекции будет рассмотрена одна из основных тем криминалистики, посвященная изучению особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности, в частности незаконного предпринимательства. Актуальность исследования данной темы объясняется тем, что изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения данного вида преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследованию таких преступлений в дальнейшем. Научные знания и полученный опыт позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.

Изучение выбранной темы предполагает достижение основной цели работы - исследовать особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство) с точки зрения современного казахстанского законодательства.

В соответствии с определенной целью в лекции были поставлены и решены следующие задачи:

- изучить виды преступлений в сфере экономической деятельности;
- исследовать криминалистическую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство);
- рассмотреть особенности расследования таких преступлений;
- сформулировать выводы по проведенным исследованиям;
- обобщить в работе полученный материал.

Объектом исследования являются - преступления в сфере экономической деятельности, в частности незаконное предпринимательство, в современных условиях. Предметом исследования являются - особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).

Законодательной основой выступают – Конституция РК от 16 декабря 1997 года, Уголовный кодекс РК, Гражданский кодекс и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности в Республики Казахстан.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного предпринимательства)

В настоящее время в уголовно-правовом законодательстве преступления в сфере экономической деятельности выделены в самостоятельный вид преступлений и регламентируются главой 7 Уголовного кодекса РК – «Преступления в сфере экономической деятельности». Одним из распространенных видов преступлений в данной сфере деятельности является - незаконное предпринимательство (ст.214 УК РК).

Согласно Гражданскому кодексу РК - предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке. Эту деятельность можно осуществлять как с образованием юридического лица, так и без такового, но она должна быть зарегистрированной. А на занятие определенными видами деятельности требуется получение специального разрешения (лицензии) - юридическая, фармацевтическая и др. Несоблюдение требований закона превращает предпринимательство в незаконную деятельность.

1. Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 214 УК РК).

Итак, незаконное предпринимательство может проявляться:

- наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

2. Те же деяния:

а) совершенные организованной группой;

б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) совершенные неоднократно

- наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В статьях 214 настоящего Кодекса доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает пятьсот месячных расчетных показателей, доходом в особо крупном размере - доход, сумма которого превышает две тысячи месячных расчетных показателей.

В статье 214 настоящего Кодекса значительными размерами признается такое количество товаров, стоимость которых превышает сто месячных расчетных показателей.

Объектом преступления является - совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности в установленном законом порядке. Имеется в виду деятельность разрешенная законом, но осуществляемая с нарушением установленного порядка. Если же лицо осуществляет деятельность, запрещенную законом, оно несет ответственность по иным статьям Уголовного кодекса РК.

С субъективной стороны данное преступное деяние, повлекшее причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, характеризуется виной в виде как прямого, так и косвенного умысла; а деяние, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, — виной в виде прямого умысла. Субъектом преступления является — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, им может быть как частное лицо, так и индивидуальный предприниматель, а также руководитель коммерческой организации.

Незаконное предпринимательство следует отличать от лжепредпринимательства (ст. 215 УК РК), т.е. от создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившего значительный ущерб гражданам, организациям, государству. Таким образом, при незаконном предпринимательстве лицо реально осуществляет какую-либо деятельность, но с нарушением установленного законом порядка.

Предметом преступной деятельности является получение денежных ресурсов в тенге или иностранной валюте, ценных бумаг и их суррогатов (пластиковые карты), обеспечивающих расчетные операции между субъектами предпринимательской деятельности. Существенным является широкое внедрение методов осуществления расчетных операций при осуществлении предпринимательской деятельности с помощью новейших технологий, основанных на использовании электронно-вычислительной техники.

Для осуществления незаконного предпринимательства характерна серьезная подготовка к его совершению. На этой стадии избирается механизм, необходимый для реализации преступного замысла и соответствующий заданным параметрам. В понятие такого механизма включают: выявление пробелов в действующем нормативном регулировании конкретных операций при осуществлении планируемой предпринимательской деятельности, позволяющих легализовать важнейшие элементы криминальной операции или придать им видимость легальности; сбор образцов бланков, печатей подписей или изготовление необходимых документов, отражающих аналогичные легальные операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание конкретных юридических лиц, обеспечивающих осуществление незаконной предпринимательской деятельности; изготовление или получение документов, отражающих содержание будущей деятельности; подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических средств и др.

Для незаконного предпринимательства характерно, что его фактическое совершение может осуществляться как в весьма короткие, так и продолжительные сроки. Организаторы преступления, поставив перед собой конкретные цели, прекращают преступные действия по их достижении.

После совершения преступления осуществляются активные действия по его сокрытию, часто связанные с ликвидацией предприятий, их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности предприятия (предпринимателя), переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе незаконной деятельности.

Обстановка, складывающаяся или создаваемая преступниками для возможности совершения преступления, прежде всего, формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых, неразвитых положений, имеющих в законодательстве, регулирующем сферу осуществляемой деятельности; непродуманностью отдельных решений и механизма их реализации в действиях соответствующих должностных лиц и др.

Если такого рода преступления совершаются организованной преступной группой, то к числу элементов установки их совершения целесообразно отнести данные о специфике того региона, и котором действует данная организованная преступная группа. Указанные особенности влияют на выбор наиболее доступных и эффективных способов их совершения. Например, в более мелких промышленных городах чаще преступления связаны с незаконным предпринимательством, потому как в таких городах легче действовать фирмам без лицензии, с нарушением лицензии и т.д.

Для организованных преступных групп, совершающих такие преступления, характерна небольшая численность (2-10 человек), сравнительно простая организационная структура построения с достаточно высоким общепрофессиональным и преступным профессионализмом членов ее руководящего и даже исполнительского звена. Лица, осуществляющие техническую работу в группе, далеко не всегда бывают осведомлены о ее преступном характере.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования, во многом определяются на основе их криминалистической характеристики.

Первая группа обстоятельств связана с установлением основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления). При этом важно установить период, в течение которого совершалось преступление, место совершения и все условия, характеризующие обстановку, в которой совершалось деяние. Все это помогает выявить особенности способа совершения преступления и его механизма, и создать гарантию конкретности обвинения.

Вторая группа обстоятельств связана с фактами, подтверждающими виновность обвиняемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности.

Третья группа обстоятельств – условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к осуществлению предпринимательской деятельности и др.).

Четвертая группа обстоятельств носит криминалистический характер и имеет своей целью выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные (размер причиненного ущерба, способы реализации преступления, способ получения дохода и др.).

3. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство)

Расследование незаконного предпринимательства начинается с началом досудебного расследования по различным основаниям. Такими основаниями могут быть данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм (предпринимателей) и данные о причинении указанными структурами крупного материального ущерба гражданам или иным субъектам хозяйственной деятельности. Если такие преступления совершаются организованной преступной группой, то в качестве исходного материала для возбуждения уголовного дела чаще всего фигурирует информация органа дознания.

Источниками первичной информации, служащей основанием началом досудебного расследования, обычно служат материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, налоговых органов, таможенных и других органов, и соответствующей последственной их проверки, а также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан и др.

В начале расследования обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций. Их содержание определяется источником и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации. К числу таких ситуаций относятся:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или неизвестен. Фактор внезапности чаще не может быть использован, так как преступник либо информирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства. Использование фактора внезапности в начале расследования возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: задержание с поличным; следственные и оперативные действия по горячим следам по

выявлению денежных средств преступников, на которые может быть обращено взыскание; оперативные и следственные действия, обеспечивающие получение необходимой документации и т.д.;

3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы, о криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования по уголовному делу) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое взаимодействие, когда преступление совершено организованной преступной группой.¹

В подобном случае поступлению материалов в следственные органы обычно предшествует сбор соответствующих материалов о деятельности указанной группы органом дознания. При этом на стадии такого сбора материалов необходимо, чтобы органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействовали с соответствующими службами других правоохранительных органов, располагающих нужной информацией, и использовали данные регистрационных государственных органов. Такие органы также могут обладать необходимыми для расследования сведениями, ибо организованные группы активно оперируют материальными активами, вкладывают эти средства в движимое и недвижимое имущество, которое затем закладывается, продается, передается и пр. Органам дознания желательно взаимодействовать не только с родственными подразделениями других правоохранительных органов, но и со службами безопасности банков и частными детективными службами, ибо у этих служб, проводящих разведывательную работу по проверке клиентов банка, накапливается свой информационный материал, в том числе и о деятельности организованных преступных групп в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Анализируя поступившие материалы по уголовному делу, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;

в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

Следователю целесообразно иметь и общую справку с описанием конкретных фактов с указанием лиц, которые располагают информацией о них с указанием их координат (телефонов, адресов). На этой стадии необходимо тщательно с участием специалистов собрать нормативный материал, регламентирующий расследуемую сферу предпринимательской деятельности.

Вместе с тем следователи уже на стадии анализа поступившей первичной информации должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков организованной преступной деятельности, совершаемой организованной группой. Таковыми по указанным делам могут быть: тщательная продуманность и весьма высокий профессионализм ее совершения; невозможность ее осуществления одним лицом без существования и действия организованной структуры; характер направленности предпринимательской деятельности; сведения о вероятной связи между коммерческими, государственными и банковскими структурами в рамках этой деятельности; изощренные и быстрые способы реализации преступно полученных денежных сумм и материальных ценностей; давление на следователя на стадии изучения первичных материалов с целью побуждения его к отказу в возбуждении дела и др.

При наличии в поступивших первичных материалах достоверных признаков незаконной предпринимательской деятельности, и особенно совершенных организованной преступной группой, целесообразно возбудить уголовное дело и начать расследование. Все действия следователя после возбуждения уголовного дела на всех этапах его расследования должны быть тщательно спланированы. Это требование здесь имеет особое значение.

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, сбор новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств о виновных лицах, мотивах и целях их действий при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, способах совершения данного преступления и т.д.

План дальнейшего расследования должен предусматривать не только последующие следственные действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение других возможных версий, и их проверку. Например, ограничивается ли расследуемое преступление теми фактами, по поводу которых оно было возбуждено, или это только часть его эпизодов. Такая версия всегда возникает при установлении того, что расследуемое преступление совершено организованной преступной группой.

Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид предпринимательской деятельности, весьма полезным является метод криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, требований должного ведения конкретных операций при осуществлении данной предпринимательской деятельности, особенностям поведения лиц, участвующих в этих операциях в расследуемом случае. Суть этого метода схематично складывается из следующего: все выявленные обстоятельства преступного поведения, характеризующие его механизм и обстановку, собираются в единый информационный блок. Затем в другой единый блок собирается вся нормативная информация о том, как в соответствии с действующими положениями и требованиями должна была осуществляться данная операция или сделка. Затем эти два информационных блока (как матрицы) накладываются один на другой. В результате сопоставления сразу можно выявить характер допущенных нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями.

При применении метода криминалистического анализа служебно-должностных функций участников преступления можно выявить, какие конкретные нарушения действующих правил допущены каждым участником исследуемой организации, фирмы (предпринимателя).

Для выявления способа конкретного финансового правонарушения целесообразно использовать такие сложившиеся в криминалистике методы, как распознавание способа: по его типовым признакам; путем ревизии (аудиторской проверки); оперативно-розыскными средствами и по аналогии.

В первой ситуации большинство следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, для нее характерны такие действия следователя:

а) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид предпринимательской деятельности;

б) выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя), не представленных в первичных материалах;

в) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление;

г) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);

д) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя);

е) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя);

ж) обыск у подозреваемых лиц с целью выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела;

з) наложение ареста на денежные суммы, счета.

Во второй ситуации целесообразно как можно успешнее использовать эффект внезапности в начале расследования при проведении первоначальных следственных действий. Для данной ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий и операций:

а) проведение следственной операции по задержанию заподозренных в совершении незаконного предпринимательства, их допрос и личный обыск;

б) обыск по месту жительства и работы задержанного предпринимателя (руководителя фирмы) и наложение ареста на их имущество;

в) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;

г) выемка, осмотр и изучение необходимой документации;

д) допрос свидетелей;

е) назначение и проведение ревизий;

ж) назначение и проведение экспертиз.

Третья ситуация носит собирательный характер и включает в себя информацию о двух предыдущих ситуациях. При установлении факта совершения преступления членами организованной преступной группы необходимо сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся разведывательной информации от органов дознания, наладить соответствующее взаимодействие с оперативными подразделениями. Набор же первоначальных следственных действий зависит от того, информация какой следственной ситуации доминирует в каждом конкретном случае.

Четвертая ситуация близка ко второй ситуации и отличается лишь тем, что в ней уже нет необходимости в разработке и проведении операции по задержанию заподозренного в преступлении с поличным. В этой ситуации расследование обычно осуществляется по следующей схеме:

а) личный обыск задержанного предпринимателя (руководителя фирмы) и обыск по месту жительства и работы, в процессе которых следует изъять все имеющиеся у него документы (поддельные, финансовые, записные книжки, дискеты, черновики, транспортные документы, квитанции для оплаты междугородных переговоров, черновики документов и т.п.);

б) допрос подозреваемого предпринимателя;

в) осмотр транспортного средства, используемого задержанным;

г) допрос свидетелей (администрации и сотрудников фирмы; лиц, подтверждающих отдельные обстоятельства действий преступника).

