

**Криминалистическая методика  
расследования отдельных видов  
и групп преступлений**

Учебное пособие

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»  
Юридический факультет  
Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Учебное пособие*

КРАСНОДАР  
2013

**УДК 343.98(075)**

**ББК 67.99(2)94**

**К82**

**Рецензенты:**

**Е. П. Ищенко** – зав. кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р юр. наук, профессор;

**А. П. Резван** – профессор кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России, д-р юр. наук, профессор

**Авторы:** В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков, А. В. Гусев, С. А. Данильян

**К82 Криминалистическая** методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с.

**ISBN**

В учебном пособии рассмотрены общие положения и отдельные вопросы криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Издание подготовлено в соответствии с программой курса учебной дисциплины «Криминалистика».

Предназначено для специалистов в области юриспруденции, преподавателей и студентов-бакалавров, изучающих криминалистику по направлению подготовки 030900.62 – «Юриспруденция».

**УДК 343.98(075)**

**ББК 67.99(2)94**

**ISBN**

© Коллектив авторов, 2013  
© ФГБОУ ВПО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет, 2013

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономическое и политическое развитие общества всегда связано с обострением отношений между его членами. Крайним проявлением анти-социальной направленности действий отдельных членов общества является преступная деятельность. Преступность не только подрывает авторитет государственной власти, но и создает угрозу как для экономической стабильности общества, так и для каждого гражданина.

Государство в лице правоохранительных и судебных органов обязано эффективно осуществлять работу по выявлению преступлений и изобличению виновных лиц с целью преодоления преступных действий против гражданского общества. К сожалению, развитие противозаконных деяний с очевидностью свидетельствует об адаптации преступников к контрмерам, реализуемым в отношении их сотрудниками правоохранительных органов.

В складывающейся криминогенной ситуации большое значение имеет использование практическими работниками правоохранительных органов криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. В связи с этим положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и сегодня имеют актуальное значение для практики.

Криминалистическая методика, являясь самостоятельной отраслью криминалистики, содержит систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению следственной деятельности. Помимо общих положений, она включает систему частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, рассматривает специфику таких элементов, как криминалистическая характеристика преступлений; общие принципы организации расследования преступлений; принципы построения методик расследования и предотвращения преступлений.

Являясь комплексом типизированных научных советов, конкретные криминалистические методики отражают наиболее эффективный алгоритм действий следователя. Это качество делает рекомендации по раскрытию и

расследованию преступлений более действенными с точки зрения их практического применения.

С учетом сказанного авторы (В. Д. Зеленский – гл. 1 и 2; Г. М. Меретуков – гл. 3–14 в соавторстве с А. В. Гусевым и С. А. Данильяном) постарались максимально подробно раскрыть основополагающие элементы криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. При этом были учтены требования практики по доступному объяснению криминалистических рекомендаций, определяющих алгоритм действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования.

# **Глава 1 Общие положения криминалистической методики**

## **§ 1 Понятие и общие положения методики расследования преступлений**

**Криминалистическая методика – это система организационно-тактических и научно-тактических приемов расследования преступлений.**

Криминалистический механизм совершения преступления, являясь индивидуальным для каждого деяния, имеет и общие, повторяющиеся свойства. Для преступлений одного вида типичными могут быть способ, обстановка совершения, связи и иные фактические данные, образующиеся при этом. Типичными могут быть и элементы расследования: доказательства, их источники, средства и методы их получения.

На основе теоретических разработок, обобщения следственной практики вырабатываются методы расследования. Их совокупность образует методику расследования конкретного вида преступлений. Таким образом, *под методикой понимается заключительный раздел криминалистики, который включает систему следственных, организационно-подготовительных и иных действий, научно-практических рекомендаций по их оптимальному применению в целях быстрого и полного расследования преступлений.*

Методика расследования основана на уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Уголовный закон определяет понятие преступления, его состав и другие базовые вопросы, конкретные виды преступлений. Уголовно-процессуальные нормы предусматривают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и средства собирания доказательств.

В содержание методики входят теоретические положения криминалистики и обобщенный опыт расследования преступлений.

В общей теории криминалистики есть положения, имеющие не только теоретическое, но и прикладное значение (учения о версиях, о криминалистической характеристике преступлений и др.).

Вместе с тем в этой части криминалистики нет и не может быть указаний на особенности, например, организации расследования отдельных видов преступлений, не определяются типичные версии по делам о различных видах преступлений.

Криминалистическая техника разрабатывает средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов и вещественных доказательств. Эти средства и методы могут применяться при расследовании любого преступления. Криминалистическая техника исследует закономерности образования любых следов, независимо от характера совершаемого преступления. В задачи этого раздела криминалистики не входит разработка рекомендаций по исследованию особенностей ситуации обнаружения следов, методики их использования для изобличения виновных и др.

Криминалистическая тактика исследует тактические приемы, тактические рекомендации применительно к ситуациям, могущим возникать при расследовании любого преступления. Задача следственной тактики – разработка тактических приемов производства следственных действий. Она не исследует особенностей тактики производства этих действий при расследовании различных видов преступлений.

Однако известно, что нет расследования вообще, а есть расследование конкретных видов преступлений. Эти преступления отличаются друг от друга не только признаками, указанными нормами уголовного права. Каждый вид характеризуется способами совершения и сокрытия, обстановкой совершения. Личность убийцы и личность расхитителя подчас существенно отличаются. Отличны и другие обстоятельства. Все это придает каждому преступлению индивидуальный характер, что обуславливает и особенности использования как общетеоретических положений, так и средств и методов криминалистической техники и следственной тактики.

Поэтому рекомендации указанных трех разделов криминалистики становятся действенными при разработке особенностей их применения в расследовании определенных видов преступлений.

Методика расследования соединяет данные трех разделов криминалистики: общей теории, криминалистической техники и тактики. Основываясь на общетеоретических положениях, прежде всего на учениях о криминалистической характеристике преступления, о следственных ситуациях, следственных версиях и организации расследования, методика раскрывает особенности применения технических средств и тактических приемов при расследовании определенного вида преступлений. В методике все достижения криминалистики приспособляются к расследованию отдельных видов преступлений.

Источники методики – не только положения криминалистики, но и результаты обобщения судебной-следственной и экспертной практики, положения многих общественных и естественных наук и сведения об особенностях различных видов социальной деятельности. Знание перечисленных источников и позволяет выработать научно-практические рекомендации по расследованию преступлений.

Криминалистическую методику можно разделить на две части: общетеоретическую и частные криминалистические методики. В общих положениях рассматриваются предмет, задачи, структура методики, связи ее с другими частями криминалистики. Частные методики содержат рекомендации по расследованию конкретных видов преступлений.

Задачами методик расследования являются разработки методов раскрытия преступлений, методов производства различных следственных действий в сочетании с иными средствами расследования.

Расследование преступления представляет собой сочетание целенаправленных следственных и иных действий. Методика как раздел криминалистики призвана оказывать следователю помощь в рациональной организации расследования по уголовному делу, облегчить всестороннее и полное исследование всех обстоятельств, предотвратить возможные ошибки.

Целеустремленность, планомерность, оптимальное сочетание следственных, оперативно-разыскных и иных действий являются обязательными общими положениями методики расследования.



Индивидуальное и типическое каждого преступления отражается в его криминалистической характеристике. На этом основана возможность создания методики расследования отдельных видов преступления. Именно частная криминалистическая методика учитывает типичные следственные ситуации, ориентируя сотрудников органов предварительного следствия и дознания на необходимость конкретизации их в условиях отдельного расследования.

Любая частная криминалистическая методика учитывает типичные следственные ситуации начального этапа расследования и содержит набор первоначальных неотложных следственных, организационно-подготовительных, оперативно-разыскных действий в каждой из этих ситуаций. Следовательно, определяя ситуацию, конкретизирует эти действия и их последовательность.

Следующим общим положением является выявление специфических особенностей тактики следственных действий, присущих расследованию данного вида преступлений.

В методике расследования должны конкретизироваться формы и содержание взаимодействия следователя с оперативно-разыскными аппаратами, органами и должностными лицами, осуществляющими проверочные действия (проверки), а также с населением, общественными организациями.

Перечисленные общие положения методики придают ей целенаправленный и динамичный характер.

## **§ 2 Структура частной криминалистической методики расследования**

Частная криминалистическая методика содержит научно-практические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений. Она основана на процессуальных приемах досудебного расследования, оптимизирует содержание этой деятельности. Основными элементами структуры частной криминалистической методики являются: криминалистическая характеристика вида преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу; особенности возбуждения уголовного дела; типичные следственные

ситуации начального этапа расследования; первоначальный этап расследования; следственные версии, целеопределение по уголовному делу; организация расследования; особенности производства отдельных следственных действий и тактических операций; особенности выявления подозреваемого; доказывание виновности обвиняемого; окончание расследования.

Криминалистическая характеристика содержит сведения об основных элементах преступления, преступнике и связи между ними. Информация о способах совершения преступления, типичных связях и иных фактических данных, образующихся при использовании определенного способа в типичной обстановке, является отправной точкой для построения методики расследования.

Во многих случаях возбуждению уголовного дела предшествует проверка сообщений о преступлениях. Она включает сочетание проверочных, организационно-технических действий и оперативно-разыскных мероприятий. Содержание этих действий, их последовательность и приемы осуществления разрабатываются методикой.

В каждом виде преступлений можно выделить типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Эти ситуации определяются способом совершения преступления, его сокрытия, а также характером, объемом информации, которой располагает следователь на начальном этапе расследования. Содержание следственной ситуации во многом определяет направление расследования, он оказывает влияние на содержание первоначального этапа расследования, детерминируя последовательность неотложных следственных и иных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следственная ситуация определяет вид неотложных следственных действий и их сочетание. Они производятся в соответствии с алгоритмом, выработанным методикой расследования.

Важным элементом методики является организационный аспект расследования. Как известно, организация включает целеопределение, планирование и иные элементы. Для целеопределения исходным является перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. На основе положения о предмете доказывания криминалистикой разрабатывается перечень обстоятельств применительно к определенным видам преступления.

В ситуациях, когда преступление совершено в условиях очевидности, следователь конкретизирует обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

В иных случаях строятся следственные версии, число которых обратно пропорционально объему исходной информации по делу. Путем выведения логических следствий из каждой версии определяются вопросы, которые надо разрешить. Разрешение этих вопросов есть не что иное, как цели следственных и иных действий.

Таким путем определяются все обстоятельства, подлежащие установлению: как те, что входят в предмет доказывания, так и те, посредством которых устанавливаются первые. Это процесс целеопределения. Он носит творческий характер по каждому делу. В то же время методикой разрабатываются как типичные следственные версии, так и перечень обстоятельств, подлежащих установлению по расследованию отдельных видов преступлений. В данном случае учитывается, что промежуточные факты, устанавливаемые в ходе доказывания, являются типичными для каждой категории преступлений.

Первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия определяются ситуацией начального этапа расследования. Часть этих действий проводится в любой ситуации (например, при расследовании убийства с обнаруженным трупом: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, допросы свидетелей), решение о производстве и последовательности других принимает следователь.

Продолжительность первоначального этапа зависит от криминалистической сложности расследования. В простых расследованиях, где большинство обстоятельств преступления известно с самого начала, первоначальный этап охватывает расследование от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения. В усложненных и сложных расследованиях первоначальный этап включает неотложные и связанные с ними иные следственные действия, в ходе которых собирается исходная информация, позволяющая построить развернутые следственные версии и составить план расследования.