При необходимости может быть проведено предъявление для опознания и очные ставки. Необходимо широко использовать возможность контроля телефонных переговоров родственников, коллег и партнеров задержанного, а также выемки его почтово-телеграфной корреспонденции. Нелишнее установление контроля за его личным пейджинговым и радиообменом.

Важную роль при расследовании преступления играют судебные экспертизы. К их числу относятся криминалистические экспертизы (почерковедческая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза документов), полиграфическая, судебно-бухгалтерские, судебно-экономические. Их назначение и проведение связано с исследованием документов с целью выявления в них различного рода подделок (в т.ч. и давности изготовления документов); исследованием сущности, достоверности и реальности соответствующих операций; возможностей и способов несанкционированного доступа к информационному обеспечению финансовой деятельности и др.

В данной лекции были изучены особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство), и по результатам исследований можно сделать некоторые выводы. Так, незаконное предпринимательство может проявляться:

- 1) в осуществлении предпринимательской деятельности без законной регистрации;
- 2) в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно;
- 3) в осуществлении такой предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования, это может быть: занятие деятельностью, не обусловленной лицензией; осуществление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; нарушение специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов деятельности, и т.д.

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям. В начале расследования обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций. Их содержание определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации. Все действия следователя после возбуждения уголовного дела на всех этапах его расследования должны быть тщательно спланированы.

При расследовании незаконного предпринимательства большое значение имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы или в форме выполнения отдельных следственных поручений.

Важную роль при расследовании незаконного предпринимательства играют экспертизы - криминалистические экспертизы (почерковедческая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза документов), полиграфическая, судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая.

ЛЕКЦИЯ №13

Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности
2. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах
3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Ключевые слова: тактика, следственное действие

1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

Охрана материальных ценностей и имущества граждан от пожаров является в нашей стране одной из основных государственных задач. Несмотря на это, количество пожаров в Казахстане, согласно статистическим данным, постоянно возрастает. Пожары ежегодно приносят государству колоссальные материальные убытки, которые почти в три раза превышают совокупный ущерб, причиняемый всеми видами совершаемых преступлений вместе взятых. Нередко в огне гибнут люди. Это еще более обязывает правоохранительные органы совершенствовать профилактические методы, своевременно устанавливать причины и виновников противоправных деяний, связанных с пожарами.

Типичные причины пожаров:

1) Нарушение правил и мер пожарной безопасности, под которыми подразумевается комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения норм и стандартов, призванных предотвратить пожары и обеспечить безопасность людей в случае их возникновения. Нарушения правил пожарной безопасности обычно выражаются в неосторожном, небрежном обращении с огнем, ненадлежащем хранении взрывчатых, горючих и иных опасных в пожарном отношении материалов, несоблюдении установленных норм устройства и эксплуатации электрических машин и двигателей внутреннего сгорания, неправильном использовании осветительных, отопительных и нагревательных приборов.

2) Стихийные явления (грозовые разряды, фокусирование солнечных лучей и др.).

3) Умышленные действия людей поджоги, совершаемые по различным мотивам.

Уголовно-правовое законодательство предусматривает наступление ответственности за следующие деяния, связанные с криминальными пожарами:

ст. 203 УК РК. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, часть вторая которой в качестве квалифицированного вида признает уничтожение или повреждение имущества путем поджога;

ст. 204 УК РК. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. И здесь в качестве квалифицированного вида данного преступления названо уничтожение или повреждение имущества в крупном размере вследствие неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности;

ст. 255 УК РК. Терроризм. Предусматривает совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий;

ст. 272 УК РК. Массовые беспорядки, организация которых сопровождается насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

ст. 281 УК РК. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека.

ст. 292 УК РК. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

ст. 341 УК РК. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или путем поджога;

ст. 184 УК РК. Диверсия, совершенная путем взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а равно совершение в тех же целях массовых отравлений или распространение эпидемий и эпизоотий.

Из характера упомянутых статей следует, что хотя эти преступления весьма разнородны, их объединяют общие закономерности возникновения и развития пожара, которые проявляются высокой температурой, плотным и ядовитым дымом, тепловым излучением, большими разрушениями. Поэтому в криминалистической характеристике данной группы преступлений выделяются элементы, имеющие общее значение:

1) всегда происходит значительный пожар, в результате которого наступают те или иные тяжкие последствия в виде уничтожения или повреждения материальных объектов, причинения вреда здоровью или гибели людей;

2) причинами возникновения пожаров могут быть: воздействие на объект открытого огня (пламени, искры, раскаленного тела и т.п.); воспламенение от внешнего источника, без открытого огня, например

повышение температуры в результате трения или воздействия лучистой энергии; самовозгорание в результате внутренних процессов, происходящих в массе вещества, в частности химического разложения или соединения биологического характера, а также взрыв;

3) во всех случаях имеются следы поджогов или преступных нарушений правил пожарной безопасности, которые так или иначе связаны с применением огня или следами его воздействия. Сосредоточением таких следов является очаг пожара, то есть место, откуда началось распространение огня. Именно здесь можно найти первичный источник огня, проследить пути его распространения.

На месте пожара всегда находятся различные объекты, в той или иной степени поврежденные пламенем. Могут быть сгоревшие животные, а также травмированные или погибшие люди. В окрестностях пожарища остаются следы подхода и ухода людей, подъезда и отъезда транспортных средств. Следы преступления имеются на одежде и теле поджигателя (грунт с места поджога, капли горючих веществ, использованных преступником, опаления, ожоги и т.п.).

Следы подготовки зажигательных устройств могут быть обнаружены по месту жительства или работы последнего. Важное значение имеют следы, указывающие на умышленные действия поджигателя. К ним относятся:

а) наличие на месте происшествия двух и более очагов пожара, что как раз и свидетельствует о поджоге;

б) обнаружение очага пожара в таком месте, где самопроизвольное возгорание исключено;

в) обнаружение на месте преступления средств поджога;

г) преднамеренная порча штатных средств борьбы с огнем, вывод из рабочего состояния систем сигнализации о возгорании и автоматического пожаротушения; создание условий интенсивного распространения огня (например, разлив бензина);

д) локализация очага пожара в местах, наиболее уязвимых для огня, а также предназначенных для хранения финансовых, товарных и иных документов, материальных ценностей, по поводу которых должны проводиться или проводятся проверочные мероприятия;

е) наличие обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии поджигателем другого преступления либо об изъятии из помещения до пожара определенных предметов, вещей, документов, ценностей и т.п.;

4) первоначальный этап расследования примерно одинаков. Поступает сигнал о пожаре при крайне ограниченных данных, а иногда и при неизвестности его причин и последствий. Немедленно начинает действовать пожарная команда (у нее свои конкретные задачи ликвидировать пожар, не дать ему распространиться на другие объекты путем применения технических средств и специальных методов деятельности). Она учитывает нужды следствия только в тех пределах, которые возможны в данных экстремальных условиях (спасение жизни людей, животных и материальных ценностей). Из совокупности этих компонентов и складывается специфика организации и тактики расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

2. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах

Осмотр места происшествия, являясь неотложным следственным действием, дает исходную информацию для решения вопроса о начале досудебного расследования и в значительной мере определяет успех его расследования.

Получив сообщение о пожаре, работник дознания или следователь вызывает на место происшествия "скорую помощь". Он же принимает меры к охране места пожара, сообщив по средствам связи свое распоряжение полиции или органам власти, и одновременно вызывает специалистов для разрешения вопросов, возникающих в ходе осмотра. Специалистами могут быть работники пожарно-испытательных станций управления пожарной охраны, ведомственного НИИ, специалисты в области техники безопасности и сотрудники оперативно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, взрывотехники. Кроме того, даются указания обеспечить следственно-оперативную группу фото- и видеоаппаратурой, пожарно-техническим чемоданом, газоанализаторами, электроизмерительными приборами, ситами для просеивания пожарного мусора, набором осветителей и др.

До выезда на место пожарища следователь должен выяснить, подготовлены ли участники следственного действия и понятые, а также очевидцы и вспомогательный персонал (охрана, оцепление, рабочие для разбора остатков уничтоженного или поврежденного пожаром объекта). Это залог разрешения основных задач, встающих при осмотре пожарища. Ими являются:

а) исследование и фиксация обстановки места пожара;

б) обнаружение очага возгорания;

в) выявление и закрепление признаков, указывающих на поджог или преступное нарушение правил пожарной безопасности, а также на виновное лицо;

г) выявление следов, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение мер пожарной безопасности, получение данных для выдвижения версий;

д) исследование вопросов, позволяющих судить о составе преступления: что произошло, каким образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о виновных лицах.

Прибыв на место пожара, следственно-оперативная группа, как правило, попадает в ситуацию, когда нельзя сразу приступить к работе. Тогда важно своевременно получить оперативно-розыскную

информацию, которую должен скрупулезно собирать и анализировать оперативный работник и немедленно передавать следователю для использования при осмотре. Если имеются сведения о поджигателе или обнаружены следы его ухода с места происшествия, применяется служебно-розыскная собака для преследования преступника по "горячим следам".

Собрав необходимые предварительные сведения, наладив взаимодействие с пожарным расчетом и специалистами, следователь:

а) фиксирует общую картину пожара;

б) осматривает прилегающую территорию с целью обнаружения и закрепления возможно имеющихся там криминалистически значимых следов и предметов.

По мере локализации огня и устранения опасности для жизни и здоровья участники осмотра вступают на территорию, уже доступную для работы, и от периферии к центру осматривают ее, постепенно приближаясь к очагу пожара. На протяжении всего осмотра производятся фиксация картины пожара и криминалистическая работа по выявлению следов и предметов, имеющих значение для дела. Главная задача следователя установить очаг (очаги) пожара. Это ключевой пункт места происшествия, аккумулирующий важнейшую информацию по делу. Если пожар удалось быстро ликвидировать, осмотр целесообразнее производить от его очага.

Очаг пожара можно установить и при наблюдении с периферии. Так, наибольшее задымление одного из помещений может указывать на то, что загорание вначале произошло именно там. Эти данные могут подтвердить или опровергнуть также очевидцы и лица, тушившие пожар. В частности, трупы животных обычно находятся в стороне помещения, противоположной очагу. Последним может оказаться и место наиболее интенсивного обгорания и разрушения. Очаг пожара определяется также с помощью термощупа, по температурному "очаговому отпечатку". Так именуется зона наибольшего теплового воздействия на объекты, расположенные над местом его возникновения.

В очаге пожара можно выявить причины возгорания, например электрощит с оголенными и оплавленными проводами; остатки зажигательного устройства; частицы горючих веществ; куски ветоши, пропитанные керосином или бензином; обгорелая вата.

При осмотре мест пожаров на промышленных предприятиях необходимо учитывать особенности производственных процессов, используемых сырья и материалов. Среди них могут быть самовозгорающиеся вещества, а также легковоспламеняющиеся или иным образом облегчающие возможность загорания. В замкнутых помещениях нередко скапливается взрывчатая смесь пыли, газов и т.п.

Необходимо тщательно осмотреть весь пожарный мусор, имеющийся на месте пожарища. На стеклянных банках, бутылках из-под горючего вещества можно обнаружить не только его остатки, но и следы пальцев рук, которые помогут идентифицировать преступника. По ходу осмотра целесообразно помыть пол, что позволит безошибочно выделить участки со значительными термическими повреждениями.

В зависимости от характера объектов, подлежащих осмотру, следователь консультируется с инженером, электриком, химиком и другими специалистами. В случае гибели скота используется помощь ветеринарных служб, а если при пожаре погибли люди судебных медиков.

При осмотре трупа следует обращать внимание на его местонахождение, одежду, особые и броские приметы, возможные остатки горючих веществ, а также на признаки, позволяющие определить, когда наступила смерть до или после возгорания объекта. Если человек попал в атмосферу пожара живым, у него будут ожоги полости рта и дыхательных путей, а в крови обнаружится окись углерода. Опытный судебно-медицинский эксперт может выявить на обгоревшем трупе прижизненные раны от огнестрельного или холодного оружия. Внимательно исследуются остатки одежды и ложе трупа (земля, пол) на предмет обнаружения горючего вещества.

При осмотре места пожара необходимо тщательно фиксировать так называемые негативные обстоятельства. Например, при осмотре двух сгоревших складских помещений установили, что следы распространения огня из одного горевшего склада в другой фактически отсутствуют. На этой основе был сделан вывод об умышленном поджоге второго склада.

Большое значение имеет фиксация хода и результатов осмотра места пожара в протоколе, на плане, фотоснимках и видеозаписи. Важно зафиксировать все обстоятельства, имеющие криминалистическое значение в каждом конкретном случае. Так, при описании дома (помещения) должно быть указано, из какого материала изготовлены пол, стены, потолок, отштукатурены ли они или покрыты краской, обоями, декоративными материалами. Подверглись ли они воздействию пламени или дыма, если да, то в какой мере. Имеются ли электрощитовые или отопительные приборы, электропроводка, в каком состоянии они находятся.

Части электропроводки с признаками короткого замыкания, а также электроконтролирующие, электросчетные, электробытовые и отопительные приборы и возможные источники огня с места происшествия изымаются. Во всех случаях с места пожара берут экспериментальные и контрольные образцы (пробы) грунта, пепла, углей и другого так называемого пожарного мусора для последующих экспертных исследований.