Планирование как элемент организации осуществляется с возбуждением уголовного дела. План расследования по делу составляется после построения следственных версий и определения системы целей по уголовному делу.

Методикой разрабатываются особенности производства различных следственных действий. На основе положений криминалистической тактики выявляются особенности, обусловленные механизмом преступного посягательства, личностью преступника, ситуативной характеристикой расследования. Эти тактические особенности и рекомендуются следователю. Методикой вырабатываются типовые варианты сочетания следственных действий, а также варианты сочетания этих действий и оперативно-разыскных мероприятий. Указанный элемент методики также имеет большое значение.

На основе изучения и обобщения следственной практики выделяются типовые варианты (пути, способы) выявления подозреваемого, с учетом определенного круга лиц, среди которых надо искать преступника. Методикой разрабатывается содержание работы с подозреваемым до допроса и после, особенности допроса с учетом социально-психологической характеристики личности, характера преступления и ситуации расследования.

Методикой расследуются и тактические приемы проверки показаний обвиняемого, а также его изобличения.

Указанные структурные элементы частной криминалистической методики находятся во взаимосвязи. Научно-практические рекомендации позволяют следователю классифицировать ситуацию и целенаправленно осуществлять расследование.

## Глава 2 Расследование убийств

### § 1 Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Криминалистическая характеристика убийств представляет собой сочетание сведений о типичных способах их совершения, обстановке, следах, социально-психологической характеристике потерпевшего и убийцы, связях между преступником и жертвой. Названные элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны, что используется при расследовании. Следователь, устанавливая один элемент (например, способ), предполагает наличие определенных следов на месте происшествия и иных фактических данных, которые необходимо выявить и получить (собрать).

Наиболее распространены следующие *способы убийства*: с использованием колюще-режущих орудий, огнестрельного оружия, тупых предметов (в том числе путем нанесения побоев), путем удушения, утопления, отравления, поджога, сбрасывания потерпевшего с высоты, с применением взрывчатых веществ, с использованием автомобильного или железнодорожного транспорта. Способ убийства – это прежде всего характеристика орудий и средств, а также приемов их применения в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления.

С криминалистической точки зрения все убийства подразделяют на совершенные в условиях очевидности (когда есть свидетели преступления) и совершенные тайно, без свидетелей. Различают также убийства с обнаружением трупа; с исчезновением потерпевшего; с расчленением трупа или с сокрытием личности потерпевшего (обезображение, уничтожение головы и др.). Можно выделить замаскированное убийство, когда используется инсценировка самоубийства, несчастного случая или иных событий с целью направить расследование по ложному пути, а также заказные убийства (убийства по найму).

Характеристика личности убийцы связана с целью и мотивами преступления. Распространенными являются мотивы мести, ревности, сексуальные, корыстные, хулиганские. Преступники, совершающие убийства по названным мотивам (кроме ревности), отличаются стойкой антисоци-

альной направленностью личности, склонны к совершению иных насильственных преступлений, нередко ранее судимы.

По большинству убийств преступник связан с жертвой или и деятельностью, сферами ее жизни. Изучение связей и взаимоотношений жертвы позволяет установить лиц, могущих иметь основание для убийства.

Изложенные элементы криминалистической характеристики отражаются в следах (изменениях материальной обстановки) и иных фактических данных. Это следы рук, ног, орудий, транспортных средств, микрочастицы органического и минерального происхождения и др.

Под *обстановкой убийства* понимается характеристика места в сочетании с механизмом событий, происходящих в нем в определенное время, и участников этих событий.

Предмет доказывания по делам об убийствах включает: событие преступления; механизм действий или бездействие; место и время убийства; способ, обстановку; личности жертвы и обвиняемого, их взаимоотношения и мотивы убийства; виновность обвиняемого; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; характер и размер ущерба; причины и условия, способствовавшие убийству.

Обстоятельства, входящие в предмет доказывания, устанавливаются посредством промежуточных фактов. Совокупность двух названных групп обстоятельств образует *предмет расследования*, т. е. то, что нужно установить по уголовному делу. По делу об убийстве устанавливаются: время нанесения смертельных повреждений и время наступления смерти; место совершения убийства; место обнаружения трупа; место, где находился преступник в момент нанесения смертельных повреждений (при убийствах на расстоянии); место расчленения, уничтожения частей трупа, их сокрытия (при убийствах с расчленением трупа); способ совершения убийства.

В зависимости от механизма убийства подлежат установлению различные его элементы (расположение преступника и жертвы, поза потерпевшего, направление выстрелов и т. д.).

Определение содержания каждого из обстоятельств, подлежащих установлению по делу, осуществляется путем поиска возможных фактических данных в реальной ситуации.

Для установления места убийства необходимо выявить: место обнаружения трупа, место нанесения телесных повреждений (в том числе смертельных), следы перемещения трупа, а также место расчленения или уничтожения. Эти обстоятельства устанавливаются путем допроса участников процесса (свидетелей и др.), а также выявления следов на месте обнаружения трупа, орудий убийства, частиц почвы и других веществ с места убийства на одежде и обуви трупа, следов перемещения трупа, следов убийцы (убийц) и др.

Время совершения убийства устанавливается путем наружного осмотра трупа, исследования обстановки места его обнаружения, судебно-медицинской экспертизы.

Содержание обстановки устанавливается посредством исследования составляющих ее элементов. Если преступление совершено в жилище жертвы, то необходимо выяснить: кого видели последним входящим или выходящим из жилища до обнаружения трупа; где находились в это время члены семьи, соседи потерпевшего; где находились лица, конфликтовавшие с потерпевшим; способ проникновения убийцы в жилище.

При убийстве на работе устанавливаются лица, контактирующие с убитым ним на работе, а также те, кто находился с ним в неприязненных отношениях, и место их нахождения в момент совершения преступления.

При расследовании убийств, сопряженных с вымогательством, подробно выясняются: предпринимательская или служебная деятельность потерпевшего, его деловые и иные связи, круг лиц, осведомленных о значительных материальных ценностях, имевшихся у потерпевшего.

В расследовании убийств, совершенных по предварительному сговору группой лиц, особое внимание уделяется промежуточным фактам, свидетельствующим о совместной деятельности убийц до, во время и после преступления. Устанавливаются поведенческие акты этих лиц, прямо или косвенно свидетельствующие о сговоре: совместные или согласованные действия по подготовке преступления, по достижении преступного результата.

В зависимости от способа и мотивов убийства выявляются и устанавливаются иные промежуточные факты.

## **§ 2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования**

Знание типичных следственных ситуаций начального этапа расследования позволяет следователю, конкретизируя их, строить следственные версии об основных обстоятельствах убийства и обоснованно избирать направление расследования.

В случаях явных признаков убийства уголовное дело возбуждается сразу же. Выделяются следующие типичные ситуации расследования.

1. Убийство открытое, совершено в условиях очевидности. Убийца известен, нередко сразу же задержан. В начале расследования часто неясны мотивы, форма вины. На первом этапе расследования внимание следователя в основном направлено на выявление и процессуальную фиксацию всех следов и вещественных доказательств, обосновывающих вывод о механизме убийства. Обычная модель первоначального этапа расследования: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, допросы свидетелей-очевидцев, допрос подозреваемого, его освидетельствование.

2. Убийство совершено без свидетелей (либо они не установлены на начальном этапе расследования). Строятся многочисленные версии о личности убийцы. Особое значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия; исследуется прилегающая к месту происшествия местность; значителен объем оперативно-разыскной работы. После осмотра места происшествия и назначения судмедэкспертизы производятся допросы лиц, первыми обнаруживших труп, родственников потерпевшего, лиц, последними видевших потерпевшего живым.

3. Убийство совершено без свидетелей, труп не опознан или повреждения делают затруднительным опознание трупа по признакам внешности. Строятся версии о личности потерпевшего, ее установление занимает значительную часть первоначального этапа расследования.

Разновидностью этой ситуации является обнаружение трупа с признаками насильственной смерти, наступившей давно. Труп иногда скелетирован.



4. Убийство совершено в условиях неочевидности, сопровождается расчленением трупа и сокрытием частей трупа в различных местах. В расследовании таких убийств важны: детальная фиксация предметов упаковки, установление лиц, находившихся в местах обнаружения частей трупа в предполагаемое время их оставления, построение версий о личности убитого, а после ее установления – выдвижение версий о лицах, которым необходимо было скрыть факт убийства, опасаясь разоблачения.

5. Иные следственные ситуации не позволяют сразу однозначно делать вывод об убийстве, поэтому возбуждению уголовного дела предшествует проверка. Здесь можно выделить три ситуации.

5.1. Обнаружение трупа с признаками насильственной смерти, когда неизвестно, что произошло: убийство, самоубийство или несчастный случай. Проверяются эти типовые версии в ходе первоначального этапа. При осмотре места происшествия и трупа выявляются следы и телесные повреждения, подтверждающие или опровергающие версию об убийстве. Этой же цели служат организационно-подготовительные действия и оперативно-разыскные мероприятия, осуществляемые до осмотра, параллельно с ним или после него: опросы граждан, собирание информации о личности потерпевшего, образе его жизни, выяснение возможных мотивов самоубийства. Проверка продолжается до установления признаков убийства или их отсутствия. В первом случае возбуждается уголовное дело, во втором – отказывается в возбуждении (если нет признаков доведения до самоубийства или иного преступления).

Разновидностью этой ситуации является обнаружение разложившегося трупа, когда затруднительно решить вопрос о причине смерти.

5.2. Получение данных о возможной инсценировке самоубийства, несчастного случая или другого преступления (например, автотранспортного). Проверка этой версии ведется по изложенным ранее направлениям. В случае другого преступления дело возбуждается по признакам соответствующей статьи УК, но в ходе расследования проверяется версия и об убийстве. Строятся версии о лицах, заинтересованных в смерти данного человека, убийстве и последующей инсценировке.

5.3. Исчезновение человека, когда есть основания полагать, что совершено убийство. Расследованию предшествует проверка обстоятельств, указывающих на предполагаемое убийство. Типовая программа начального этапа расследования: допрос заявителя, осмотр помещения, где жил и работал исчезнувший, проверка по учету неопознанных трупов, допросы родственников и иных лиц, знающих образ жизни исчезнувшего и его связи. Указанная ситуация имеет несколько разновидностей.

### **§ 3 Первоначальный этап расследования убийств с обнаружением трупа**

Первоначальный этап расследования включает неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и сбору сведений о фактических обстоятельствах убийства. Поиск, получение и фиксация доказательств, а также выявление ориентирующей информации осуществляются по следующим основным направлениям:

а) исследование места происшествия и прилегающей местности с целью выявления следов, вещественных и иных доказательств, источников сведений о событии преступления с последующим использованием полученной информации;

б) изучение личности убитого: системы отношений, в которую он был включен при жизни; выявление оснований для формирования мотивов убийства;

в) сбор материалов о личности подозреваемого. В случаях совершения убийства без свидетелей – построение системы версий о личности убийцы, сочетание следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий и проверка этих версий.

Практически во всех случаях обнаружения трупа первоначальным неотложным следственным действием является осмотр места происшествия.

**Осмотр места происшествия** – средство сбора доказательственной информации, которая служит основанием для построения следственных версий по делу. Основная задача следователя – установить механизм события и зафиксировать обнаруженные следы и обстановку в целом.

В осмотре участвуют судебный медик, оперативные работники полиции, специалист в области криминалистической техники. Медик должен определить, требуется ли потерпевшему помощь или нет, и сообщить об этом следователю. Перед этим следователь получает первичную информацию о характере происшествия, об изменениях в обстановке до прибытия на место происшествия. Беседы с очевидцами и иными гражданами надо проводить отдельно с каждым, что устраняет влияние их друга на друга, создает элемент доверительности и препятствует распространению информации.

Место обнаружения трупа лучше всего осматривать по секторам, которые следователь мысленно определяет во время предварительного осмотра. Критерием деления являются узлы места происшествия. Осмотр должен быть спланированным, целенаправленным. Иное влечет ошибки и утрату следов.

Например, по делу об убийстве Д., труп которой был обнаружен на одной из улиц г. Краснодара, в шести метрах от тротуара вглубь квартала, у трубопровода. Следователь перед осмотром не определил тактическую цель: выяснить, каким образом Д. попала на место обнаружения (пришла, насильственно доставлена или труп перемещен), и не построил следственные версии для конкретизации этой цели, не расширил границ осмотра. Вследствие этого упущения в поле зрения следователя не попало пятно крови на тротуаре. Не обратил он внимания и на реакцию служебно-разыскной собаки на клочки бумаги вблизи этого пятна. Если пятно крови было обнаружено и зафиксировано следователем в ходе дополнительного осмотра, то обрывки бумаги были утрачены. Как выяснилось позднее, на бумаге была сперма насильника. Важное доказательство было утрачено.

При осмотре места убийства необходимы точные измерения расположения трупа, орудия убийства, следов его применения. *Осмотр трупа* обычно является центральной частью всего следственного действия. Труп фотографируется в той позе, в которой обнаружен, по возможности с четырех сторон, фиксируется его положение относительно окружающей обстановки. Подробно отмечают позу трупа, расположение частей тела, рук, ног, головы. Если к началу осмотра известно, что поза изменялась до

прибытия следователя, то это отмечается в протоколе осмотра с указанием первоначального положения, а также когда, кем и с какой целью оно изменено.

Последовательность дальнейшего осмотра трупа следующая: предметы, микрочастицы, находящиеся на нем одежде; трупные явления; повреждения на трупе и теле; следы крови непосредственно возле трупа; поверхность под трупом и следы на ней.

Обнаруженные на трупе инородные предметы, микрочастицы, иные следы фотографируются, описываются с указанием точного расположения и изымаются. Одежда осматривается с указанием ее состояния, сохранности частей, содержимого карманов. Детально описываются следы крови на ней и посторонние частицы, характер повреждений.

После осмотра одежды ее частично или полностью снимают, осматривая собственно труп. С помощью судебного медика исследуются и описываются трупные явления: трупные пятна, окоченение и др. Особое внимание уделяется выявлению и осмотру телесных повреждений, начиная с головы, затем шеи, туловища, конечностей. Каждое повреждение описывается отдельно: характер повреждения, точное расположение, формы и размеры, в том числе краев повреждений и состояние кожных покровов вокруг них.

Тщательно фиксируются следы крови: расположение, характер, размеры, направление потеков. При наличии оснований полагать, что кровь принадлежит преступнику, изымается предмет с ее следами или берутся образцы.

В зависимости от способов и обстановки убийства осмотр имеет свои особенности (при повреждениях острым орудием, повешении, убийстве из сексуальных побуждений и т. д.).

Если на месте осталось орудие убийства, то оно фотографируется, его положение фиксируется, выявляются следы пальцев рук на нем и посторонние микрочастицы. В ходе осмотра собирается вся информация о личности убийцы: трасологические следы, предметы, следы биологического происхождения, различные микрочастицы.

Значение осмотра места обнаружения трупа велико. Однако в практике его производства допускаются типичные ошибки и упущения, к которым относятся: несвоевременность осмотра (чаще по делам об исчезновении человека); осмотр без участия необходимых специалистов (чаще техника-криминалиста); отсутствие целенаправленности в осмотре (вследствие бесплановости); увлечение одной версией; необоснованное сужение границ осмотра (осматривается по существу только труп); не изымаются все необходимые объекты, а изъятые упаковываются без соблюдения процессуальных требований; неполнота осмотра.

Параллельно с осмотром и непосредственно после него осуществляются *оперативно-разыскные мероприятия*, направленные на получение данных: выявление очевидцев убийства и лиц, воспринявших событие вскоре после его совершения; установление личности убийцы и его задержание; сбор информации о неизвестном убийце, о личности потерпевшего, взаимоотношениях с убийцей, о лицах, последними видевших потерпевшего живым, намерениях и действиях последнего.

*Розыск убийцы* включает комплекс оперативно-разыскных мер, осуществляемых оперативными работниками, дежурными частями органов внутренних дел. Розыск начинается с выявления лиц, находившихся в районе убийства; установления лиц, подозреваемых в убийстве (их примет и иной информации); осуществления заградительных мероприятий; преследования по пути вероятного ухода с места происшествия.

В расследовании убийств, совершенных в условиях неочевидности, большое значение имеет *тактическая операция «Исследование местности убийства»*. Основная ее цель – выявление всех лиц, находившихся на территории, непосредственно прилегающей к месту происшествия, до совершения убийства, во время совершения и непосредственно после него. Необходимость в операции возникает, когда на основе первичной информации нет оснований для построения сколько-нибудь конкретных версий о личности преступника и нет данных о свидетелях, которые могли воспринять что-либо относящееся к убийству. Границы местности, подлежащие исследованию, определяются с учетом ее харак-

теристики и обстоятельств убийства. Следователь проверяет процессуальным путем полученную информацию.

Назначение судебно-медицинской экспертизы должно осуществляться, как правило, сразу после осмотра места происшествия. Основные вопросы, разрешаемые экспертом: причина и время смерти потерпевшего; телесные повреждения на трупе, их локализация, орудие и время нанесения и др. В зависимости от способа убийства ставятся связанные с ним вопросы.

Судебно-медицинская экспертиза состоит в изучении экспертом предварительных сведений, вскрытии трупа и, в зависимости от обстоятельств, дополнительного лабораторного исследования: гистологического, химического и др.

На первоначальном этапе расследования допрашиваются свидетели-очевидцы, лица, первыми обнаружившие труп. В зависимости от характера следственной ситуации могут быть произведены допрос подозреваемого, его освидетельствование и иные действия.

Результаты первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий являются основанием для построения *следственных версий* по делу. При убийствах в условиях очевидности, когда подозреваемый известен (и нередко задержан), основное внимание уделяется построению и проверке версий о мотивах убийства. Выдвигаются и проверяются версии о механизме убийства. Выяснение этого обстоятельства в условиях очевидного убийства крайне необходимо, ибо подозреваемый нередко сразу, а чаще впоследствии выдвигает различные оправдательные обстоятельства (необходимая оборона, сильное душевное волнение и др.). В любых ситуациях строятся и проверяются взаимосвязанные версии о способе убийства, мотивах и личности убийцы. Центральной версией при этом является предположение о личности убийцы.

В абсолютном большинстве убийств преступник связан с потерпевшим, его деятельностью – профессиональной, общественной, личностной. Поэтому при неочевидных убийствах тщательно изучаются отношения потерпевшего с окружающими и выявляются лица, могущие по различным основаниям быть заинтересованными в смерти последнего.

Необходимо построение версии о связи убийцы с местом происшествия, временем убийства и потерпевшим.

Признаки, указывающие на тщательную подготовку убийства, дерзость совершенного (с учетом обстановки) являются основанием для построения версии об организованном убийстве. Анализ деятельности, образа жизни и связей потерпевшего позволяет построить версии об организаторах убийства. В построении версий по таким основаниям важную роль играют показания родственников, друзей, иных лиц, хорошо знавших потерпевшего. По данным обобщенной практики на основе таких показаний выявляется примерно треть подозреваемых.

Немалая часть убийств по сексуальным, корыстным, хулиганским и иным мотивам совершается лицами, не связанными с потерпевшим. Следственные версии о личности убийцы могут быть построены на основе анализа действий преступника (характер, содержание, способ, орудие преступления и др.), его обобщенного социально-психологического портрета, данных оперслужб органов внутренних дел о лицах, склонных к совершению таких преступлений.

Построение следственных версий – важный этап *определения системы целей* по уголовному делу. Каждая версия анализируется, из чего делаются логические выводы о возможности существования определенных обстоятельств при условии, что версия верна. Часть таких следствий может быть известна на момент построения следственной версии, большинство же – нет. Следовательно путем производства следственных и иных действий должен доказать или опровергнуть вес версии. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делу (обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и промежуточные факты, посредством которых первые устанавливаются), должен быть исчерпывающим (в конкретной ситуации).

Целеопределение практически неотделимо от *планирования* – процесса определения средств и сил расследования, времени и места их использования. Планируя расследование убийства, следователь может предполагать несколько моделей следственных и иных действий. Необходимы анализ, оценка и выбор наиболее оптимального варианта, т. е. направления рас-

следования. На начальном этапе расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности, направлений может быть несколько.

#### **§ 4 Содержание дальнейшего расследования**

На первоначальном и последующих этапах расследования значительный объем составляют *допросы свидетелей*. По делам об убийствах всех свидетелей можно разделить на группы в зависимости от их отношения к событию преступления и его участникам. Это свидетели – очевидцы убийства; лица, первыми обнаружившие труп; лица, находившиеся вблизи места происшествия и что-либо воспринявшие в этом месте; лица, знающие со слов других свидетелей об обстоятельствах убийства и его сокрытии; родственники потерпевшего, его друзья; товарищи по работе, руководители обвиняемого и потерпевшего; соседи; иные лица, осведомленные о взаимоотношениях обвиняемого и потерпевшего; родственники, друзья и товарищи обвиняемого; иные свидетели.

Допрос свидетеля-очевидца направлен на выяснение вопросов: когда и почему свидетель оказался на месте убийства; знает ли он потерпевшего и убийцу; кто совершил убийство (если незнакомый человек, то его внешний вид); обстоятельства, предшествовавшие убийству, слова и действия потерпевшего и убийцы; кто, чем, в какие части тела потерпевшего наносил удары; оказывал ли потерпевший сопротивление; что взял с собой убийца, что он оставил на месте происшествия; куда и как скрылся убийца; кто еще находился на месте убийства и т. д.

У лиц, первыми обнаруживших труп, выясняются обстоятельства его обнаружения, сведения о лицах, которых они видели вблизи места происшествия, об изменениях, внесенных в обстановку места происшествия до прибытия следователя. Те свидетели, которые последними видели убитого живым, могут даже показать об обстоятельствах, при которых его видели, о том, кто находился вместе с потерпевшим, о словах и действиях потерпевшего и этих лиц. У родственников потерпевшего выясняются факты, могущие быть основанием для версий о мотивах убийства, личности убийцы.



Все, что касается характеристики личности подозреваемого, обвиняемого, его времяпровождения в день убийства, возможности приобретения орудия убийства и другие вопросы, должны выясняться при допросах соседей, товарищей, непосредственных руководителей по работе, других лиц, хорошо знающих обвиняемого. Родственники обвиняемого обычно допрашиваются по вопросам его социально-психологической характеристики. Близкие родственники, пожелавшие быть допрошенными, нередко заявляют об оправдательных обстоятельствах или подтверждают их, чаще алиби обвиняемого.