Отбор проб воздуха для определения (посредством лабораторного анализа) использовавшихся при поджоге горючих веществ производится при помощи ветеринарного или медицинского шприца либо

резиновой груши. Возможно и выливание воды из наполненной ею бутылки (при этом бутылка заполняется окружающим воздухом). Таким образом берутся пробы воздуха с разных мест пожарища.

Из запираемых помещений и мест хранения материальных ценностей изымают замки для установления факта несанкционированного доступа. Одновременно извлекают не полностью сгоревшие товары, документы и другие предметы, могущие иметь значение для расследования уголовного дела о пожаре.

Выявленные следы, предметы, образцы материалов, веществ и другие объекты упаковываются в герметично закрывающиеся емкости или двойные полиэтиленовые мешки, которые снабжаются бирками с соответствующими надписями. Места их изъятия оговариваются в протоколе осмотра и отмечаются на плане места происшествия.

Ход и результаты осмотра места пожара обязательно фиксируются с помощью видеозаписи или по правилам криминалистической оперативной фотосъемки. Конечно, объективная и наглядная фиксация места пожара, когда его тушение связано с изменением первоначальной обстановки, посредством видеосъемки более предпочтительна. По возможности подробно фиксируются сгоревший объект, его электрическая схема и места обнаружения криминалистически важных объектов.

По результатам осмотра места пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Уголовные дела подлежат возбуждению, когда имеются криминалистически значимые следы, указывающие на поджог, либо человеческие жертвы; пожар перерос в стихийное бедствие, причинив крупный материальный ущерб; если наряду с пожаром имеются признаки другого преступления. Когда ситуация оказывается сложной, а дело трудоемким, то расследование поручается следственно-оперативной бригаде.

В процессе расследования, независимо от противоправного деяния, связанного с пожаром, выясняются следующие обстоятельства:

- а) причина возгорания;
- б) наличие признаков преступления;
- в) характер и тяжесть последствий, размер ущерба, причиненного огнем;
- г) объективная возможность предотвращения пожара;
- д) причины и условия, способствовавшие возникновению пожара.

По делам о преступлениях, связанных с нарушением правил пожарной безопасности, дополнительно устанавливается:

- а) какие конкретно правила были нарушены, не является ли это нарушение преступным, не стало ли оно причиной пожара;
- б) почему нарушались правила пожарной безопасности;
- в) кто конкретно допускал нарушения;
- г) на кого была возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности.

Если на основе собранных данных у следователя появятся основания предполагать, что имел место поджог, он выясняет:

- а) кто совершил поджог и каким способом;
- б) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого (обвиняемого);
- в) каковы мотивы и цели совершения поджога;
- г) на уничтожение какого имущества был направлен умысел подозреваемого (обвиняемого);
- д) не был ли поджог средством сокрытия другого преступления;
- е) не было ли у поджигателя соучастников, и если да, то какова роль каждого из них.

Способы поджога можно подразделить на следующие группы:

- 1) поджог без специальной подготовки находившихся на месте преступления горючих или легковоспламеняющихся материалов;
- 2) поджог, совершенный с помощью специально приготовленных горючих материалов или взрывных устройств;
- 3) поджог с использованием технических средств или специально созданных условий, рассчитанных на конспирацию и гарантию воспламенения объекта в определенное время;
- 4) поджог посредством преднамеренного создания условий для возникновения пожара, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение правил пожарной безопасности;
- 5) поджог, совершаемый для "надежности" сочетанием описанных способов.

Пожар, уничтожая объекты, изменяет их признаки, обстановку, орудия и следы преступления. Существенные изменения в обстановке возникают и в результате действий пожарного расчета, а также лиц, ликвидирующих пожар и его последствия. Из отмеченного явствует, что установление причин пожара всегда представляет сложную задачу, однако именно их правильное определение служит ключом успешного раскрытия и расследования преступления.

Источниками получения криминалистически значимой информации по делам о пожарах служат:

- а) данные, полученные при осмотре места происшествия;
- б) показания свидетелей, очевидцев, потерпевших;
- в) сведения, полученные оперативно-розыскным путем;

- г) результаты обыска и допроса подозреваемого (обвиняемого);
- д) проведение следственных экспериментов, очных ставок и других процессуальных действий;
- е) результаты пожарно-технической и иных экспертиз.

По результатам осмотра места происшествия, как правило, складываются две следственные ситуации:

- 1) данных о технических причинах загорания не получено;
- 2) установлена техническая причина пожара.

При первой ситуации главной задачей будет установление этой причины. Типичными версиями в данной ситуации являются:

- а) воздействие открытого огня;
- б) самовоспламенение или самовозгорание;
- в) взрыв.

Для ее проверки производятся:

а) допросы свидетелей-очевидцев, потерпевших, лиц, принимавших участие в тушении пожара, представителей администрации объекта, на котором произошел пожар;

б) назначение экспертиз: судебно-медицинской, пожарно-технической, судебно-химической, криминалистической и экспертизы материалов и веществ.

Вторая ситуация формируется после того, как будет установлена техническая причина пожара. Актуальным становится решение следующих задач:

- 1) установить, не связана ли данная причина пожара с действиями (бездействием) конкретных лиц;
- 2) в положительном случае выяснить, есть ли в этих действиях (бездействии) состав конкретного преступления.

Типичные версии второй ситуации:

- а) нарушение правил пожарной безопасности;
- б) нарушение технологии производства или правил ведения работ;
- в) непредвиденный случай или действие стихийных сил;
- г) поджог.

Для проверки выдвинутых версий производятся:

а) выемка документов, отражающих технологические процессы, состояние пожарной безопасности и техники безопасности на объекте;

б) проведение инвентаризаций и документальных ревизий (по возможности);

в) назначение экспертиз: пожарно-технической, инженерно-технологической, судебно-химической, товароведческой (для определения состояния и степени утраты материальными ценностями товарных качеств), судебно-медицинской, криминалистической и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого, а также экспертизы материалов и веществ;

г) допросы свидетелей-очевидцев, потерпевших, лиц, принимавших участие в тушении пожара, представителей администрации объекта, на котором случился пожар, подозреваемого;

д) обыск у подозреваемого;

е) его освидетельствование и предъявление для опознания;

ж) очные ставки.

Для проверки состояния дел на государственном предприятии (учреждении) и определения величины материального ущерба назначается комиссия по линии контрольно-ревизионного подразделения вышестоящей организации, а для определения ущерба, причиненного пожаром частным лицам и коммерческим организациям, привлекается страховая компания.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Допросы свидетелей, лиц, принимавших участие в тушении пожара, и потерпевших. Первые, кто допрашивается по делам о пожарах, это лица, ставшие его очевидцами, принимавшие участие в его ликвидации, и потерпевшие. Допрашивая их, необходимо учитывать, что пожар чрезвычайное событие. Его восприятие сопровождается сильным испугом и другими эмоциональными переживаниями, что существенно влияет на объективность запоминания произошедшего. Поэтому оценивать получаемые показания следует с учетом неопровержимых доказательств, собранных по делу. Очевидцев произошедшего допрашивают об обстоятельствах возникновения, развития и ликвидации пожара.

Для установления объективной истины по делу важно выяснить все детали произошедшего пожара, а именно:

- 1) когда и при каких обстоятельствах свидетель-очевидец оказался на этом месте;
- 2) как узнал о возникновении пожара и откуда конкретно его наблюдал;
- 3) что заметил, где было загорание, чем оно характеризовалось (цвет пламени и дыма, его запах и плотность, направление и скорость распространения огня), как развивался пожар;
- 4) признаки, указывающие на причину возгорания (аварийные явления, замыкания в электросети, очевидные средства для поджога, несколько самостоятельных очагов пламени и т.д.);
- 5) каким было на момент пожара состояние дверей, окон, запорных устройств, систем электро-, водо-, газоснабжения, противопожарных средств;
- 6) кто и какие меры принимал для тушения огня;

7) какие последствия пожара были очевидны и др.

Потерпевшие допрашиваются и относительно событий, предшествовавших пожару, о наличии и состоянии противопожарных средств, порядке пользования огнеопасными материалами и их хранения, устройстве отопления и правилах пользования электронагревательными приборами. У них выясняют также, какое имущество было застраховано и кто может подозреваться в поджоге.

У лиц, принимавших участие в тушении огня, необходимо выяснить:

- а) общую картину пожара по их прибытии;
- б) поведение и действия лиц, уже находившихся на пожарище;
- в) что они обнаружили после проникновения на объект для ликвидации пожара;
- г) состояние противопожарных средств на объекте;
- д) состояние дверей, окон и запорных устройств на момент начала тушения пожара;
- е) где, по их мнению, находился очаг возгорания и что там горело, не обнаружили ли они зажигательных устройств или огнеопасных веществ.

Вторая группа свидетелей представители администрации и лица, знающие противопожарные условия на объекте, но не ставшие очевидцами пожара. У них выясняются факты и обстоятельства, которые могли послужить предпосылкой распространения огня, уточняются его последствия.

Круг выясняемых вопросов весьма широк, однако при любой следственной ситуации обязательно задаются следующие вопросы:

- 1) какие обстоятельства послужили предпосылкой пожара;
- 2) что находилось на объекте до пожара;
- 3) для каких целей был предназначен сгоревший объект;
- 4) какими приборами и оборудованием он был оснащен и в чем состоял его технологический процесс;
- 5) что представляет собой выпускаемая продукция;
- 6) кто конкретно работал перед началом пожара;
- 7) какое и в каком количестве применялось сырье;
- 8) где находились горючие материалы и какие именно;
- 9) не допускались ли отклонения от технологического процесса (температурный и временной режимы);
- 10) какие имелись средства противопожарной защиты и каким образом был ликвидирован пожар;
- 11) производились ли ремонтные работы, если да, то какие именно (огневые, сварочные и т.п.), в каких местах и в какое время;
- 12) какой объект и какое имущество уничтожены пожаром, были ли они застрахованы, размер ущерба.

С особой тщательностью выясняются обстоятельства, указывающие на лицо, виновное в возникновении пожара (кто последний уходил из сгоревшего объекта, были ли там до возгорания неизвестные лица, кто систематически нарушал правила пожарной безопасности, кто был заинтересован в уничтожении сгоревшего объекта и т.д.).

При наличии обоснованных подозрений относительно попыток списать на случившееся ранее уничтоженное или похищенное имущество выясняется фактическое наличие последнего к моменту пожара, его количество, состояние и местонахождение.

При проверке версии об умышленном поджоге свидетели могут сообщить факты, опровергающие алиби подозреваемого, указать на его действия, связанные с изготовлением зажигательного устройства, приисканием или приспособлением орудий или средств совершения преступления.

Допрос подозреваемого. На первом допросе, в случае обнаружения у подозреваемого предметов, средств и орудий, сходных с найденными на месте происшествия и использованными для поджога, у него выясняются обстоятельства их приобретения и причины хранения. Если на одежде, обуви, руках и закрытых участках тела подозреваемого обнаружены следы с запахом горючих материалов, опаления и ожогов, частицы копоти или грунта, похожие на почву места происшествия, выясняется происхождение этих следов, а также конкретизируется его поведение до и после совершенного преступления. Уточняется причина его появления на месте пожара, анализируются его доводы и предположения о причинах загорания объекта.

Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, заподозренного в поджоге. При осмотре пожарища, когда есть криминалистически обоснованные данные предполагать преднамеренный поджог, следователь должен незамедлительно организовать розыск и задержание возможного поджигателя. У него могут быть обнаружены орудия и средства поджога (виновный второпях зачастую пачкает одежду, обувь, руки и тело горючим веществом).

При личном обыске у подозреваемого проверяются карманы одежды, а также сумки, портфели, мешки с целью обнаружить частицы или микрообъекты, отделившиеся от зажигательных средств. На одежде и обуви могут быть пятна горючего вещества, коготь, сажа, признаки действия близкого огня. Эти следы подлежат точной фиксации в протоколе осмотра с указанием: где и какие пятна обнаружены; размер, цвет, форма и интенсивность отложения; характер издаваемого запаха.

При освидетельствовании подозреваемого, детальном осмотре его одежды и обуви фиксируются участки опаления одежды, волосяного покрова головы, лица и рук с указанием степени и характера

выраженности. Под ногтями, в слуховых проходах, ноздрях и на других участках тела могут сохраниться микрочастицы веществ, использованных для инициации горения, горючих материалов, почвы с места пожара, а также сажи и копоти. С целью их обнаружения, фиксации и изъятия целесообразно пригласить судебного медика и эксперта-криминалиста.

При наличии ожогов и опалений тела назначается судебно-медицинская экспертиза подозреваемого. Независимо от обнаружения (необнаружения) частиц грунта, пепла, копоти, зажигательных устройств и следов горючего вещества на теле, одежде и обуви при их осмотре последние подлежат изъятию для направления на экспертизу.

При обыске жилища, служебного или рабочего места обнаруживаются самые различные предметы, которые могли быть использованы при поджоге или для изготовления средств его осуществления. Они также изымаются и направляются на экспертные исследования.

Выемка. По рассматриваемой категории дел выемка документов должна производиться в неотложном порядке. Если пожар случился на предприятии или в учреждении, анализ изымаемых документов иногда позволяет установить причину пожара, точнее определить характер нарушений правил противопожарной безопасности.