*Допрос подозреваемого* в убийстве является сложным и ответственным следственным действием. С точки зрения криминалистической (не процессуальной) показания подозреваемого несколько выделяются из иных доказательств, ибо он более других осведомлен об обстоятельствах совершения преступления (если причастен к убийству) или об оправдательных обстоятельствах (если подозрение ошибочно). Ситуацию допроса характеризует прежде всего объем доказательств, которым и располагает следователь. При условии очевидности убийства необходима подробная, последовательная детализация в выяснении обстоятельств убийства. В ходе допроса необходимо выяснить: взаимоотношения с потерпевшим, мотивы убийства; какие события предшествовали убийству, кто в них участвовал или воспринимал их, обстоятельства убийства; где находится орудие убийства; какие следы были на теле и одежде, принимал ли он меры к их уничтожению и какие; кому и что рассказал об обстоятельствах убийства после его совершения. Кроме детализации, важно получение таких ответов, которые позволили бы привлечь к проверке показаний как можно больше различных источников доказательств.

В иных ситуациях основные приемы допроса заключаются в убеждении подозреваемого путем эмоционального и логического воздействия на него; методом косвенных вопросов; использования противоречий в показаниях допрашиваемого; предъявления доказательств по нарастающей или убывающей силе и др.

Допросу подозреваемого сопутствуют освидетельствование, осмотр и выемка его одежды. На теле, одежде, обуви подозреваемого могут быть

следы крови, микрочастицы от соприкосновения с потерпевшим, предметами обстановки на месте происшествия. При освидетельствовании особое внимание обращается на руки подозреваемого и на те участки тела, где следы могут быть им не замечены: волосы, ушные раковины, заднюю сторону шеи и др. Ногти освидетельствуемого состригают. Все обнаруженные микрочастицы упаковывают. Одежду и обувь подозреваемого лучше всего снять и осмотреть при хорошем освещении.

*Обыск* направлен на обнаружение орудия убийства, одежды, обуви подозреваемого, предметов, похищенных у потерпевшего, самого подозреваемого и трупа.

*Проверка показаний* подозреваемого на месте необходима в большинстве случаев расследования. В расследовании убийств могут производиться и иные следственные действия: очные ставки, следственный эксперимент, предъявление для опознания и др.

Убийства практически невозможно расследовать без *взаимодействия* следователя с оперативно-разыскными службами органов дознания. Содержание взаимодействия оптимально, если в результате оперативно-разыскных мер устанавливаются источники доказательств, а следователь процессуально собирает доказательства. Если преступник неизвестен, то оперативно-разыскным путем устанавливаются лица, совершавшие ранее или подозреваемые в совершенных в данной местности убийствах, грабежах, разбоях, тяжких телесных повреждениях, злостном хулиганстве; собирается оперативная информация о причастности таких лиц к данному убийству; устанавливаются лица, имеющие оружие (аналогичное орудию данного убийства); лица, находившиеся в скрытых для окружающих неприязненных отношениях с потерпевшим; лица, получившие телесные повреждения в период совершения убийства и скрывающие это; лица, сходные по признакам внешности, известным от свидетелей и иных источников, с убийцей, и другие вопросы. Путем оперативно-разыскных действий устанавливаются связи, характеристика интересующих лиц, отношения с потерпевшим, местопребывание в момент убийства.

Наиболее распространенные формы взаимодействия: поручения и указания следователя, следственно-оперативная группа; участие опер-

работника в следственных и организационно-подготовительных действиях (построение следственных версий, планирование и др.).

В расследовании убийств используются возможности различных *экспертиз*. Объектами судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств являются: кровь, сперма, волосы, слюна и другие выделения, а также части человеческого организма и иные объекты биологического происхождения, которые могут быть обнаружены на месте происшествия, на теле и одежде подозреваемого и потерпевшего, на орудии убийства и других предметах. Относительно крови эксперт разрешает следующие основные вопросы: наличие крови в исследуемом объекте, ее видовая принадлежность и групповые свойства. Возможности исследования структуры ДНК путем проведения судебно-медицинской генотипоскопической экспертизы позволяют в настоящее время идентифицировать личность по крови.

Другие распространенные экспертизы: судебно-баллистическая, холодного оружия; веществ, материалов, изделий (в том числе микроследов); взрывотехническая. Последняя определяет вид взрывчатого вещества, конструктивные особенности взрывного устройства, способ и материалы его изготовления и другие вопросы.

*Допрос обвиняемого* характеризуется тем, что следователь внутренне полностью убежден в виновности лица. Если обвиняемый признает себя виновным, то задача следователя – выяснить, помимо других, те обстоятельства, которые не были предметом допроса лица в качестве подозреваемого. В случае отрицания вины предъявляются доказательства и используются ранее изложенные приемы.

## **§ 5 Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека**

К сокрытию трупа преступник прибегает под действием двух основных факторов:

а) наличия между ним связи личного (чаще бытового) характера или связи между местом убийства и преступником. Понимая, что о наличии

такой связи осведомлены окружающие и подозрение падет на него, преступник уничтожает или скрывает труп;

б) знания преступником доказательственного значения трупа и окружающей обстановки и понимания, что сокрытие трупа отдалает время обнаружения убийства и его активного расследования.

По делам данной категории следователь не располагает сведениями о факте насильственной смерти исчезнувшего, поэтому обязательна проверка обстоятельств исчезновения. Проверка заключается в организационно-подготовительных (проверочных) действиях: получении объяснений от заявителя, членов его семьи, товарищей по работе, соседей и иных лиц, хорошо знавших исчезнувшего, лиц, последними видевших его; направлении запросов в организации, где исчезнувший может находиться; ознакомлении с документами. Дается поручение органу дознания произвести розыскные действия.

Для возбуждения уголовного дела в связи с исчезновением человека необходимо установить две группы обстоятельств: обстоятельства, исключющие наиболее вероятные бытовые причины исчезновения человека; указывающие на возможное убийство потерпевшего.

*Первоначальный этап расследования* включает допросы свидетелей, прежде всего заявителя, осмотр, обыск, выемки, построение следственных версий и составление плана.

В качестве *свидетелей* допрашиваются лица, хорошо знавшие исчезнувшего либо которым что-то известно об обстоятельствах исчезновения. У них выясняются данные, характеризующие исчезнувшего, обстоятельства исчезновения и факты, указывающие на обстоятельства убийства и лиц, его совершивших. Выясняются образ жизни, поведение, характеристика исчезнувшего, связи и взаимоотношения с окружающими, составляется словесный портрет, описание одежды, обуви, документов, ценностей, предметов, находившихся при потерпевшем в день его исчезновения, устанавливаются возможные причины исчезновения, подозрения допрашиваемого в отношении конкретных лиц, кому и почему была выгодна смерть исчезнувшего, опасался ли потерпевший за свою жизнь (в связи с чем, когда и как конкретно) и другие вопросы.

Предполагаемых мест убийства может быть несколько: место работы, жительства исчезнувшего или иное место. В ходе *осмотра* решаются следующие основные задачи: обнаружение следов преступления и следов маскировки, орудия убийства; ознакомление с документами, относящимися к исчезнувшему, исследование его одежды, обуви; нахождение трупа или его частей.

В первую очередь необходимо стремиться отыскать следы крови. Нужно обращать внимание на подозрительные пятна на предметах, внутренней поверхности постели, обивке мебели, плинтусах, в щелях между половицами и плитками паркета и других местах; на заново окрашенные участки пола, панели, побеленные участки стен и т. п. Осматривая одежду, следует обращать внимание на внутренние поверхности концов рукавов, штанин, подолов юбок и платьев, подкладку карманов, изнанку головных уборов. В ходе осмотра надо найти и зафиксировать отпечатки пальцев исчезнувшего (если он не судим) для возможной идентификации трупа или его частей в последующем. При подозрении на сожжение трупа необходимо изъять образцы содержимого печи (топки) для последующих экспертных исследований. Для проверки версии о расчленении осматриваются возможные орудия: топоры, ножи, пилы.

Выдвигаются две основные *версии*: исчезнувший жив; исчезнувший убит. В ходе расследования они конкретизируются. Выдвигая версию об убийстве потерпевшего близкими людьми, следователь должен изучить их взаимоотношения, акцентируя внимание на фактах неприязни или нежелания жить с данным человеком. Корыстный мотив более характерен для убийства посторонним лицом. Установив время исчезновения, проверяют алиби подозреваемого и причастность к убийству. Показания подозреваемого проверяются, прежде всего, его детальным допросом. Разумеется, труп убитого имеет большое доказательственное значение. Его розыск состоит из непосредственных поисков и собирания данных об обнаружении трупа вне связи с расследуемым делом. Непосредственные поиски осуществляются в местах возможного сокрытия трупа путем производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и прочесывания местности. Действия по собиранию данных выражаются в на-

правления запросов в соседние районы и иные места, где мог быть убит потерпевший или куда переправлен его труп. Запросы касаются всех обнаруженных неустановленных трупов или их частей, сходных по приметам с исчезнувшим. Составляется карта пропавшего без вести и осуществляется проверка по картотеке неопознанных трупов.

Уголовное дело может быть успешно расследовано и без обнаружения трупа. Однако доказывание при этом усложняется. Система доказательств по делу должна представлять сочетание улик, с достоверностью устанавливающих обстоятельства убийства. Основными группами обстоятельств являются: обнаружение во время осмотров и обысков следов совершения или сокрытия преступления; обнаружение у обвиняемого вещей и иных объектов, принадлежащих потерпевшему; заинтересованность обвиняемого в смерти потерпевшего; обвиняемый последним оставался наедине с потерпевшим; улики поведения обвиняемого (ложные показания, уничтожение следов, виновная осведомленность и др.) и иные обстоятельства.

## **§ 6 Особенности расследования убийств, когда труп расчленен или личность потерпевшего первоначально не установлена**

В расследовании нередко встречаются ситуации, когда личность убитого на первоначальном этапе расследования не установлена. Речь идет о неопознанных трупах, частях трупов, скелетированных трупах. Преступники, расчленяющие труп или обезображивающие лицо потерпевшего, как и в случаях сокрытия трупа, связаны с потерпевшим либо с местом, где произошло убийство, или стремятся затруднить расследование.

В ходе *осмотра места происшествия* отмечается расположение и дается характеристика самого места обнаружения трупа или его частей. Устанавливаются лица, могущие находиться в данном месте, вблизи него в предполагаемое время появления трупа. Следователь обязан выявить и зафиксировать признаки, важные для последующего розыска и идентификации личности: пол, возраст, рост, телосложение, тип и форму лица, бровей,

носа и других частей тела. Осматривается и описывается одежда с указанием наименования, размера, фасона, названия и цвета пошивочного материала, меток и т. п. Для установления личности имеют значение документы, иные бумаги, записи, находящиеся при трупе.

Особое внимание уделяется упаковочному материалу, в котором обнаружены части трупа. Тщательно осматриваются материал упаковки, обвязка, отыскиваются посторонние микрочастицы на них. Упаковка изымается.