Изъятию подлежат следующие документы:

- а) план сгоревшего объекта;
- б) акты проверок состояния противопожарной безопасности;
- в) схемы силовой и осветительной электросети;
- г) документация, характеризующая состояние хранения и транспортировки взрывчатых, горючих и самовоспламеняющихся веществ;
- д) инвентаризационные списки имущества сгоревшего объекта;
- е) технологические инструкции;
- ж) материалы ведомственного расследования предыдущих случаев загорания объекта;
- з) ведомственные и локальные инструкции по пожарной безопасности;
- и) иная документация, имеющая значение для установления причины и виновника произошедшего пожара.

Кроме того, необходимо истребовать: акт о пожаре, составленный представителями пожарной охраны, принимавшими участие в его тушении, и справку местной метеорологической станции о состоянии погоды, температуре воздуха, направлении и силе ветра во время пожара.

К числу первоначальных следственных действий по делам о пожарах относится и назначение экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза назначается, если во время тушения пожара или при осмотре места происшествия обнаружены трупы и пострадавшие люди. Наряду с обычными для судебно-медицинской экспертизы вопросами должны быть поставлены и следующие специальные вопросы:

- 1) имеются ли на теле потерпевшего повреждения, не связанные с пожаром, были они нанесены при жизни или образовались посмертно;
- 2) содержится ли в крови карбоксигемоглобин (его отсутствие указывает на то, что смерть потерпевшего непосредственно с пожаром не связана);
- 3) есть ли ожоги и другие следы, характерные для термического воздействия;
- 4) какой степени ожоги имеются у потерпевшего и др.

Определяющее значение для установления причин пожара имеет заключение пожарно-технической экспертизы, посредством которой устанавливаются:

- а) очаг пожара, пути распространения огня;
- б) причина возникновения пожара, факты, связанные с поджогом или нарушением правил пожарной безопасности;
- в) пожароопасные свойства тех или иных веществ, вероятность загорания от них;
- г) механизм возникновения пожара;
- д) возможность его возникновения от конкретных источников (двигателей транспортных средств, солнечной энергии, электросварочных работ, костров, отопительных установок, короткого замыкания, удара, трения и пр.);
- е) состояние средств пожаротушения;
- ж) орудия, использованные для совершения поджога, и др.

Пожарно-техническая экспертиза проводится сотрудниками пожарно-испытательных станций управлений пожарной охраны, ЦНИИПО, оперативно-криминалистических подразделений МВД, а также экспертами ЦСЭ и лабораторий судебной экспертизы Минюста РК.

В ходе расследования при необходимости проводятся:

- 1) криминалистическая экспертиза материалов и веществ;
- 2) электротехническая экспертиза;
- 3) судебно-химическая экспертиза;
- 4) трасологическая экспертиза;
- 5) судебно-психиатрическая экспертиза.

Первая направлена на выявление следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; определение природы неизвестных источников зажигания; установление причин оплавления проводов и

кабелей, характера термического воздействия на металлоконструкции и др. Вторая на выяснение режима работы электроустановок до возникновения пожара; установление причин воспламенения электроприборов; определение надежности средств электрозащиты и др. Третья на выяснение качественной и количественной характеристик сгоревшего предмета, определение следов горючих веществ. Четвертую назначают в целях идентификации человека по следам рук или обуви, определения особенностей походки поджигателя по оставленной им "дорожке" следов ног, а также для решения вопроса, составляли ли обнаруженные на месте пожара и изъятые у подозреваемого объекты единое целое. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается для установления вменяемости подозреваемого (обвиняемого), если у него замечены расстройства психики, например пиромания.

Следственный эксперимент. По делам, связанным с пожарами, следственные эксперименты проводятся чаще всего в процессе пожарно-технической и криминалистической экспертиз. Необходимость в их производстве возникает в случае описания подозреваемым устройства, при помощи которого он совершил поджог. Результаты эксперимента иллюстрируют показания подозреваемого (обвиняемого), подтверждают или опровергают их объективность, помогают в установлении причин срабатывания источника зажигания, от действия которого произошел пожар.

ЛЕКЦИЯ №14

Методика расследования компьютерных преступлений

Вопросы:

1. Понятие компьютерных преступлений
2. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений
3. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии
4. Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования
5. Особенности тактики отдельных следственных действий

Ключевые слова: следственная версия, следственное действие

1. Понятие компьютерных преступлений

Как известно, сведения и их материальный носитель в совокупности образуют понятие фактические данные, - т.е. доказательства. Сведения - это информация и деятельность преступника направлена, прежде всего, против информации-продукта, продукции и услуги. Это новый и специфический предмет преступного посягательства.

Анализ компьютерных преступлений свидетельствует, что противоправное действие субъекта направлено, прежде всего на ЭВМ, системы и компьютерные сети и, как следствие, через них на компьютерную информацию.

Способы преступного воздействия:

- вмешательства в работу ЭВМ, систем и компьютерных сетей, повлекшее искажение или уничтожение компьютерной информации, а так же её источников;
- распространение вирусов и программ для незаконного проникновения в ЭВМ и их системы;
- кража, присвоение, злоупотребление служебным положением, вымогательство, мошенничество;
- противоправное воздействие на правила эксплуатации ЭВМ, систем и их компьютерных сетей, когда нарушение правил повлекло кражу, искажение или уничтожение информации, способов защиты или незаконное копирование либо существенное нарушение работы ЭВМ, их систем, компьютерных сетей:

А) Вмешательство - действие, влияющие на работу ЭВМ, их систем и компьютерных сетей. Суть вмешательства сводится к замене программ, внедрению вирусов.

Так, инженер-программист одного из предприятий просил повышения зарплаты по должности, но ему отказывали. Тогда он в программу, управляющую работой главного сборочного конвейера, внедрил «логическую бомбу», которая должна остановить конвейер в определенное время, сам же уехал в отпуск. Когда остановился главный конвейер, а работающие инженеры-программисты не смогли запустить его, тогда руководителю завода вызвали из отпуска «вымогателя», пообещал повысить зарплату, лишь бы он - запустил конвейер.

Способы вмешательства (манипуляции):

1. Подмена данных — изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с ЭВМ. Например, служащий одного нью-йоркского банка, изменяя входные данные, похитил за 3 года 1,5 млн. долларов. В Пенсильвании (США) клерк мебельного магазина, введя с терминала фальшивые данные, украл товаров на 200 тыс. долларов.

2. Манипуляции с пультом управления компьютера — механическое воздействие на технические средства машины создает возможности манипулирования данными.

3. "Троянский конь" — тайный ввод в чужую программу команд, позволяющих, не изменяя работоспособность программы, осуществить определенные функции. Этим способом преступники обычно отчисляют на свой счет определенную сумму с каждой операции. Вариантом является "Саями", когда отчисляемые суммы малы и их потери практически незаметны (например, по 1 доллару с операции), а накопление осуществляется за счет большого количества операций.

4. "Бомба" или "Логическая бомба" — тайное встраивание в программу набора команд, которые должны сработать (или каждый раз срабатывать) при определенных условиях или в определенные моменты времени. Например, в США получила распространение форма компьютерного вандализма, при которой "троянский конь" разрушает через какой-то промежуток времени все программы, хранящиеся в памяти машины. Во многих поступивших в продажу компьютерах оказалась "временная бомба", которая "взрывается" в самый неожиданный момент, разрушая всю библиотеку данных.

5. "Воздушный змей" — способ, который весьма часто используется в России. В двух банках (но можно и в нескольких) открывают по небольшому счету и переводят деньги из одного банка в другой и обратно с постепенно повышающимися суммами. Хитрость заключается в том, чтобы до момента, когда в банке обнаружится, что поручение о переводе не обеспечено необходимой суммой, приходило бы извещение о переводе в этот банк, так, чтобы общая сумма покрывала требование о первом переводе. Цикл повторяется много раз до тех пор, пока на счете не оказывается приличная сумма. Тогда деньги быстро снимаются и владелец счетов исчезает. На практике в такую игру включают большое число банков: так сумма накапливается быстрее и число поручений о переводе не достигает подозрительной частоты.

Б) Незаконный доступ. Незаконный, доступ к компьютерной системе либо компьютерной сети возможен, если сеть состоит из двух и более компьютеров. Незаконному доступу обязательно предшествует

ряд операций: преодоление системы защиты, проникновение в помещение, подбор пароля, шифра - «взлом», маскировка под законного пользователя. В общем виде незаконный доступ сводится к двум способам:

а) «взлом» изнутри, когда преступник имеет физический доступ к компьютеру (терминалу), с которого ему доступна необходимая информация и он может, как правило, - короткое время работать без постороннего контроля (атаковать не более одной минуты);

б) «взлом» извне осуществляется, когда преступник не имеет непосредственного доступа к компьютеру и действует через Интернет или другой канал связи.

Способы несанкционированного доступа:

1. "За дураком" — используется для входа в закрытые для доступа помещения или терминалы. Физический вариант состоит в том, чтобы, взяв в руки как можно больше предметов, связанных с работой на компьютере, прохаживаться с деловым видом возле запертой двери, за которой находится терминал, и, когда появится законный пользователь, уверенно пройти в дверь вместе с ним.

2. Компьютерный "абордаж" – хакер набирая на удачу один номер за другим, дожидаются, пока на другом конце провода не отзовется чужой компьютер. После этого телефон подключается к приемнику сигналов в собственной ПЭВМ, и связь установлена. Остается угадать код (а слова, которые служат паролем, часто банальны и берутся из руководства по пользованию компьютера) и можно внедриться в чужую компьютерную систему.

3. "Маскарад" или "самозванство" — некто проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного пользователя. Системы, которые не обладают средствами аутентичной идентификации (например, по физиологическим характеристикам: по отпечаткам пальцев, по рисунку сетчатки глаза, голосу и т. п.), оказываются без защиты против этого приема. Самый простейший путь его осуществления — получить коды и другие идентифицирующие шифры законных пользователей. Так, группа студентов послала всем пользователям университетского компьютера сообщение, что изменился его телефонный номер, и в качестве нового назвала номер, запрограммированный так, чтобы отвечать в точности, как университетская ЭВМ. Пользователь, посылая вызов, набирал свой личный код, и студенты смогли составить перечень кодов и использовать его в своих целях.

4. "Мистификация" - пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая одновременно некоторую информацию, в частности коды.

5. "Аварийный" - использует тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Такая программа — мощный и опасный инструмент в руках злоумышленника. Этим способом была совершена крупная кража в банке Нью-Джерси.

6. "Склад без стен" - несанкционированный доступ осуществляется в результате системной поломки. Например, если некоторые файлы пользователя остаются открытыми, он может получить доступ к не принадлежащим ему частям банка данных.

В) Незаконный перехват - это завладение программным обеспечением, данными, конфиденциальной информацией и т. п. Перехват осуществляется с помощью технических устройств.

Чтобы «перехватить» электрические сигналы, которые посылает ЭВМ надо к ней или компьютерной сети подключить техническое устройство, обнаруживающее прохождение электросигнала по сети или движущегося в компьютерной системе. Технические средства позволяют фиксировать прямой сигнал с преграды, например оконного стекла помещения, где работает компьютер.

Способы перехвата:

1. Непосредственный перехват — старейший из используемых способов. Требуемое оборудование можно приобрести в магазинах: микрофон, радиоприемник, кассетный диктофон, модем, принтер. Перехват данных осуществляется либо непосредственно через телефонный канал системы, либо подключением к компьютерным сетям. Вся информация записывается. Объектами подслушивания являются различные системы — кабельные и проводные, наземные микроволновые, спутниковой и правительственной связи.

2. Электромагнитный перехват - используются перехватывающие устройства, работающие без прямого контакта. Можно уловить излучение центральным процессором, дисплеем, телефоном, принтером, линиями микроволновой связи, считывать данные с дисплейных терминалов при помощи доступных каждому простейших технических средств (дипольной антенны, телевизора). Преступники, находясь в автомашине или просто с приемником в портфеле на некотором расстоянии от здания, могут, не привлекая к себе внимания, легко узнавать данные, хранящиеся в памяти ЭВМ или используемые в процессе работы. Во время экспериментов удавалось получать сведения, которые выводились одновременно на 25 дисплейных терминалах, расположенных в непосредственной близости друг от друга, и отделять выведенные на каждый экран данные. Если к телевизору подключить видеоманитофон, то информацию можно не только накопить, но и спокойно проанализировать позднее.

3. "Жучки" ("клопы") – использование заключается в установке микрофона в компьютере с целью прослушивания разговоров персонала. Простой прием, обычно используемый как вспомогательный для получения информации о работе компьютерной системы, о персонале, о мерах безопасности и т. д.

4. "Уборка мусора" — поиск данных, оставленных пользователем после работы с компьютером. Включает физический вариант — осмотр содержимого мусорных корзин и сбор оставленных за ненадобностью распечаток, деловой переписки и т. п. Электронный вариант основан на том, что последние из сохраненных данных обычно не стираются после завершения работы. Другой пользователь записывает только небольшую часть своей информации, а затем спокойно считывает предыдущие записи, выбирая нужную ему информацию. Таким способом могут быть обнаружены пароли, имена пользователей и т. п.

2. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений

Объект компьютерных преступлений - отношения в сфере информатики, информационная безопасность.

Предмет:

1) автоматизированные электронно-вычислительные машины (компьютеры, АЭВМ), в т.ч. персональные;

2) их системы (под системами автоматизированных электронно-вычислительных машин понимаются операционные системы (MS-DOS, Windows и другие), которые устанавливаются на определенной машине и с помощью которых осуществляется ее работа, а также разные прикладные системы (то есть информационные системы, в т.ч. системы управления), как установленные для локальной работы на определенной машине, так и открытые для доступа из других машин через компьютерную сеть);

3) компьютерные сети (компьютерная сеть - это совокупность программных и технических средств, с помощью которых обеспечивается -возможность доступа с одной АЭВМ к программным или техническим средствам другой (других) АЭВМ и к информации, которая хранится в системе другой (других) АЭВМ);

4) компьютерная информация, хранящаяся на носителях и в компьютерных сетях;

5) компьютерные технологии и программные средства;

6) носители информации;

Личность преступника – специалист в компьютерной технологии, умеющий использовать ее в корыстных целях.

Человек, обладающий технологиями разработки программных средств, умением написать программу, специалист по эксплуатации компьютерной техники, свободно анализирующий чужие программы и способный находить в них изъяны и использовать их для перехвата информации, изменения либо уничтожения ее. Преступник знаком с методами и средствами защиты коммуникационных сетей, информации, хранящейся в банках. Он может «взламывать» компьютеры, информационные банки и сети).

Лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, можно поделить на три группы:

1. Хакеры. (от англ.—разрубать) — программисты или квалифицированные пользователи ЭВМ, занимающиеся поиском способов получения несанкционированного доступа к компьютерной информации и техническим средствам.

Их целью может быть сначала чисто спортивный интерес, связанный с решением трудной задачи «взлома» защиты программного продукта или создание компьютерных вирусов только для того, чтобы потешить свое самолюбие, пошутить. Хакеры и составляют первую группу. Их отличает высокий профессионализм в сочетании со специфическим компьютерным фанатизмом. Следует подчеркнуть, что характерной особенностью преступников этой группы является отсутствие у них четко выраженных противоправных намерений. Практически все действия совершаются ими с целью проявления своих интеллектуальных способностей. К этой же группе примыкают профессиональные программисты, многие из которых обладают незаурядным интеллектом и отличаются нестандартным мышлением. Разработка мер безопасности для собственных компьютерных систем и «взлом» чужих средств защиты являются для них двуединой задачей и интересны сами по себе. Постепенно некоторые из них переориентируются на извлечение из своей работы некоторой материальной выгоды (в России этому нередко способствует тяжелое материальное положение научных работников).

К числу особенностей, указывающих на совершение компьютерного преступления лицами рассматриваемой категории, можно отнести следующие:

- отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;
- оригинальность способа;
- использование в качестве орудий преступления бытовых технических средств и предметов;
- непринятие мер к сокрытию преступления;
- факты немотивированного озорства.

Хакеры, занимающиеся кражей информации из компьютеров, компьютерных сетей, называют крерами, а лиц, используемых в преступных целях телефонные сети компаний – фрикерами.

2. Психически больные лица, страдающие так называемыми компьютерными фобиями (информационными болезнями). Действия, совершаемые лицами этой категории, в основном направлены на физическое уничтожение либо повреждение средств компьютерной техники без наличия преступного умысла с частичной или полной потерей контроля над своими действиями.

Эта категория заболеваний связана с нарушениями в информационном режиме человека под воздействием внешних или внутренних дестабилизирующих факторов как врожденного, так и приобретенного свойства. Вследствие ускоряющегося ритма жизни, информационного взрыва, к которому

многие люди оказались неподготовлены, интенсификации труда за счет компьютерных технологий многие служащие попадают в различные стрессовые ситуации, некоторые из которых заканчиваются формированием компьютерных фобий и неврозов (страха перед потерей контроля над своими действиями). По существу, это есть не что иное, как профессиональное заболевание. Основные симптомы его проявления: быстрая утомляемость, резкие скачки артериального давления при контакте с компьютерной техникой, повышенное потоотделение, головокружение и головные боли, дрожь в конечностях, затрудненность дыхания, обмороки и т. д.

3. Профессиональные преступники – их характеризуют корыстные цели, серийный, многоэпизодный характер преступлений, обязательны действия по сокрытию.

Это обычно высококвалифицированные специалисты с высшим математическим, инженерно-техническим или экономическим образованием, входящие в организованные преступные группы и сообщества прекрасно оснащенные технически (нередко специальной оперативной техникой). На долю этой группы приходится большинство особо опасных должностных преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники, присвоении денежных средств в особо крупных размерах, мошенничеств и пр.

Обобщая, можно охарактеризовать преступников данной сферы так: примерно 80% из них мужчины (но доля женщин быстро увеличивается в связи с овладением компьютерной техникой секретарями, делопроизводителями, бухгалтерами, кассирами и пр). Возраст 15—45 лет (33% до 20 лет). Специальное образование не является обязательным атрибутом (в США только 7 из 1000 компьютерных преступлений совершаются профессиональными программистами). Большинство хакеров – учащиеся колледжей, университетов, при этом 77% преступников имели средний интеллектуальный уровень развития и лишь 21% – выше среднего. 52% преступников имели специальную подготовку в сфере обработки информации, а 97% – это служащие государственных учреждений, которые используют компьютерные средства.

Мотивы и цели КП – корыстные (присвоение денежных средств и имущества), политические (шпионаж, деяния, направленные на подрыв финансовой и денежно-кредитной политики, валютной системы страны), исследовательский интерес, хулиганские побуждения и озорство, месть и т.д.

Потерпевшая сторона – это три основные группы:

- собственники компьютерной системы;

Они часто неохотно сообщают (или не сообщают) правоохранительным органам о преступных фактах в сфере движения компьютерной информации по следующим причинам:

а) из-за некомпетентности сотрудников правоохранительных органов в данном вопросе;

б) боязни, что убытки от расследования превысят сумму причиненного ущерба и к тому же будет подорван авторитет фирмы;

в) нежелания раскрытия в ходе судебного разбирательства системы безопасности организации;

г) боязни выявления собственных незаконных действий;

д) страха своего начальства, что одним из итогов расследования станут выводы об их профессиональной непригодности;

е) правовой неграмотности;

д) непонимания истинной ценности имеющейся информации.

Эти обстоятельства безусловно способствуют совершению преступных акций данного рода

- клиенты, пользующиеся их услугами;

- иные лица.

Объективная сторона преступления: «Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей», проявляется в форме:

1) незаконного вмешательства в работу АЭВМ, их систем или компьютерных сетей, что приводит к искажению или уничтожению компьютерной информации или носителей такой информации;

2) распространение компьютерного вируса. Последнее есть преступным лишь в случае для этого специальных орудий – программных или технических средств, предназначенных для незаконного проникновения в АЭВМ, системы или компьютерные сети и способных причинить искажение или уничтожение компьютерной информации или носителей такой информации.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Преступные действия могут быть содеянные лишь с прямым умыслом, тогда как отношения виновного к следствиям преступления может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом. Похищение или другое предусмотренное этой статьей овладения компьютерной информацией, которая способна причинить вред (например, овладение только что разработанным компьютерным вирусом), содеянное – с целью предотвращения этого вреда, может получить правовую оценку с учетом ст. 39.

Квалифицирующими признаками преступления есть совершение его:

1) повторно;

2) за предшествующим заговором группой лиц;

3) причинение им существенного вреда.

Объективная сторона преступления „Похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением” состоит в действиях, с помощью которых лицо противоправно, вопреки воле и желанию собственника или

законного пользователя, завладевает компьютерной информацией, а собственник или законный пользователь теряет ее.

Объект преступления - собственность на компьютерную информацию, установленный порядок его сохранения и использование.

Способами совершения этого преступления закон признает:

- 1) похищение;
- 2) присвоение;
- 3) вымогательство;
- 4) мошенничество;
- 5) злоупотребление служебным лицом своим служебным положением.

Способ совершения компьютерного преступления довольно сложен, и представляет собой многоходовые мошеннические операции в компьютерной системе.

Так, чтобы совершить преступление и несанкционированно проникнуть в чужую компьютерную систему через сеть Интернет преступник должен:

- а) разработать средства, позволяющие ему несанкционированно дописывать в массивы «операционного дня» необходимую информацию;
- б) под видом законного пользователя с неустановленного терминала, имеющего телекоммуникационную связь с единой сетью ЭВМ, в течение короткого времени не более одной минуты вести информационную «атаку»;
- в) подготовить специальную программу, которая в пользу каких-либо лиц (реальных или вымышленных) открыла бы технологические счета, имеющие первоначальный нулевой остаток;
- г) для осложнения бухгалтерского контроля инсценировать ситуацию сбоя программы, вследствие чего не выдаются контрольные и оборотные ведомости по балансовым счетам;
- д) иметь подготовленных соучастников, которые получали бы деньги со счетов.

Следовая картина зависит от вида воздействий преступника:

При механическом воздействии (когда преступник непосредственно повреждает, изменяет либо уничтожает «железо» - компьютеры, носители программных средств, линии коммуникативной связи, средства защиты и помещения) образуются, как правило, видимые следы, которые носят трасологический характер (следы рук, ног преступника, следы орудий совершения преступления и т.д.).

Физическое воздействие на компьютерную систему или коммуникационную сеть представляет собой действие электрическим сигналом, подаваемым преступником с помощью какого-то технического устройства (возникающие следы невидимы и представляют изменение в конкретной точке магнитного носителя). Энергетические следы – изменения проявляются в виде нарушений нормальной работы системы, сбоев и т.д.

Психическое воздействие применяется для изменения следов памяти человека.

Типичные следы преступления – сбой в работе ПЭВМ и сетей, частичная или полная потеря информации, а так же её искажение:

- а) изменения заданной в предыдущем сеансе работы с ЭВМ структуры файловой системы, в том числе:
 - переименование каталогов и файлов;
 - изменения размеров и содержимого файлов;
 - изменения стандартных реквизитов файлов;
 - появление новых каталогов и файлов и т. П.;
- б) изменения в заданной ранее конфигурации компьютера, в том числе:
 - изменение картинки и цвета экрана при включении;
 - изменение порядка взаимодействия с периферийными устройствами (например, принтером, модемом и т. п.);
 - появление новых и удаление прежних сетевых устройств и др.;
- в) необычные проявления в работе ЭВМ:
 - замедленная или неправильная загрузка операционной системы;
 - замедление реакции машины на ввод с клавиатуры;
 - замедление работы машины с дисковыми устройствами (загрузка и запись информации);
 - неадекватные реакции ЭВМ на команды пользователя;
 - появление на экране нестандартных символов и т. п.

По объекту преступления — кто является потерпевшей стороной; каковы последствия, не причинён ли потерпевшему существенный вред (существенным вредом следует считать уничтожение или искажение вследствие преступных действий компьютерной информации, или уничтожение или повреждение носителей такой информации, в результате которого собственнику или законному пользователю АОЕМ ли компьютерной сети причинен вред, который есть существенным для этого субъекта. Вопрос существенности такого вреда есть вопросом факта и требует решение в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

По объективной стороне преступления — имел ли место преступного деяния, если да, то когда и где, при каких обстоятельствах, было ли при этом насилие, если да, то в какой конкретно форме оно

проявилось (шантаж, избиение, угроза, приведение в беспомощное состояние), каков материальный ущерб, какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

По субъекту преступления — кто совершил преступление, не совершал ли он подобных преступлений прежде, если преступление совершено группой, то был ли сговор, какова роль и степень виновности каждого, каковы действия всех участников преступления.

По субъективной стороне преступления — как и при каких обстоятельствах возник умысел на преступление; о чем существовал сговор между соучастниками; как давно, с целью совершения каких преступлений и при каких обстоятельствах возникла организованная преступная группа и др.

3. Особенности начала досудебного расследования. Типовые следственные версии

Типовыми версиями являются:

1) Имело место совершение преступления.

2) Сбой в работе вызван иными причинами (тех. неисправность, ошибки в составлении программ, неумелое пользование и т.д.).

3) Имело место совершение преступления другого вида (должностные, налоговые, преступное нарушение правил пожарной безопасности, фальшивомонетничество, преступления с использованием пластиковых карт, проникновение в банковские счета и т.д.)

Сообщения о несанкционированном проникновении в компьютерную систему или компьютерную сеть, чаще всего, поступают непосредственно от пользователей:

- граждан-пользователей ЭВМ, компьютерной системой;

- руководителей учреждений, фирм, эксплуатирующих компьютерные системы;

- по материалам органов дознания МВД и СБ, где имеются специализированные подразделения борьбы с организованной преступностью, в частности экономической и информационной безопасностью.

Например, компьютер начинает сообщать фальшивые данные, часто происходят сбои, уничтожается часть либо вся полезная информация, учащаются жалобы клиентов компьютерной сети. Все это признаки совершения каких-то преступных действий: неправомерного проникновения или применения вредоносных программ преступником либо нарушение правил эксплуатации.

Вызываемые вредоносными программами эффекты могут быть классифицированы по следующим основным категориям: отказ компьютера от выполнения стандартной функции; выполнение компьютером действий, не предусмотренных программой; разрушение отдельных файлов, управляющих блоков и программ, а иногда и всей файловой системы (в том числе путем стирания файла, форматирования диска, стирания таблицы расположения файлов и др.); выдача ложных, раздражающих, неприличных или отвлекающих сообщений; создание посторонних звуковых и визуальных эффектов; инициирование ошибок или сбоев в программе или операционной системе, перезагрузка или «зависание» программ или систем; блокирование доступа к системным ресурсам; имитация сбоев внутренних и периферийных аппаратных устройств; ускорение износа оборудования или попытки его порчи.