Некоторые операции по осмотру трупа (дактилоскопирование, срезание ногтей и извлечение содержимого из-под них, отбор образцов волос и др.) производятся в морге. Здесь же можно еще раз произвести сигналетическую съемку.

Если личность потерпевшего к окончанию осмотра не установлена, то следователь может пригласить присутствующих или находящихся поблизости граждан опознать убитого. По существу, это непроцессуальное, розыскное действие. Оно помогает получить ориентирующую информацию или установить личность погибшего. В дальнейшем труп предъявляется допрошенным свидетелям по процессуальным правилам.

После окончания осмотра вновь возвращаются к решению вопроса о том, кто и каким образом мог доставить части расчлененного трупа на место обнаружения.

В ходе *судебно-медицинской экспертизы* разрешаются вопросы: принадлежат ли останки человеку или животному; пол, рост и возраст потерпевшего; способ и давность расчленения трупа; род занятий потерпевшего, заболевания, хирургические операции, перенесенные потерпевшим, и др.

Типичными *следственными версиями* являются следующие: убийство совершено на почве личных (бытовых) отношений лицом, проживавшим с потерпевшим или близким ему человеком; убийца – лицо, постороннее для потерпевшего, убийство на почве корыстных или личных взаимоотношений; убийство организовано; смерть не носит насильственного характера, труп изменился в силу естественных причин (характерно для лиц без определенного места жительства).

Одно из основных направлений расследования – *поиск исчезнувших людей*, в ходе которого в дальнейшем можно установить личность убитого. Прежде всего ведется активный местный поиск – местных жителей, приезжих, транзитников. Следователь должен дать органам внутренних дел поручение о производстве розыскных действий, одновременно следственным путем проверяя любую информацию об исчезновении граждан. Используются средства массовой информации и помощь населения.

Для розыска необходимо составить карту *неопознанного трупа*, в которой указываются обстоятельства обнаружения трупа, а также все данные о нем, выявленные в ходе неотложных следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Карта неопознанного трупа сверяется с криминалистической картотекой лиц, пропавших без вести. Обязательна проверка и по иным видам учета (похищенных вещей, угнанных автомобилей и других объектов, если по делу есть информация о них и предположение об их связи с трупом).

Получив информацию об исчезнувших в регионе лицах, сходных с искомым, следователь предъявляет труп для опознания по фотографии или в натуре. В случаях значительного изменения трупа производится опознание одежды или иных предметов, обнаруженных с трупом.

При скелетированном или сильно измененном трупе для розыска и установления личности потерпевшего возможна реконструкция лица по черепу. Реконструированный портрет сравнивается по признакам внешности с прижизненными фотографиями без вести пропавшего лица. Это сравнение не является экспертизой, так как метод Герасимова (автор методики) не позволяет точно восстановить лицо. Скульптурный портрет нужно использовать для отображения сходных лиц с целью назначения идентификационной *фотопортретной экспертизы*. Ее объектами являются череп и прижизненное геометрически точное изображение лица (фотоснимки, кинокадры, рентгеновские снимки и др.). Эксперт отвечает на вопросы: одно ли лицо изображено на двух или более фотоснимках; не принадлежит ли череп данному лицу.



## § 7 Особенности расследования организованного убийства

Организованное, т. е. продуманное, подготовленное убийство, может совершаться по различным мотивам и различными способами. Именно оно нередко сопряжено с расчленением трупа, обезображением лица или сокрытием (уничтожением) трупа. Организованное убийство может быть наемным (платным, заказным), когда исполнитель убийства совершает преступление за вознаграждение. Мотивы организованного убийства могут быть связаны с производственной деятельностью жертвы: предпринимательской или иной коммерческой; служебной; общественной; политической; преступной деятельностью или социально-бытовой сферой его жизни. Организатор, подстрекатель прямо или косвенно связан с жертвой (кроме некоторых убийств, сопряженных с политической или общественной деятельностью убитого).

Чаще организованное убийство совершается в связи с коммерческой, преступной деятельностью потерпевшего (или их сочетанием). Для раскрытия убийства важно установить заинтересованность определенного лица в смерти потерпевшего. Выявляется функциональная структура коммерческой организации. Она состоит из правового положения организации, основных подразделений и должностных лиц, их прав и обязанностей, конкретных функций этих лиц, действий, совершаемых ими в предпринимательстве, и др. Изучение ее осуществляется путем производства следственных, оперативно-разыскных и организационно-технических действий. Цель изучения – выявить промежуточные факты, посредством которых можно обосновать заинтересованность конкретных лиц в смерти жертвы и их причастность к организации убийства. Как видно, для качественного расследования таких убийств следователь должен обладать навыками расследования хищений, должностных и хозяйственных преступлений.

С целью получения информации о (теневой) деятельности потерпевшего дается поручение органам внутренних дел, выяснить: кто, помимо официально упоминаемых лиц, причастен к заключению крупных сделок с участием потерпевшего, как распределялась прибыль от них; круг лиц, получавших ее, наличие у них оружия; причастность этих лиц к организованным преступным группировкам, связь с ними, иные связи с преступным миром; поведение заподозренных лиц до и после убийства и другие вопросы.

При необходимости следователь назначает ревизию финансово-хозяйственной деятельности потерпевшего или организации, где он работал.

Указанные промежуточные факты устанавливаются также путем допросов родственников, друзей потерпевшего, его партнеров по бизнесу.

Проверяя версию об убийстве на почве служебной деятельности потерпевшего, надо выяснить случаи дисциплинарного или административного воздействия погибшего на сослуживцев и иных лиц, реакцию последних на взыскания; конфликтные ситуации иного характера, в которых участвовал убитый. Изучение таких фактов позволяет выявить круг лиц, могущих иметь основания для неприязни к потерпевшему и мести.

Исследование преступной деятельности потерпевшего осуществляется совместно с оперативно-разыскными подразделениями органов дознания.

Организованные убийства, связанные с социально-бытовой сферой жизни потерпевшего, могут совершаться по мотивам ревности, мести, корысти. Их организаторами являются чаще люди из окружения потерпевших. Проверка причастности таких лиц первоначально может быть безуспешной, так как организаторы преступления заранее готовят себе алиби, которое и устанавливается. Однако наличие промежуточных фактов, свидетельствующих о возможной причастности таких лиц к убийству, дает основание для версии о наемном убийстве. При ее проверке необходимы конкретные предположения о лицах, способных по своей социально-психологической характеристике совершить наемное убийство. Надо исследовать связи заподозренного лица, особенно связи с преступным миром, установить факты общения с конкретными лицами из преступных группировок. Имеют значение и профессиональные (специальные) навыки лица, необходимые для лишения жизни другого человека. Доказывается и связь наемника с организатором.

Рассматриваемые убийства расследуются в условиях тесного взаимодействия следователя с оперативно-разыскными службами органов дознания нужна ориентирующая информация о лицах, могущих совершить организованное убийство, об организованных группах преступников и деятельности таких групп, о поведении их участников в период расследования. Проверка причастности конкретных лиц осуществляется на основе изложенных рекомендаций.

## **Глава 3 Расследование посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа**

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа предусмотрено ст. 317 УК РФ. В соответствии со ст. 15 УК РФ это преступление относится к разряду особо тяжких. Данная статья является специальной нормой к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Повышенная опасность рассматриваемого преступления обусловлена тем, что оно посягает на жизнь сотрудника правоохранительного органа и его деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Под посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа следует понимать убийство либо покушение на убийство.

Сотрудником правоохранительных органов является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности прокурора; следователя; лица, производящего дознание; лица, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность; сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров; сотрудника органа контрразведки; сотрудника органа судебного исполнителя; сотрудника федеральных органов государственной охраны.

Деятельность по охране общественного порядка – законная деятельность, направленная на предупреждение и пресечение правонарушений (в том числе преступлений), затрагивающих интересы граждан (обеспечение правопорядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и иных общественных местах, контроль за соблюдением установленных правил паспортной системы, выявление обстоятельств, способствующих совершению правонарушений и т. п.).

Деятельность по обеспечению общественной безопасности – законная деятельность, направленная на поддержание необходимой степени защищенности жизненно важных интересов граждан от различных угроз (оказание помощи находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни или здоровья, контроль за соблюдением стандартов безопасного дорожного движения, контроль за соблюдением правил обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, взрывчатыми материалами и т. п.).

Методика расследования этого вида преступлений отличается сложностью, но ввиду двойственной природы преступного посягательства частично схожа с методикой расследования умышленных убийств и покушений (ст. 105 УК РФ). Для успешного его проведения следователю, оперативному работнику необходимо, прежде всего, знать криминалистическую характеристику посягательства, совершенного в отношении сотрудника правоохранительного органа. Элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, являются:

*Обстановка места преступления.* Важную роль для эффективного раскрытия и расследования посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа играет обстановка, в которой совершено преступление. Под обстановкой убийства понимается: совокупность объективных обстоятельств в условиях, которые осуществляется преступное деяние: характеристика места преступления, содержание событий, произошедших в определенном месте в определенное время, поведение участников этих событий и иных присутствующих лиц. В структуре обстановки принято выделять также обстановку, предшествовавшую совершению преступления, и обстановку, сложившуюся после его совершения. Такое деление облегчает определение путей и средств поиска доказательственной информации.

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершаются в условиях очевидности, т. е. в присутствии свидетелей, и в условиях неочевидности – тайно, без свидетелей. Соответственно уровень раскрываемости данной категории преступлений напрямую зависит от наличия свидетелей и очевидцев совершенного преступления.

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа можно классифицировать следующим образом:

1. Посягательство, совершенное в момент пресечения совершаемого правонарушения.

2. Посягательство, совершенное во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также мероприятий по розыску и задержанию лица, подозреваемого в совершении иного преступления.

3. Посягательство, совершенное вне исполнения обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (нерабочее время, отпуска и др.)

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершаются с применением оружия или орудий, имеющихся в наличии (холодное, огнестрельное оружие; предметы, приспособленные для совершения других преступлений, например для взлома дверей; предметы, находящиеся под рукой: металлический прут, камень, палка, стекло и пр.), которые имеют значение для установления обстановки совершения преступления.

*Способы совершения и сокрытия преступления.* Под способом совершения преступления следует понимать комплекс действий субъекта по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния, детерминированный целым рядом субъективных и объективных факторов.

Под временным интервалом понимается временная характеристика события, явления с точки зрения его длительности. Временной интервал отражает одно из свойств времени – очередность производства выстрелов, длительность преступного посягательства, развитие событий между двумя моментами времени как точками отсчета. Без учета временного интервала невозможно определить, намеревался ли преступник осуществить нападение на конвой полиции, либо имел возможность изучить маршрут или продолжительность сопровождения сотрудником правоохранительного органа с целью нападения на него, либо располагал условиями времени, позволяющими создать реальную опасность для сотрудника правоохранительного органа.

Временные отношения отражают характеристику событий, явлений с позиции последовательности, взаимосвязи, т. е. хронологию возникновения, развития и исчезновения. Понятно, что только при всестороннем учете последовательности действий преступника возможно реально оценить обстановку, предшествующую развитию преступного события.