Для преступлений, касающихся нарушений правил эксплуатации ЭВМ и манипуляций с вредоносными программами, характерно наличие у виновных специальных познаний в узкой предметной профессиональной области устройств ЭВМ и программного обеспечения.

Необходимо отметить, что совершение преступлений в сфере информатики чаще всего сочетается с совершением других преступлений, в том числе совершаемых организованными преступными группами. Чаще всего преступления в области компьютерной информации сочетаются с преступлениями против безопасности государства, в сфере экономики (фальшивомонетничество, преступления с использованием пластиковых карт, проникновение в банковские счета и т. д.), должностными, налоговыми и др.

При поступлении сообщений о признаках компьютерного преступления следователь организует предварительную проверку при содействии дознания и контрольно-ревизионных органов.

Если проверку и собирание материалов проводит орган дознания, то материалы проверки в десятидневный срок представляет следователю, последний решает вопрос о возбуждении и совместно с оперативным работником разрабатывает план реализации оперативных материалов.

Доследственная проверка по данной категории преступлений проводится лишь в случаях, когда следователю (органу дознания) в момент поступления материалов о совершенном преступлении не хватает данных для принятия решения или не ясна квалификация совершенного деяния.

Проверка сводится к уточнению:

- способа нарушения целостности (конфиденциальности) информации;

- порядка регламентации собственником работы информационной системы;

- круга лиц, имеющих возможность взаимодействовать с информационной системой, в которой произошли нарушения целостности (конфиденциальности) информации, для определения свидетелей и выявления круга заподозренных;

- данных о причиненном собственнику информации ущербе.

Все эти сведения при их отсутствии в поступивших материалах должны быть истребованы у собственника информационной системы.

Важную роль в сборе данных о совершенном преступлении играют действия тех должностных лиц собственника информационной системы, которые осуществляют процедуры, обеспечивающие целостность (конфиденциальность) информации в системе.

Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает:

- 1) Заявление потерпевшей стороны (граждане, организации).
 - 2) Объяснения потерпевшего об обстоятельствах происшедшего.
 - 3) Протокол осмотра места происшествия, содержащий сведения об обстановке совершения преступления и обнаруженных следах.
 - 4) Рапорт оперативного работника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.
4. Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что можно выделить три типичные следственные ситуации.

Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушения целостности (конфиденциальности) информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

Собственник самостоятельно выявил указанные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

Данные о нарушениях целостности (конфиденциальности) информации в информационной системе и виновном лице стали известными или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

Последовательность действий:

а) Действие следователя в ситуации «Незаконное вмешательство в работу ЭВМ и их систем (искажение или уничтожение информации и их носителей)».

Проникнуть в компьютерную систему можно двумя путями:

1. сотрудником компьютерной системы организации, фирмы, в этом случае преступника следует искать среди «своих»;
2. из терминала какого-нибудь иного компьютера входящего в компьютерную сеть, в этом случае преступник «чужой».

Установление места проникновения начинается выяснения структуры сети (если это локальная сеть из нескольких ПЭВМ, то достаточно экранировать её от внешнего электромагнитного воздействия и произвести осмотр с участием специалиста.

Необходимо зафиксировать общее техническое состояние компьютеров, наличие хранящейся информации, произвести осмотр, обыск и выемку документации: инструкций, регулирующих правила эксплуатации и допуска к работе на компьютере.

Следует допросить лиц, имеющих доступ к работающей компьютерной системе и установить, как часто наблюдались сбои в компьютере, кто в это время работал на других компьютерах локальной системы; какими пользовались дискетами с записями или чистыми; как давно и при чьем участии обновлялись коды, пароли и другие защитные средства; кто приносил на работу дискеты, диски под предлогом, компьютерной игры или перезаписи. Кто из работников часто производит различные перезаписи, интересуется распечатками операторов других локальной системы и т.п.

Место проникновения может быть непосредственным и удаленным, т.е. через другие компьютерные системы.

Сложнее установить удаленное место проникновения, поскольку в такой системе, как Интернет миллионы компьютеров и с каждого из них при наличии определенных знаний можно проникнуть в любую индивидуальную систему. Для решения такой задачи надо проводить предварительное специальное исследование, приглашать специалистов различных профилей информатики - программирования, вычислительной техники, эксплуатационников и средств защиты компьютерных систем, их сетей и назначать судебную экспертизу.

Время совершения преступления - менее сложная задача, поскольку в компьютерах установлено текущее время, которым все операции (незаконное проникновение и введение какой-либо информации) фиксируются до минут и секунд в оперативной памяти.

Способ совершения очевиден при непосредственном механическом проникновении и скрыт при физическом проникновении с удаленного места совершения преступления. Иногда установить его можно путем допроса свидетелей из числа сотрудников компьютерной локальной сети либо производством судебной экспертизы.

Перед экспертом обычно ставят вопрос: «Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему?».

Установление лица, совершившего КП одна из главных задач и осуществляется в ходе расследования.

Таким образом, для разрешения первой следственной ситуации производят следующие следственные действия: осмотр, задержание, обыск, выемку, допрос, следственный эксперимент и судебные экспертизы.

б) Действия следователя при разрешении ситуации «Кража, хищение либо завладение компьютерной информацией».

Кражи, как правило, совершают «чужие», а хищения - «свои» преступники. Применяются различные способы, поэтому информация о кражах, хищениях может поступать как от банковских структур, так и от конкретных клиентов.

Проводится доследственная проверка, разумеется, главным образом оперативно-розыскными средствами и силами контрольно-ревизионных структур.

После возбуждения уголовного дела первоначальными следственными действиями являются: осмотр, допрос, обыск, выемка, задержание, судебные экспертизы.

Надо заметить, что банкиры редко обращаются в правоохранительные органы, поскольку не желают портить престиж банка, они списывают недостатки на сбои компьютерной системы, а клиентам возвращают деньги. Допросом свидетелей, подозреваемых из числа пользователей системой и посторонних лиц необходимо выяснить: вид помех, при каких обстоятельствах они были обнаружены, какая информация повреждена, а какая осталась нетронутой, последнее позволит строить частные версии о подозреваемых лицах, сузит их круг. При этом надо помнить, что не всегда изменения компьютерной информации являются умышленными. Нередко причиной становится случайный сбой.

в) Действия следователя в ситуации «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их систем» (кража, ЭВМ).

Начинаем с установления факта нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети, что повлекло искажение, утрату или кражу информации.

Обычно лицо, нарушающее правила эксплуатации известно - это сотрудник, которому поручена ответственность за сохранность хранящейся в ЭВМ и системе компьютерной информации. При этом надо помнить, что в систему может проникнуть так же и «чужой» преступник.

Расследование начинается осмотром рабочих мест сотрудников; выемкой документов, регулирующих правила работы пользователей компьютерной системы (осмотр и выемку документов надо производить с участием специалиста); допросами свидетелей, (желательно начинать после изучения документации, регулирующей работу компьютерной системы).

У каждого свидетеля выясняют следующие обстоятельства: а) какие у него обязанности в данной организации, фирме, какую конкретную работу на компьютере либо ином оборудовании он выполняет; б) какую работу выполнял он, когда произошел сбой, изменение, блокирование компьютерной информации; в) какие правила работы нарушены; г) где и как должны фиксироваться факты уничтожения, изменения, блокировки информации; д) связаны ли произошедшие изменения в компьютерной сети с нарушением правил эксплуатации.

Во всех этих случаях алгоритм действий следователя таков:

А) При наличии заподозренного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств:

а) нарушения целостности или конфиденциальности информации в системе;

б) размера ущерба, причиненного нарушением целостности или конфиденциальности информации;

в) причинной связи между действиями, образующими способ нарушения, и наступившими последствиями путем детализации способа нарушения целостности или конфиденциальности информации в системе и характера совершенных виновным действий;

г) отношения заподозренного к совершенным действиям и наступившим последствиям.

Если преступник задержан на месте совершения преступления или сразу же после его совершения, в данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:

- личный обыск задержанного;

- допрос задержанного;

- обыск по месту жительства задержанного.

К типичным следственным действиям на данной стадии можно отнести также осмотр и фиксацию состояния ЭВМ, сетей ЭВМ и машинных носителей, допросы очевидцев, а также лиц, обеспечивающих работу информационной системы (в том числе должностных лиц, представляющих собственника системы).

Важнейшим следственным действием является выемка с участием специалиста документов, в том числе на машинных носителях, фиксировавших состояния информационной системы в момент вторжения в нее злоумышленника или его программ и отражающих последствия вторжения. Одновременно следует принять меры к фиксации состояния рабочего места заподозренного, откуда он осуществил вторжение в информационную систему и где могут сохраняться следы его действий. Такие следы могут быть обнаружены по месту его службы, дома, а также в иных местах, где установлена соответствующая аппаратура (например, студенческие вычислительные центры).

Б) При отсутствии заподозренного лица первоначальная задача заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации указанных выше доказательств. Следует принять меры к розыску виновного и поиску его рабочего места, откуда осуществлялось вторжение в информационную систему. Организуется поиск:

- места входа в данную информационную систему и способа входа в систему (с помощью должностных лиц собственника информационной системы);

- путей следования, через которые вошел в «атакованную» систему преступник или проникли его программы.

Круг типичных общих версий сравнительно невелик: преступление действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают из первичных материалов; преступления не было, а заявитель добросовестно заблуждается; имеет место ложное заявление о преступлении.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий

1) Задержание подозреваемого следует провести немедленно, изолировать его от доступа к компьютерным средствам, произвести их осмотр, обыск рабочего места, а так же обыск по месту жительства. При личном и ином обыске прежде всего надо изымать устройства - пейджер, сотовый и обычный телефон, устройство для постановки транспортного средства под охрану, пульта управления электронными приборами, с помощью которых преступник может подать сигнал и уничтожить в своем или чужом компьютере следы, которые он оставил при несанкционированном проникновении. Дискеты, диски, черновые записи программ, журналы регистрации работы на компьютере и т.п. документы подлежат изъятию.

2) Осмотр, обыск или выемка (выработанные тактические приемы, как правило, являются общими).

На подготовительном этапе любого из этих действий следователь решает вопрос о необходимости изъятия компьютерной информации.

На эту необходимость, помимо признаков состава преступления в сфере движения компьютерной информации, могут указывать:

- наличие у подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего (в некоторых случаях свидетелей) специального образования в области вычислительной техники и информатики, а также компьютерной техники личном пользовании;

- присутствие в материалах дела документов, изготовленных машинным способом (ответы на запросы, справки, полученные от обвиняемого или потерпевшей стороны);

- хищение носителей компьютерной информации;

- данные об увлечении вышеуказанных лиц вычислительной техникой, информатикой и программированием или об их частых контактах с людьми, имеющими такие увлечения.

На подготовительном этапе осмотра или обыска необходимо получить такие данные:

- вид и конфигурация используемой ЭВМ;

- подключена ли она к локальной или глобальной сети (типа Интернет);

- наличие службы информационной безопасности и защиты;

- система электропитания помещений с вычислительной техникой;

- квалификация пользователей;

- сведения о сотрудниках, обслуживающих вычислительную технику (взаимоотношениях в коллективе, его возможной криминализации и т. д.).

Владение такой информацией облегчит следователю доступ к хранящимся в компьютере информации и максимально повысит ее доказательственную силу.

Часто решающее значение имеет внезапность обыска (неотложность осмотра), поскольку компьютерную информацию можно быстро уничтожить.

Если получены сведения о том, что компьютеры организованы в локальную сеть, следует заранее установить местонахождение всех средств компьютерной техники, подключенных к этой сети, и организовать групповой обыск одновременно во всех помещениях, где установлены ЭВМ.

Следует обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением ЭВМ в момент осмотра, удалить всех посторонних лиц с территории, на которой производится осмотр или обыск, прекратить дальнейший доступ; принять меры к тому, чтобы оставшиеся лица не имели возможности прикасаться к средствам вычислительной техники и к источникам электропитания. Осмотр или обыск целесообразно производить с участием специалиста в области информатики и вычислительной техники. Желательно и в качестве понятых приглашать лиц, знакомых с работой ЭВМ.

Не следует ограничиваться поиском информации только в компьютере; необходимо внимательно осмотреть имеющуюся документацию.

Программисты часто, не надеясь на свою память, оставляют записи о паролях, изменениях конфигурации системы, особенностях построения информационной базы компьютера. Многие пользователи хранят копии своих файлов на дискетах во избежание утраты их при выходе компьютера из строя. Поэтому любые обнаруженные носители информации должны быть изъяты и изучены.

Рабочий этап: Тактика поиска компьютерной информации должна избираться исходя из, во-первых, - степени защищенности данных, во-вторых - функционального состояния компьютера и периферийных устройств на момент производства следственного действия.

Изучение практики показывает: несоблюдение элементарных правил ведет к тому, что деятельность следователя по сбору компьютерной информации не достигает своей цели. Так, присутствующий при обыске подозреваемый незаметно от членов следственно-оперативной группы всего-навсего изменил положение тумблера переключателя рабочего напряжения ПЭВМ, расположенного на задней стенке системного блока, с 220 на 115 вольт. При включении блок питания через некоторое время вышел из строя, что привело к неисправности всего компьютера.

О высокой степени защищенности компьютера может свидетельствовать наличие специальных систем защиты информации от несанкционированного доступа и (или) сертифицированных средств защиты;

постоянная охрана территории и здания, где размещается компьютерная система, с помощью технических средств и специального персонала, использование строгого пропускного режима, специальное оборудование помещений; наличие администратора (службы) защиты информации, нормальное функционирование и контроль работы.

Низкая степень защищенности определяется наличием простого алгоритма ограничения доступа (например, данные защищены только паролем), получением достоверных данных о его преодолении, при этом нет необходимости применять специальные средства доступа к данным.

Деятельность следователя по преодолению защиты компьютера от несанкционированного доступа — одна из самых ответственных. Именно при некорректном обращении защищенные данные могут быть само уничтожены, искажены, спрятаны и т. д. с помощью специальных программ.

Чтобы этого не произошло, при подготовке к проведению следственного действия необходимо как можно более точно и полно определить степень защищенности компьютера, средства защиты, пароли ключевые слова и т. д.

С одной стороны, по общему мнению специалистов в области вычислительной техники и программирования, на сегодняшний день не программно-технических средств, способных на 100% гарантировав защиту. Отсюда следует, что, в принципе, возможно преодолеть любую преграду при поиске информации. С другой стороны, существующие средства защиты настолько разнообразны, используют различные алгоритмы и принципы построения защиты, что для их преодоления может понадобиться немало времени. В среде хакеров именно преодоление защиты от несанкционированного доступа является одним из высших подтверждений мастерства.

Причины защиты данных в компьютере различны. Кроме цели противодействия раскрытию и расследованию преступления, пользователи защищают данные от некомпетентности и неаккуратности при выполнении работ на ЭВМ.

Защита компьютерной информации осуществляется путем идентификации (пользователь сообщает свое имя) и аутентификации (проверки подлинности) — вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого себя выдает. Подлинность подтверждается знанием пароля, личного идентификационного номера, криптографического ключа и пр.; личной карточкой или иным устройством аналогичного назначения; голосом, отпечатками пальцев и другими биометрическими характеристиками и т. д.

Пароли давно встроены в операционные системы и другие сервисные программы. При правильном использовании они могут обеспечить приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее, по совокупности характеристик их следует признать самым слабым средством проверки подлинности. Надежность паролей основывается на способности помнить их и хранить в тайне. Чтобы пароль был запоминающимся, его зачастую делают простым, однако простой пароль не трудно угадать, особенно если заранее изучить пристрастия, увлечения, круг интересов законного пользователя. Иногда пароли с самого начала не являются тайной, так как имеют стандартные значения, указанные в документации, и далеко не всегда после установки системы производится их смена. Ввод пароля можно определить и с помощью оптических приборов, приборов перехвата электромагнитного излучения процессора и монитора.

Анализ парольной защиты при осмотре или обыске компьютерной техники позволит следователю с большей вероятностью определить истинного владельца криминалистически значимой информации, найденной в компьютере. Другими словами, чем выше надежность парольной системы, тем с большей уверенностью можно определить ее истинного владельца и тем выше доказательственная сила обнаруженной информации.

Другим средством аутентификации служат электронные пластиковые карточки. Обычно пользователь набирает на клавиатуре свой идентификационный номер, после чего процессор проверяет его совпадение с тем, что записан на карточке, а также подлинность самой карточки. Иногда (обычно для физического контроля доступа) карточки применяют сами по себе, без запроса личного идентификационного номера.

Безбумажная технология дает целый ряд преимуществ при обмене документами по сети связи или на машинных носителях. Но при этом возникает проблема идентификации автора документа и самого документа. В традиционной (бумажной) технологии она решается за счет того, что информация в документе жестко связана с физическим носителем (бумагой). На машинных носителях такой связи нет.

Технически эта проблема частично решена с помощью применения цифровой подписи. Технология состоит в том, что лицо, составившее документ, кодирует его с помощью специальной программы — электронного ключа. При этом применяется два ключа. Один из них, не секретный, используется для шифровки и может публиковаться вместе с адресом пользователя, другой — секретный, применяется для расшифровки и известен только определенному лицу. Эта программа хранится на отдельной дискете, обычно у автора документа или стороны, которой тот направлен. Цифровая подпись реализует две функции — гарантирует целостность сообщения и удостоверяет личность автора документа.

Криптографическая защита считается одним из наиболее мощных средств обеспечения конфиденциальности информации в компьютере или на магнитных носителях. Необходимо помнить, что даже в том случае, когда в распоряжении следствия имеется компьютер или магнитный носитель, но

электронный ключ не обнаружен, "прочитать" информацию и идентифицировать ее автора (владельца) не представится возможным.

Помимо использования криптоалгоритмов, существует еще целый набор программных средств, позволяющих шифровать информацию (гашение изображения ценной информации), а также предусматривающую защиту информационных объектов на уровне файлов или виртуальных (логических) дисков винчестера. Для возобновления нормальной работы в ЭВМ требуется ввести пароль.

Все программы защиты, управляющие доступом к машинной информации, функционируют по принципу ответа на вопросы: кто может выполнять, какие операции и над какими данными.

Однако успешное преодоление защиты еще не решает все проблемы собирания доказательств в компьютере.

Тактические особенности для функционального состояния ЭВМ и ее периферийных устройств на момент осмотра или обыска. Информация может быть либо зафиксирована на постоянном носителе, либо храниться в ЭВМ только в период ее работы, поэтому следователю необходимо выбирать различные тактические приемы поиска в зависимости от того, работает компьютер на момент начала следственного действия или отключен.

При включении компьютера в работу электронные устройства образуют в нем определенный объем так называемой "оперативной памяти" (ОЗУ), которая предназначена для операционных действий над информацией и программами и сохраняет их в процессе работы. При включении компьютера и (или) окончании работы с конкретной программой или данными ОЗУ очищается и готово для ввода новых данных. В процессе работы компьютера ОЗУ специальными программными средствами расчленяется на специальные области, предназначенные для раздельного хранения программ и данных. Среди таких областей, по желанию пользователя, может быть выделена специальная, которая имитирует внешнее устройство — накопитель информации. Этот накопитель (так называемый "виртуальный диск" или "псевдодиск") отличается высокой скоростью доступа и позволяет выполнять специфические операции по обмену программами (данными) с устройствами ЭВМ.

О работающем компьютере свидетельствуют положение тумблеров, мигание или горение индикаторов на передней панели системного блока, изображение на дисплее, небольшая вибрация и чуть слышимый шум работающих внутри вентиляторов.

В случае если компьютер на момент начала осмотра оказался включен, необходимо:

- оценить информацию, изображенную на дисплее;
- в случае работы стандартного программного продукта — не приступать к каким-либо манипуляциям на входе без предварительного визуального осмотра технических средств;
- экран дисплея необходимо сфотографировать;
- отключить все телефонные линии, подсоединенные к компьютеру;
- описать все соединения на задней стенке системного блока;
- если необходимо, вскрыть кожух системного блока и визуально определить конфигурацию ЭВМ, описать месторасположение электронных плат.

Следование данным правилам позволит обезопасить поиск информации от различного рода устройств повреждения или уничтожения как аппаратных средств, так и информационной базы. Этими устройствами могут быть электронные ключи, радиозакладки шумоподавителя и др.

В случае если при осмотре аппаратных средств выявлены неизвестные участникам осмотра (обыска) устройства (платы расширения, нестандартные соединения и т. д.), компьютер необходимо сразу выключить. При этом следует не отключать тумблер блока питания, а вынуть вилку из розетки. Затем (до отсоединения проводов) необходимо промаркировать всю систему подключения, все порты и разъе-мь1, чтобы потом можно было осуществить точную реконструкцию расположения кабелей, плат расширения и других устройств.

Присутствующим при осмотре (обыске) необходимо разъяснять все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с ЭВМ. Недопустимо вмешательство в информационную базу без наглядного и доступного комментария своих действий. Объяснено, должно быть, любое нажатие на клавиатуру, передвижение мыши и т. д.

Если для поиска информации задействуются программные продукты, не находящиеся в компьютере, а используемые следователем, это необходимо отметить в протоколе осмотра или обыска. Такие программы должны быть стандартными. Необходимо обеспечить наглядность контроля, т. е. все ключевые этапы работы программы изображаются на экране дисплея, а следователь либо специалист комментирует происходящее. Максимально активное участие понятых при поиске информации важно еще и потому, что результатом выполнения искомой программы может явиться не текстовый или графический документ, а аудио- или видеоролик (вербальная или визуальная информация). Такой итог работы программы, являясь уникальным (неповторимым), фиксируется с помощью протокола (не считая фото- и видеосъемки).

В случае обнаружения искомой информации текущее изображение экрана дисплея также необходимо сфотографировать, после чего стандартными средствами переписать информацию на постоянный носитель (обычно — магнитный диск) либо распечатать.

Включать и выключать компьютеры, производить с ними какие-то манипуляции может только специалист в области вычислительной техники. Если на объекте было отключено электроснабжение, например, в связи с пожаром или взрывом, до его включения следует проверить, находятся ли все компьютеры и периферийные устройства в отключенном состоянии. Изымать необходимо сразу все имеющиеся на объекте компьютеры (или хотя бы блоки памяти) и магнитные носители. Нельзя оставлять их на ответственное хранение на самом объекте или в другом месте, где к ним могут иметь доступ посторонние лица.

Содержащаяся на магнитных носителях информация может быть легко уничтожена преступником, например, с помощью источника электромагнитного излучения. При этом визуально определить это невозможно.

Компьютеры и их комплектующие опечатываются: на разъемы налагают лист бумаги, закрепляя его края на боковых стенках компьютера густым клеем или клейкой лентой, чтобы исключить возможность работы с ними в отсутствие владельца или эксперта. Магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в специальных экранированных контейнерах или в стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, чтобы исключить разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей и наводок, направленных излучений.

Опечатываются только контейнеры или футляры. Пояснительные надписи наносятся на специальные самоклеящиеся этикетки для дискет, причем сначала делается надпись, а потом этикетка наклеивается на предназначенный для этого участок. Если на диске предполагается только порядковый номер, а пояснительные надписи под этим номером делаются на отдельном листке, который вкладывается в коробку. Недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, пропускать через них бечеву, пробивать отверстия, наносить подписи, пометки, печати и т. д.

В протоколе следственного действия описываются основные физические характеристики изымаемых устройств, магнитных и других постоянных носителей информации, серийные номера аппаратуры, их видимые индивидуальные признаки. Машинные распечатки оформляются как приложение к протоколу.

К участию в осмотре целесообразно привлекать специалиста-криминалиста.

Из следственной практики известны случаи обнаружения следов пальцев рук, металлообрабатывающих инструментов, ручной пайки на внутренних элементах компьютерных средств.

В конце обыска и выемки необходимо изымать:

1) журнал учета рабочего времени и доступа к вычислительной технике, сбоев и ремонта, регистрации пользователей компьютерной системой или сетью; проведения регламентированных работ;

2) лицензионных соглашений и договоров на пользование программными продуктами и их разработку;

3) книг паролей;

4) приказов и других документов, регламентирующих работу учреждения. Многие документы хранятся в электронной форме, для извлечения их следует приглашать специалиста.

3). Допрос подозреваемого производится по задержанию, но, как правило, после осмотра, а иногда после обыска и выемки.

При осуществлении допросов необходимо учитывать данные криминалистической характеристики о личности предполагаемого преступника. Важной является подготовка к допросу, в процессе которой необходимо постараться хотя бы условно выбрать, к какой группе относится подозреваемый, и на этом основывать тактику допроса.

При первоначальном допросе необходимо, побуждая лицо к деятельному раскаянию, выяснить, какие изменения в работу компьютерных систем были внесены, какие вирусы использовались, есть ли с точки зрения подозреваемого (обвиняемого) возможность быстро устранить или уменьшить вред, причиненный несанкционированным проникновением в систему. Какие сведения и кому передавались.

Содержание допроса подозреваемого определяется его специальностью и формой допуска к компьютерной системе.

Это может быть «свой» сотрудник коллектива, фирмы, организации, либо государственного вычислительного центра; программист, инженер-наладчик и т.п. или «чужой» - хакер, проникший в компьютерную сеть и находящийся за тысячи километров от места обнаружения признаков компьютерного преступления. Во всяком случае, у подозреваемого надо пытаться узнать место "атаки", как часто он его изменяет, его профессию, уровень образования, взаимоотношение с товарищами по службе, образ жизни, сферу интересов, привычки, наклонности, круг знакомых, навыки, программирования, ремонта и эксплуатации вычислительной техники, какой аппаратурой он обладает, где и на какие средства приобрел и т.п.

Допрашивая подозреваемое лицо, надо помнить, что несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или сети может совершить лишь специалист. Поэтому поиск надо начинать с технического персонала пострадавшей компьютерной системы или сети, разработчиков соответствующих систем, операторов, программистов, инженеров связи, специалистов по защите информации и информационных компьютерных систем.

У подозреваемых, при достаточных основаниях, производится обыск по месту работы и месту жительства. В ходе обыска обращают внимание на компьютеры разных конфигураций, принтеры, средства телекоммуникационной, с компьютерными системами, пейджеры, записные книжки, в том числе электронные, дискеты, компакт-диски, магнитные ленты, содержащие сведения о кодах, паролях, идентификационные номера пользователей конкретной компьютерной системой, а так же данные о ее пользователях.