Как известно, длительность и последовательность действий участников преступного события, а также результаты этих действий отражаются объектами материального мира и в сознании людей, в том числе и очевидцев. Наступление преступных последствий является результатом развития причинно-следственных связей, основанных на временных связях, в том числе причинно-следственных отношениях, и позволяющих установить последствия, вызванные действиями преступника и потерпевшего. В ходе предварительного следствия объективные события, факты прошлого устанавливаются по материальным следам и идеальным образам, сохранившимся в сознании людей. При этом всесторонне изучаются все обстоятельства, нередко в хронологическом порядке, т.е. до происшествия, в момент его, а также возникшие позже, в частности в процессе оказания заинтересованными лицами противодействия следствию.

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа чаще всего совершаются при непосредственном контакте потерпевшего и преступника, и умысел на совершение данного преступления возникает при непосредственном взаимодействии с потерпевшим. Но в отдельных случаях преступники совершают посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа из мести, ненависти к форме сотрудника и его принадлежности к органам правоохранительной системы и др., в связи с чем проводят тщательную подготовку для осуществления своих намерений. В таких случаях и способы совершения посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа весьма разнообразны, имеют непосредственное отношение к подготовке.

В подготовку посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа входят: установление его места жительства, состава семьи; установление места работы, его служебного кабинета; определение времени выхода из дома на работу и времени ухода с работы; постоянного

маршрута его движения (пеший или на автомобиле); выбор места, где предполагается совершение посягательства; выбор орудия преступления (огнестрельное, взрывное, арбалет, ДТП – наезд или авария и др.); выманивание.

После совершения посягательства преступники покидают место происшествия и скрывают орудия преступления как по месту жительства, так и в иных местах, сбрасывают орудия преступления в районе или в отдалении от места совершенного преступления. Прибегают к сокрытию потерпевшего и перемещают его с места преступления в иное. Иногда сбрасывают потерпевшего на проезжей части и инсценируют под дорожно-транспортное происшествие.

*Личность преступника и потерпевшего.* В борьбе с насильственными преступлениями, в том числе посягательствами на жизнь сотрудника правоохранительного органа, существенное значение имеет изучение личности преступника. Без глубокого ее изучения невозможно установить и устранить факторы, детерминирующие насильственные преступления, найти эффективные средства воздействия на лиц, предрасположенных к их совершению, определить основные направления борьбы с этими преступлениями.

Среди демографических факторов, характеризующих личность преступника, важное место занимает возраст. Он в значительной мере определяет физическое состояние и возможности лица, круг его потребностей и интересов, жизненных установок и ценностных ориентаций, стремлений и желаний. С изменением возраста, естественно, происходит и изменение самой личности: меняются ее социальные позиции, роли и функции, опыт, привычки, мотивация поступков, реакция на различные конфликтные ситуации и т. п. Все это оказывает существенное влияние на поведение человека.

В плане криминалистического изучения личности преступника особое значение имеет анализ его общественного положения, принадлежности к определенной социальной группе и роду занятий. Социальное положение является одним из важнейших показателей, характеризующих общественное лицо человека. В конечном счете, поведение индивида является производным от тех социальных позиций (статусов), которые он занимает в системе общественных отношений.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией, в ходе которой уполномоченные на то органы в установленном законом порядке при наличии достаточных поводов и оснований принимают решение о начале производства по уголовному делу.

С момента возбуждения уголовного дела возникают основания для производства следственных и иных процессуальных действий, что позволяет обеспечить раскрытие преступлений, изобличение и наказание лиц, их совершивших. Лишь после возбуждения дела создаются наиболее реальные гарантии защиты и охраны прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Поэтому правильное и своевременное решение о возбуждении уголовного дела во многом предопределяет успешность протекания всех последующих стадий уголовного процесса.

Применительно к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа наиболее типичным поводом к возбуждению уголовных дел являются сообщения должностных лиц. Как правило, сами пострадавшие от преступления должностные лица представляют рапорт руководству о совершении противоправных действий в их отношении. Кроме этого, ими может быть написано и заявление. Протокол о явке с повинной также служит поводом к возбуждению уголовного дела.

В качестве оснований могут служить данные, полученные из показаний очевидцев совершенного преступления, характер и расположение ранений на обнаруженном трупе, состояние одежды потерпевшего, детали обстановки, свидетельствующие о насильственном вторжении в жилище, и т. п., т. е. конкретные данные, указывающие на преступление.

Предварительное следствие по делам о совершенных посягательствах в отношении сотрудников правоохранительных органов производится следователями следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (п. 1, ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Рапорты потерпевших при покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа подаются, как правило, руководителю того органа,



в котором состоит на службе потерпевший. Очевидцы либо свидетели произошедшего преступления обращаются с заявлениями и сообщениями в дежурную часть. Поэтому руководитель подразделения обязан незамедлительно уведомить об этом вышестоящее руководство, а также соответствующего прокурора. В данном случае вопрос о возбуждении уголовного дела должен решать следователь Следственного Комитета Российской Федерации. Такая необходимость вызвана тем, что если уголовное дело будет возбуждено органом дознания, сотрудником которого является потерпевший (либо впоследствии данный факт будет установлен), то в дальнейшем может возникнуть сомнение по поводу объективности первичных материалов, собранных на стадии возбуждения уголовного дела.

Возбуждению уголовного дела может предшествовать проверка по факту поступившего сообщения или заявления, а также рапорта, т. е. заключение по материалам служебного расследования. Проведение таких проверок не должно подменять предварительное следствие. Посредством их восполняются данные, которые будут являться основанием к возбуждению уголовного дела.

В случае существенных нарушений, допущенных при собирании и оформлении документов до возбуждения уголовного дела, которые практически неисправимы в ходе дальнейшего расследования, необходимо крайне взвешенно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и не брать такие документы за основу доказывания обвинения. Проверка следственным путем документов, составленных до возбуждения уголовного дела, не должна повлечь за собой их удаление из материалов уголовного дела. Объяснения, справки о предварительном исследовании, рапорты и другие документы в совокупности доказывают наличие оснований к возбуждению уголовного дела и обязательно должны приобщаться к нему.

Однако ввиду общественно-опасного характера преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, такая проверка должна проводиться в исключительных случаях, когда в ее проведении существует реальная необходимость. Законом установлено, что проверка поступившего заявления или сообщения о совершенном преступлении должна быть проведена и по ней принято решение в

срок не позднее 3 суток с момента поступления указанного сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Важным моментом в процессе проведения проверки является установление всех исходных фактов, свидетельствующих о том, что преступные действия были совершены не просто против личности, общественного порядка или общественной безопасности, а против жизни и деятельности сотрудника правоохранительного органа.

Проведение служебной проверки об обстоятельствах применения насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа, а также использования самим сотрудником табельного огнестрельного оружия либо иных средств индивидуальной защиты не должно подменять расследование об этом событии. Однако собранный в ходе проведения проверки материал позволит сориентировать следователя на производство необходимых следственных действий в этом аспекте. Получение от соответствующих лиц объяснений служит универсальным способом выяснения необходимых обстоятельств в стадии возбуждения уголовного дела, так как получение объяснений является одним из важнейших способов проверки заявлений и сообщений о преступлении и принятия по ним правильного решения.

Однако сведения, содержащиеся в объяснениях, подлежат обязательной проверке путем допроса и других следственных действий, и они должны быть заменены показаниями свидетелей, потерпевших и т. д.

В случае наступления смерти сотрудника правоохранительного органа вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен после проведения неотложного следственного действия – осмотра места происшествия и трупа.

Если следователем получена информация о готовящемся посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, он обязан безотлагательно в установленном законом порядке принять меры по проверке поступившей информации. Проведение проверки в данном случае возлагается на органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность (ОРД).

Результаты, полученные при проведении мероприятий, могут предоставляться по инициативе органов, осуществляющих ОРД, а также при исполнении отдельных поручений следователя. Представленные результаты проверки могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Более сложной является ситуация при принятии решения о возбуждении уголовного дела в связи с безвестным исчезновением сотрудника правоохранительных органов. В случае если обстоятельств, позволяющих предположить, что исчезнувший стал жертвой преступления, недостаточно, то следователь совместно с сотрудниками органа дознания проводят проверку сообщения о безвестном исчезновении сотрудника. Его местонахождение устанавливается:

- 1) у родственников, в частности по месту его рождения;
- 2) у друзей – не проживает ли он у них, не поставив об этом в известность своих близких;
- 3) у сослуживцев по работе – не намеревался ли он выезжать за пределы населенного пункта, в том числе и по служебной необходимости, не уведомив об этом близких;
- 4) в морге;
- 5) по криминалистическим учетам по поводу неопознанных трупов.

Учитывая должностную принадлежность без вести пропавшего, можно вывести ряд признаков, указывающих на то, что он стал жертвой преступления:

1. Угрозы в адрес исчезнувшего лица.
2. Отсутствие данных о намерении сотрудника уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища.
3. Отсутствие заболевания, которое может обусловить скоростигшую смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве.
4. Наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денеж-

ных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников.

5. Наличие в жилище, салоне автомобиля, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления.

6. Наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления.

7. Противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением.

8. Исчезновение с автотранспортом.

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, сам факт, что исчезнувший гражданин был сотрудником правоохранительных органов, является основанием для возбуждения уголовного дела.

Составление протокола явки с повинной, т. е. добровольного сообщения лица о совершенном им преступлении, также является основанием для возбуждения уголовного дела. В данном случае порядок принятия явки с повинной осуществляется в соответствии с требованиями ст. 142 УПК РФ. Особое внимание следует обратить на то, что составление данного процессуального документа должно быть возложено на прокурора либо на следователя прокуратуры. Это вызвано рядом обстоятельств.

Во-первых, это связано с соблюдением требования о подследственности уголовных дел, а во-вторых, оформление протокола нецелесообразно проводить в органе внутренних дел, если преступление совершено в отношении лица, служащего в данном органе.

В случае когда возникает необходимость в безотлагательном проведении первоначальных следственных действий (допрос свидетелей, потерпевшего и пр.), а для осуществления проверки по поступившим материалам нет времени, в постановлении о возбуждении уголовного дела указываются категории преступлений, квалифицируемые по статьям УК РФ как преступления против личности (ст. 105, 111 и т. д.). Вопрос о квалификации по ст. 317 УК РФ Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в данном случае решается на последующих этапах уголовного процесса при наличии достаточных данных, подтверждающих

факт совершения посягательства на лицо, осуществляющее обязанности по охране общественного порядка и общественной безопасности.

На первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории установлению подлежат обстоятельства, указанные в пп. 1, 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 73 УПК РФ:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Исходя из содержания норм уголовно-процессуального и уголовного права установлению подлежат следующие обстоятельства:

- 1) факт посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В данном случае должна быть установлена зависимость между фактом посягательства и деятельностью этого лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
- 2) время, место, способ совершения преступления;
- 3) лицо, совершившее преступное посягательство;
- 4) виновность лица, совершившего преступление. В случае посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа обязательно должно быть доказано наличие цели воспрепятствования его законной деятельности либо мотива мести за такую деятельность.

В процессе установления обстоятельств преступления необходимо учитывать специальный статус потерпевшего. По этому признаку различают и разграничивают преступные посягательства данной категории преступлений от преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга).

В процессе расследования может выясниться, что посягательство на жизнь потерпевшего связано с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, причем сам потерпевший является прокурорским работником или сотрудником органа дознания, но не

относится к категории лиц, указанной в ст. 317 УК РФ. В таких случаях содеянное подлежит квалификации по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за преступления против личности.