4) Допросы свидетелей и потерпевших, проводятся с целью установления следующих обстоятельств:

- назначение и функции компьютерной системы;
- кто имел доступ к ней и в помещения;
- где располагалась компьютерная техника, не появлялись ли там посторонние лица;
- какие средства защиты использовались;
- признаки и время нарушений работы в компьютерной системе или сети, как часто они происходили, в чем выражались;
- кто санкционировал доступ к закрытой информации и кто реально был к ней допущен;
- какой вред (имущественный, неимущественный) причинен преступлением и имеются ли способы его уменьшить;

5) Экспертизы.

а) компьютерно-технические: В настоящее время в рамках этого рода экспертиз можно выделить два вида:

а-1) техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих - в целях изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в работе. Разрешает следующие диагностические вопросы :

1) компьютер какой модели представлен на исследование; каковы технические характеристики его системного блока и периферийных устройств; каковы технические характеристики данной вычислительной сети;

2) где и когда изготовлен и собран данный компьютер и его комплектующие; осуществлялась ли сборка компьютера в заводских условиях или кустарно;

3) соответствует ли внутреннее устройство компьютера и периферии прилагаемой технической документации; не внесены ли в конструкцию компьютера изменения (например, установка дополнительных встроенных устройств: жестких дисков, устройств для расширения оперативной памяти, считывания оптических дисков и пр., иные изменения конфигурации);

4) исправен ли компьютер и его комплектующие; каков их износ; каковы причины неисправности компьютера и периферийных устройств; не содержат ли физических дефектов магнитные носители информации;

5) не производилась ли адаптация компьютера для работы с ним специфических пользователей (левша, слабовидящий и пр.);

6) каковы технические характеристики иных электронных средств приема, накопления и выдачи информации (пейджер, электронная записная книжка, телефонный сервер); исправны ли эти средства; каковы причины неисправностей.

а-2) экспертиза данных и программного обеспечения - в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях. Разрешает так же диагностические вопросы, а именно:

1) какая операционная система использована в компьютере;

2) каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных носителях, в том числе какие программные продукты там находятся; каково назначение программных продуктов; каков алгоритм их функционирования, способа ввода и вывода информации; какое время проходит с момента введения данных до вывода результатов при работе данной компьютерной программы, базы данных;

3) являются ли данные программные продукты лицензионными (или несанкционированными) копиями стандартных систем или оригинальными разработками;

4) не вносились ли в программы данного системного продукта какие-либо коррективы (какие), изменяющие выполнение некоторых операций (каких); техническому заданию; обеспечивается ли при его работе выполнение всех предусмотренных функций;

6) использовались ли для ограничения доступа к информации пароли, скрытые файлы, программы защиты и пр.; каково содержание скрытой информации; не предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома защитных средств и иные попытки несанкционированного доступа;

7) возможно ли восстановление стертых файлов, дефектных магнитных носителей информации; каково содержание восстановленных файлов;

8) каков механизм утечки информации из локальных вычислительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз данных;

9) имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе отдельных программ; каковы причины этих сбоев; не вызваны ли сбои в работе компьютера влиянием вируса (какого); распространяется ли негативное влияние вируса на большинство программ или он действует только на определенные

программы; возможно ли восстановить в пол' ном объеме функционирование данной программы (текстового файла), поврежденной вирусом;

10) каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в электронной записной книжке и пр.; имеется ли в книжке скрытая информация и каково ее содержание;

11) когда производилась последняя корректировка данного файла или инсталляция данного программного продукта;

12) каков был уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с компьютерной техникой лица, производшего данные действия.

С помощью компьютерно-технических экспертиз возможно разрешение и некоторых вопросов идентификационного характера:

1) имеют ли комплектующие компьютера (печатные платы, магнитные носители, дисководы и пр.) единый источник происхождения;

2) не написана ли данная компьютерная программа определенным лицом (решается комплексно при производстве компьютерно-технической и автороведческой экспертиз).

Объектами компьютерно-технической экспертизы являются:

- компьютеры в сборке, их системные блоки;
- периферийные устройства (дисплеи, принтеры, дисководы, модемы, клавиатуры, сканеры, манипуляторы типа "мышь", джойстики и пр.), коммуникационные устройства компьютеров и вычислительных сетей;
- магнитные носители информации (жесткие и флоппи-диски, оптические диски, ленты);
- распечатки программных и текстовых файлов;
- словари поисковых признаков систем (тезаурусы), классификаторы и иная техническая документация, например технические задания ч отчеты;
- электронные записные книжки, пейджеры, иные электронные носители текстовой или цифровой информации, техническая документация к ним.

ЛЕКЦИЯ №15

Методика расследования контрабанды

Вопросы:

1. Понятие, виды и способы контрабанды
2. Криминалистическая характеристика контрабанды
3. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
4. Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Ключевые слова: следственная ситуация, версия

1. Понятие, виды и способы контрабанды

Под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Выделяют следующие виды контрабанды: контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или коммерческих целях; контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях.

Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами являются:

а) перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально приспособленных тайниках, устроенных: в ручной клади или багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся на животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом иного груза и т.п.;

б) полное или частичное недекларирование или недостоверное декларирование товаров;

в) обманное использование таможенных документов или средств таможенной идентификации.

Для контрабанды, совершаемой участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях, характерны такие способы:

а) перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в транспортных средствах;

б) обманное использование коммерческих, транспортных, банковских и иных документов (коммерческих и упаковочных листов, сертификатов о происхождении товара, проспектов товаров, страховых полисов и т.п.);

При использовании фиктивных таможенных и грузосопроводительных документов в них чаще всего указывается наименование подставной либо несуществующей фирмы. Перевозчики при этом, как правило, заявляют о своей неосведомленности о характере груза и фиктивности документов на этот груз.

При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие обстоятельства:

1) Факт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через таможенную границу РК и их обнаружения таможенниками или пограничниками;

2) Предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, количественных и качественных характеристик предметов, незаконно перемещенных через границу;

3) Место и время совершения контрабанды, в т.ч. место обнаружения предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для перемещения обнаруженных предметов;

4) Лица, совершившие данное преступление;

5) Способ совершения контрабанды;

6) Мотивы и цели преступления.

На начальном этапе расследования контрабанды выделяются две типичные следственные ситуации:

- обнаружен предмет контрабанды у лица, проходящего таможенный контроль;
- владелец обнаруженной контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях, неизвестен.

В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу Республики Казахстан. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т.п.

Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой)

для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или по данным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.

Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес, количество, при возможности и необходимости производится изъятие образцов; назначение криминалистических и иных экспертиз (криминалистическую экспертизу документов, товароведческую, химическую); допрос лиц, осуществлявших перемещение предметов через границу; осмотры и обыски помещений, где хранился либо хранится груз; осмотр места обнаружения контрабанды и транспортного средства, использованного преступниками; допрос руководителей организаций - участников внешнеэкономической деятельности и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж; выемку и осмотр средств таможенной идентификации (печатей, пломб и пр.); назначение необходимых экспертиз.

На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды, с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

2. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления. Контрабанда сырья, в том числе и стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п. представляет угрозу как экономической, так и безопасности РК.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных действий и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых имеют практическое значение для решения задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступления, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу РК - это один из элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс РК относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля т.е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката и контейнеров; в естественные полости человека и др.

3. Обманное использование документов или средств идентификации - т.е. представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РК - это незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента РК и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов парламента и членов Правительства РК, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъектов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизненно важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу РК, а также те объекты, которые по действующим нормативно-правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии товаров уголовная ответственность установлена и за перемещение через таможенную границу РК любого количества предметов, предусмотренных специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть как должностное, так и частное лицо, гражданин России, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: ситуативные и злостные.

Ситуативный контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желая оказать кому-то услугу.

Злостный контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп и на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия незаконного перемещения товаров через таможенную границу. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, появившиеся на товаре, и сам товар, на транспортном средстве, на документах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят сведения: 1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через границу РК; 2) о типичной обстановке обнаружения преступления; 3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностного лица государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник отдела дознания или следователь изучает и оценивает следы и собранную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он соотносит их с совокупностью элементов криминалистической характеристики контрабанды и оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие некоторые типы контрабандистов, следы, оставленные ими в конкретных криминальных ситуациях, позволяют на первоначальном этапе расследования определить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника, а если контрабандист обнаружен, правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.

3. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и

последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;

3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления - так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

- установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;
- изучение, анализ и фиксация всех следов;
- выяснение мотивов и целей преступления;
- доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);
- определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.

3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок. По этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с работниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получают.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

- выявление свидетелей преступления;

- осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

- сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера причиненного ущерба;

- установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

- а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;
- б) допрос свидетелей и соучастников;
- в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;
- г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
- д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;
- е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос - кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?
2. Как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?
3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?
4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?
5. Какие события предшествовали этому?
6. Что случилось после обнаружения контрабанды?
7. Где искать материальные следы преступления?
8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, по которым с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях какого-то лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

Из всех первоначальных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, так как на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно. Это происходит потому, что предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен. В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием, важную для выяснения обстоятельств обнаруженной контрабанды. Полученные данные используют для розыска и изобличения преступника. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу РК. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения были им применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника, организуется его преследование по горячим следам, осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью - в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, о других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется невыявленным, предварительное следствие в законном порядке приостанавливается.

При установлении контрабандиста производится его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос подозреваемого и другие следственные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Здесь следователь обычно должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех расследования зависит главным образом от тесного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами РК.

4. Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов, документов и освидетельствование. К участию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: криминалистов, товароведов, искусствоведов, экономистов, ювелиров, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре - материальные следы-отображения контрабандиста: следы рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это одежда, обувь и тело физических лиц, ручная кладь и багаж, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следователь не может точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходимо только со специалистами из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования производится только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

Осмотр и следственное изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них операции, а также степени отражения действительных фактов. Осмотр документов осуществляется на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он производится по месту проведения следствия как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых они были упакованы и изъяты.

При осмотре, прежде всего, проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки - фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его

подписания, номер наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы обнаружить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемых документов зависит от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабанды, место ее приобретения и получения. Если через границу контрабандным путем доставлена иномарка, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых нередко побуждает провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают и фиксируют повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкоснуться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

Обыск в помещении, салонах транспортных средств производится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников; упаковочного материала; документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, видео- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможенную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных магазинах, у родственников и знакомых контрабандистов и т.д.

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Например, для установления возможности использования тайников, пустот, либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, выяснения способа изготовления поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснения наличия определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертиза по уголовным делам о контрабанде представляется совершенно необходимой. Она позволит установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу, каковы их качественные и количественные характеристики. По делам о контрабанде возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, следует поручать специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

По делам данной категории допрос подозреваемого, задержанного с поличным при попытке переместить объекты контрабанды через таможенную границу, проводится безотлагательно. Предмет допроса в этой ситуации определяется обстоятельствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием тайников и т.д.

При первом допросе детально устанавливают факт обнаружения предметов контрабанды, источники их приобретения, других участников контрабанды, каналы сбыта контрабандных товаров, связи подозреваемого с должностными лицами, помогавшими в осуществлении незаконных операций. При допросе подозреваемого нужно уточнить, чем он объясняет обнаружение контрабанды, факт подложности или неправильного заполнения документа и пр. Для помощи в проведении допросов по делам о контрабанде специальных и редких изделий, сложных предметов и устройств рекомендуется приглашать специалистов.

Если контрабанда совершена организованной группой лиц, допрос руководителя, как правило, проводится после допросов других членов группы.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы, обнаружившие предметы контрабанды, инспектора таможи, военнослужащие контрольно-пропускных пунктов пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе которых находится подозреваемый. У них выясняется, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда, с помощью каких технических средств, как проверялись документы, как вел себя подозреваемый в этот момент, какие давал объяснения по поводу обнаружения у него объектов контрабанды и т.д.

Лицам, приобретавшим у контрабандистов товар, предлагают рассказать, известны ли им другие покупатели (продавцы), способ ввоза и каналы сбыта подозреваемым контрабандных товаров. Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об обстоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов.

При обнаружении бесхозной контрабанды допрашиваются ответственные за отправку и оформление груза, водители автомобильного транспорта, члены экипажей морских и речных судов заграничного плавания, обслуживающий персонал международных поездов. У них выясняются обстоятельства обнаружения предметов контрабанды, вероятное время их укрытия, лица, имеющие доступ к данному месту, и т.п. Свидетелями могут быть родственники контрабандистов, их сослуживцы, должностные и иные лица, производящие и реализующие товары.

Свидетелям преступной деятельности после их допроса, как правило, предъявляется подозреваемый для опознания, а при невозможности этого опознание производится по фотографии.

В делах о контрабанде зачастую требуется проведение розыска преступника. Розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, — основная функция следователя. Эта деятельность следователя состоит в производстве следственных, розыскных и организационных действий совместно с оперативными подразделениями. Фактическая сторона розыска обвиняемого заключается в проверке данных об уклонении обвиняемого от следствия; в сборе процессуальных и оперативных сведений об обвиняемом и его связях; в объявлении розыска и его поручении соответствующим органам; в планировании розыска и др.

При расследовании дел о контрабанде возникает необходимость розыска имущества обвиняемого, добытого преступным путем, с целью наложения ареста, предметов контрабанды, вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфическими особенностями предметов контрабанды. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством производства обыска.

По делам о контрабанде в числе объектов розыска могут быть также потерпевшие и без вести пропавшие, а в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами РК.