Факт того, что потерпевший является сотрудником правоохранительного органа, подтверждается выпиской из приказа о назначении на соответствующую должность (справкой из отдела кадров).

Кроме того, состав ст. 317 УК РФ сконструирован таким образом, что для привлечения лица к ответственности за совершение данного преступления необходимо доказать наличие одного из следующих элементов субъективной стороны:

1) специальной цели – воспрепятствование законной деятельности сотрудника правоохранительного органа по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

2) специального мотива – мести за такую деятельность.

Преступное посягательство с целью воспрепятствования законной деятельности потерпевших может быть осуществлено в процессе такой деятельности, т. е. в тот же временной промежуток. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, совершенное по мотивам мести, может произойти также в процессе его служебной деятельности (одновременно) либо по окончании таковой.

Основой для возникновения установленных в ст. 317 УК РФ цели и мотива является наличие у лица определенной заинтересованности в результатах деятельности потерпевшего по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Как правило, преступники прямо или косвенно (через родственников, друзей) находятся или находились в поле правоприменительной деятельности правоохранительных органов. В связи с этим проверка на причастность к совершению преступления в первоочередном порядке должна вестись среди лиц, выступавших (выступающих) в качестве участников уголовного судопроизводства, по делам об административных правонарушениях, находившихся (находящихся) в производстве потерпевшего.

При установлении события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) необходимо установить:

- а) имело ли место определенное событие (смерть сотрудника правоохранительных органов);
- б) причину возникновения преступного деяния, его ход, последствия;
- в) соответствуют ли обстоятельства данного события признакам состава определенного преступления;
- г) стадию реализации преступного умысла.

Предмет доказывания предусматривает обязательность установления по каждому делу совокупности обстоятельств исследуемого события – времени, места, характера и способа действий участников преступления (включая и последующие действия по сокрытию содеянного). Перечень, который дан в п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, не является исчерпывающим: в тексте закона содержится общее требование выявлять и другие существенные обстоятельства (для квалификации деяния, индивидуализации ответственности и т. д.).

Место, время, способ и другие элементы события подлежат установлению и подтверждению по каждому уголовному делу независимо от того, являются ли они обязательными признаками состава преступления, т. е. имеют ли эти элементы значение для квалификации общественно опасного деяния.

Содержание понятия «другие обстоятельства» совершения преступления по отношению к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа включает в себя следующие элементы: средства и орудия преступления; данные о потерпевшем от преступления и характер его действий; способы сокрытия преступления.

Что касается средств и орудий преступления, то законодатель признает факт совершения преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и т. д. В этом случае применение вышеуказанных орудий преступления будет являться обстоятельством, отягчающим вину обвиняемого (п. «к» ст. 63 УК РФ).

Если поведение подозреваемого в совершении данного преступления было реакцией на явно незаконные действия лиц, охранявших общественный порядок, содеянное, при наличии к тому оснований, может быть квалифицировано как преступление против личности.

В случае если действия сотрудника правоохранительного органа выразились в причинении вреда лицу, посягнувшему на жизнь сотрудника, и если действия последнего являлись правомерными (отвечавшими требованиям уставов и других нормативных актов), то сотрудник правоохранительного органа не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

При посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ему причиняется моральный и физический (лишение жизни, вред здоровью) вред.

Под моральным ущербом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями, которые посягают на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни).

Для первоначального этапа расследования посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа характерны следующие типичные следственные ситуации: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершено, преступник пойман с поличным на месте преступления, непосредственно после его совершения; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершено, преступник скрылся с места преступления, но при этом имеется ориентирующая информация о лице, совершившем преступление, позволяющая только подозревать лицо в совершении посягательства; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа совершено, преступник скрылся с места преступления, данные о нем отсутствуют.

Первая следственная ситуация характеризуется тем, что преступник задержан с поличным на месте преступления непосредственно после его совершения. Данная следственная ситуация значительно облегчает работу членов следственно-оперативной группы (СОГ), так как лицо, подозреваемое в совершении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, задержано. Кроме этого, имеется уже определенная доказательственная информация о факте совершенного посягательства.

Расследование в данной следственной ситуации в основном направлено на получение информации о мотивах совершенного преступления. Ча-



ще всего подозреваемый отрицает, что он имел умысел на убийство сотрудника правоохранительного органа. Также выявляется механизм совершенного посягательства. Эти обстоятельства важно выяснить всесторонне, что позволит нейтрализовать дальнейшее возможное заявление обвиняемого об оправдательных обстоятельствах (необходимая оборона, сильное душевное волнение и пр.).

В данном случае алгоритм действий следователя осуществляется по следующей схеме: осмотр места происшествия (и трупа), допрос свидетелей-очевидцев, личный обыск и освидетельствование подозреваемого; допрос подозреваемого, назначение и производство криминалистических экспертиз и судебно-медицинской экспертизы трупа. Не рекомендуется медлить с производством действия, благодаря которому предположительно может быть получен значительный объем информации, например с допросом потерпевшего. Кроме того, вполне целесообразным может оказаться обыск по месту проживания подозреваемого для поиска оружия, с применением которого совершено преступление, а также личных вещей подозреваемого с пятнами крови и др.

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что преступник скрылся с места совершения преступления, однако имеется ориентирующая информация об этом лице, позволяющая только подозревать его в совершении преступления. Отличительной особенностью этой следственной ситуации является то, что члены СОГ могут незамедлительно приступить к проверке уже имеющейся информации о причастности конкретного лица к совершенному преступлению, сбору доказательств его вины. Однако в данной ситуации, так же как и в первой, необходимо собирать информацию об обстоятельствах и механизмах совершенного преступления.

В зависимости от характера, объема информации о событии совершенного посягательства и лице, причастном к нему, действия СОГ в условиях данной ситуации на первых порах носят негласный характер. Цель проводимых оперативно-разыскных мероприятий прежде всего в проверке достоверности имеющейся информации, а в случае подтверждения – в обеспечении оперативного сопровождения следственным действиям, про-

водимым следователем на заключительном этапе оперативно-тактических комбинаций, разработанных СОГ.

Третья типичная следственная ситуация характеризуется тем, что лицо, совершившее преступление, скрылось с места преступления, при этом какие-либо данные о нем отсутствуют.

Характерной особенностью этой следственной ситуации является отсутствие хотя бы минимальной информации о преступнике.

Действия следователей и оперативных работников в данной ситуации чаще всего составляют типичный набор проводимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий: осмотр места происшествия и трупа, допрос лиц, обнаруживших факт совершенного преступления, производство криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, личный сыск по ориентировкам, оперативные установки, проверки по оперативным учетам, опрос граждан с целью выявления очевидцев и т. д.

Так, при проверке версии о посягательстве по мотивам мести за осуществление потерпевшим функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности следователю совместно с оперативными работниками необходимо проанализировать ранее осуществлявшуюся должностным лицом деятельность по проведению проверок, ревизий, рейдов, а также иных мероприятий; изобличению лиц, совершавших противоправные деяния; составлению административных и уголовно-правовых актов.

Устанавливая событие преступления, следователь должен проанализировать конкретную деятельность сотрудника правоохранительного органа, которая предшествовала событию и связана с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.

При проведении осмотра места происшествия наряду с событием преступления могут и должны быть изучены обстоятельства, связанные с подготовкой и планированием совершенного посягательства (например, преступление совершено с применением огнестрельного оружия в случайно выбранном месте); а также уровень профессиональной подготовки преступника, выразившийся в способе совершения противоправного деяния.

В зависимости от содержания способа устанавливается и доказывается причастность конкретного лица к совершенному преступлению. Следует заметить, что в условиях полного отсутствия информации о преступниках (этим и характеризуется данная следственная ситуация) наибольшую сложность в расследовании представляет определение обстоятельств причастности конкретного лица к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Такого рода проблемы могут быть разрешены только тесным взаимодействием и целенаправленным проведением следственных и оперативно-тактических комбинаций, объединенных единой целью. Так, при установлении лиц, причастных к совершению преступления, следователю совместно с оперативными работниками и другими участниками СОГ рекомендуется тщательно отработать каждое направление расследования. Такими направлениями будут являться следственные версии, выдвинутые следователем совместно с членами СОГ.

Процесс построения и проверки версии складывается из нескольких стадий и в полной мере согласуется с сущностью процесса познания вообще.

**Первая стадия** – построение (конструирование) следственной версии (как процесс и результат собирания информации, фактов, их всестороннего анализа и оценки).

**Вторая стадия** – конкретизация версии (выведение системы следствий в ходе анализа основного предположения).

**Третья стадия** – проверка версии (проверка системы выделенных следствий логическим путем и в ходе осуществления ряда следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий посредством установления новых фактов, выдвижение новых версий, дополнение и уточнение имеющихся).

По общему правилу, чем больше выведено следствий из той или иной версии и чем большее число следствий подтвердится в действительности, тем ценнее будет вывод о подтверждении версии и выше степень ее вероятности.

Переход версии в достоверность – вопрос уже качественного перехода вероятности в достоверность, который решается проверкой и оценкой до-

казательств в их совокупности. Мысленное определение следствий лишь предпосылка к тому, чтобы в дальнейшем доказать их существование либо несуществование. Эта задача решается путем обнаружения следов, оставленных этими следствиями на материальных предметах либо в сознании людей.

В практическом плане проверка версий осуществляется в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые в данном случае выступают как научно-обоснованные методы познания. Только практическое подтверждение или опровержение следствий позволит сделать вывод об истинности или ложности версии.

Информация, полученная в ходе проверки следствий, должна быть оценена относительно каждой версии отдельно и всей их совокупности вместе. Факты, являющиеся основанием для вывода о доказанности или опровержении криминалистической версии, тщательно проверяются в смысле их достоверности, а косвенные доказательства – в относимости к расследуемому событию.

Изучив обстоятельства дела к моменту возбуждения уголовного дела, следователь составляет план расследования.

Посредством данного плана осуществляется проверка выдвинутых следственных версий. При этом завершение его составления является переходным звеном, связывающим мысленные представления следователя об информационных компонентах следственной ситуации с их конкретной реализацией по ее изменению в благоприятную сторону путем проведения различных следственных действий и розыскных мероприятий. Их использование зависит от особенностей объекта познания и тех условий, в которых оно осуществляется.

В принципе, планировать работу по уголовному делу можно как в форме умозрительного (мысленного), так и письменного плана. Но, как показывает практика, при расследовании дел рассматриваемой нами категории, явное преимущество оказывается на стороне письменного плана. Во-первых, он обуславливает более вдумчивый подход к расследованию, а во-вторых, дает возможность не упустить из вида ни одно из намеченных

мероприятий, как это нередко случается при умозрительном планировании, когда план фиксируется лишь в памяти следователя.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

На первоначальном этапе расследования посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа можно выделить следующие основные следственные действия: осмотр (места происшествия и трупа); допрос (подозреваемого, потерпевшего, свидетелей-очевидцев); освидетельствование; обыск; выемка; назначение экспертизы.

**Осмотр места происшествия и трупа.** При расследовании преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, самым распространенным следственным действием на первоначальном этапе является осмотр места происшествия. Это связано с тем, что посредством проведения осмотра могут быть обнаружены следы события преступления. Кроме этого, данная процедура позволяет следователю полнее ознакомиться с обстановкой места события, глубже понять сущность расследуемого преступления.

Как правило, при посягательстве в отношении сотрудника правоохранительного органа место происшествия и место преступления совпадают. Возникают некоторые сложности, связанные с установлением места преступления.

На то, что преступление совершено в ином месте, может указывать ряд обстоятельств. Например, в районе обнаружения трупа могут отсутствовать пятна крови на земле или под ним при наличии характерных повреждений на теле; локализация трупных пятен не характерна для положения трупа; присутствие на грунте около трупа следов волочения и т. п.

Для установления возможного места совершения преступления следователю необходимо выяснить маршрут движения потерпевшего по обслуживаемой им территории (например, если потерпевший является участковым уполномоченным полиции), маршрут движения потерпевшего с работы домой и поручить органу дознания исследовать указанную территорию

на предмет наличия следов преступления, а также места проживания лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, попадавших в поле зрения потерпевшего.

Кроме этого, установлению возможного места преступления может способствовать проведение осмотра местности. В этом случае осуществляется «прочесывание» местности, в ходе которого осмотру подвергается значительное пространство.

Во время проведения осмотра места происшествия по факту совершенного посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа решаются основные задачи, которые являются общими для всех категорий преступлений: выяснение обстановки места происшествия, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела; обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств; выдвижение первичных следственных версий о событии преступления и его участниках; получение исходных данных для проведения оперативно-разыскных мероприятий и производства последующих следственных действий.

Выполнение задач осмотра места происшествия помогает получить исходные данные для раскрытия преступления, розыска и изобличения преступника.

В ходе общего осмотра изучается обстановка места происшествия. Намечается последовательность проведения осмотра: что осматривать, с помощью каких средств. Посредством фотографирования, видеосъемки и плана осмотра места происшествия фиксируется расположение объектов и трупа (при его наличии) к моменту осмотра.

Детальный осмотр в случае обнаружения на месте происшествия трупа производится эксцентрическим методом (от центра по спирали к периферии).

По прибытии на место происшествия по делам рассматриваемой категории преступлений следователь должен выяснить, что произошло в действительности: было ли совершено посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, осуществлявшего обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности? Было

ли совершено убийство сотрудника по мотивам, не связанным с осуществлением им властно-распорядительных функций?

Как показывает практика, у большинства следователей возникают затруднения с разграничением вышеизложенных обстоятельств. На те обстоятельства, что преступление совершено с целью воспрепятствования выполнению функций по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, указывают следующие признаки. На месте происшествия оставлены какие-либо предметы, свидетельствующие о том, что пострадавший находился в форменной одежде (оторванные пуговицы, лоскуты ткани, отдельные волокна, головной убор и др.) конкретная обстановка (улица, жилой дом и т.п.), места события, позволившая очевидцам достаточно подробно рассмотреть происходящее; на месте преступления имеются признаки (следы) применения конкретного вида оружия или средств защиты, в том числе из тех разновидностей, которые находятся в распоряжении сотрудников правоохранительных органов; имеются объекты, которые могут указать на личность нападавшего или подвергшегося нападению, в том числе обладающие способностью сохранить потожировые наслоения, запах, микрочастицы, слюну, кровь и др. Известно, что в районе места происшествия совершено иное преступление, однако по неустановленным причинам не доведено до конца, либо предметы, ставшие объектом этого преступления (например, имущество, похищенное тайно или открыто, и т. п.), не унесены преступником, а находятся около потерпевшего.

При наличии таких признаков следователь выдвигает версию о совершении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, осуществлявшего охрану общественного порядка или обеспечивавшего общественную безопасность, и приступает к проверке данной версии, проводя осмотр места происшествия.

Согласно ч. 1 ст. 178 УПК РФ следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача.

Вторым характерным признаком того, что преступление совершено в отношении сотрудника правоохранительных органов, является то, что на

месте происшествия имеются следы, свидетельствующие о применении потерпевшим табельного оружия.

Объектом поиска является непосредственно табельное оружие (пистолет марки ПМ), принадлежащее потерпевшему, а также гильзы. Поиск вышеуказанных предметов осуществляется при помощи металлоискателя, находящегося на вооружении экспертных подразделений органов внутренних дел, и (или) с применением служебно-разыскной собаки.

Судебной и следственной практике известны факты, когда одновременно с производством осмотра места происшествия осуществляются мероприятия, направленные на изучение оперативной обстановки в районе совершенного посягательства, а также по установлению очевидцев и иных свидетелей преступления. Указанные лица могут оказать существенную помощь в уяснении следствием точной картины произошедшего и в выдвижении на этой базе первичных следственных версий. По фактам исследуемой категории преступлений в соответствии с нормативными актами СК и МВД России, начальник органа дознания, руководитель следственного органа обязаны выезжать на место происшествия. Согласно УПК РФ, указанные должностные лица могут принять решение о создании следственной группы либо следственно-оперативной группы на месте происшествия. Если на месте происшествия вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, то следователь вправе дать органам дознания отдельное поручение о производстве допроса свидетелей. Но при этом следователь должен проявлять осторожность, так как служебное положение потерпевшего может предопределить нежелательность участия сотрудников органа дознания в получении важнейшей информации, которая впоследствии может быть поставлена под сомнение. Поэтому будет правильнее, если указание на производство допроса лиц в качестве свидетелей будет возложено на следователей, состоящих в следственно-оперативной группе, работающей на месте происшествия.

В процессе осмотра места происшествия и трупа сотрудника правоохранительных органов необходимо производить фотографирование. На практике сложилось так, что фотографирование на месте происшествия производит специалист-криминалист.



Если в результате преступного посягательства смерть сотрудника правоохранительного органа не наступила, целесообразно организовать проведение осмотра места происшествия с участием последнего. Это связано с тем, что потерпевший обладает информацией о событии преступления. Кроме этого, сотрудник правоохранительного органа может быть профессионально ориентирован в тех нюансах, которые должны быть учтены при осмотре места происшествия. Однако при этом недопустимо чтобы сотрудник правоохранительного органа, обладающий познаниями в области криминалистики, проявил поспешность и произвел своего рода самостоятельный осмотр. Эта необходимость вызвана тем, чтобы потерпевший самостоятельно не изъял непроцессуальным путем предметы, которые нужно зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия в регламентированном законом порядке.

Целесообразно также участие очевидцев преступления в осмотре места происшествия.

Роль понятых в осмотре места происшествия по делам о посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов крайне важна. Это связано с тем, что потерпевший может состоять в приятельских отношениях с сотрудниками органа дознания – участниками следственно-оперативной группы и данное обстоятельство может негативно повлиять на значимость и допустимость полученных в процессе осмотра вещественных доказательств.

Содержание деятельности по собиранию доказательства не исчерпывается установлением следов преступления. Необходимо, чтобы полученная информация была зафиксирована должным образом. Закрепление и сохранение данных, полученных в ходе следственного действия, позволяет использовать эти данные для обоснования выводов по делу как самим следователем, так и последующими участниками доказывания. Поэтому фиксация доказательств – это не самостоятельный этап процесса доказывания, а завершающий элемент собирания доказательств.

Фиксация хода и результатов осмотра осуществляется посредством составления протокола осмотра места происшествия. В связи с тем, что протокол осмотра места происшествия является источником доказатель-

ства по уголовному делу, его составление должно осуществляться строго в регламентированных законом рамках.

В случае обнаружения на месте происшествия орудий преступления следователь обязан решить вопрос о направлении обнаруженных и изъятых пуль и гильз в региональные и федеральные центры, что на практике делается не всегда. В какой-то степени это является упущением руководителей соответствующих прокуратур, осуществляющих процессуальный контроль за расследованием уголовных дел.

Неотъемлемым элементом первоначального этапа расследования посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа является производство допросов. *Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела.* Для следователя показания – источник доказательств, а содержащиеся в нем фактические данные – доказательства.

В зависимости от процессуального положения на первоначальном этапе различают допросы: свидетеля, потерпевшего и подозреваемого. Во всех случаях процессуальные правила допроса можно разделить на несколько частей – вызов допрашиваемых, непосредственно сам допрос и фиксация его результатов. При производстве допроса недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Традиционная позиция процессуального законодательства в данном плане соответствует требованию ст. 21 Конституции РФ, запрещающей подвергать пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению кого бы то ни было.

Рассмотрим особенности производства допросов на первоначальном этапе расследования преступных посягательств на сотрудников правоохранительных органов в зависимости от процессуального положения их участников.

*Допрос свидетеля.* Особый интерес представляют очевидцы преступления, допрос производится по возможности безотлагательно. Такая необходимость вызвана тем, что чем больше времени прошло с момента восприятия события до изложения его на допросе, тем менее полным будет

это изложение. Кроме этого, в случае установления лица, совершившего преступление, показания очевидцев будут являться основанием для задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Для того чтобы успешно провести допрос, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов и средств он намерен получить. Основными моменты, которые следователь должен выяснить в процессе допроса свидетеля по делам рассматриваемой категории – это выяснение обстоятельств события (преступления); подробное выяснение всех сведений о вероятных преступниках: сколько их было; знает ли их свидетель; их внешность; как они были одеты; как называли друг друга; в каком направлении скрылись; имели ли при себе какие-то вещи, если да, то какие именно.

В том случае, если очевидцем преступления является сотрудник правоохранительного органа, целесообразно выяснить у него: действовал ли потерпевший в рамках законности, не провоцировал ли он лицо, совершившее посягательство, на осуществление противоправного деяния в отношении потерпевшего. При выяснении обстоятельств служебной деятельности потерпевшего свидетелю, который ссылается на нарушения установленного порядка, задают вопросы о нормативных актах, регулирующих данную деятельность (КоАП РФ, УК РФ и др.), о том, какие именно требования потерпевшего были нарушены (данное положение применимо в большей степени к очевидцу – сотруднику правоохранительного органа).

В процессе допроса очевидца преступления целесообразно предложить ему изобразить на листе бумаги схему места совершения преступления или «схематический план» с нанесением мест расположения преступника и потерпевшего по отношению друг к другу, а также путей их перемещения. Данная схема приобщается к материалам уголовного дела в качестве приложения к протоколу допроса свидетеля, а в протоколе делается соответствующая запись (ч. 5 ст. 190 УПК РФ).

Несколько иначе обстоит дело при допросе свидетелей преступления, совершенного в условиях неочевидности. В этом случае процессуально значимую информацию можно почерпнуть в результате допроса сослуживцев потерпевшего. При допросах сослуживцев важно установить, какая

именно деятельность сотрудника могла привести к возможным конфликтным ситуациям, оказывалось ли на него давление в связи с исполнением им своих служебных обязанностей (расследование уголовных дел, охрана общественного порядка и др.), не было ли в последнее время в его адрес угроз, если были, то какого содержания, воспринимал ли их потерпевший как реальные, от кого и каким способом они поступали.

У лиц, которые первыми обнаружили труп, выясняется, при каких обстоятельствах это произошло; когда и в связи с чем они оказались на месте происшествия; в какой позе первоначально находился труп, не изменялась ли поза трупа, если да, то кем и с какой целью; видел ли свидетель кого-либо около трупа, кого именно, приметы и сможет ли его опознать.

Важным источником доказательства могут послужить показания родных потерпевшего. Следует допросить родственников и других близких погибшего о том, обладают ли они информацией о проблемных и конфликтных ситуациях, связанных с работой. Если же они не обладают такой информацией, следует установить, не замечали ли допрашиваемые каких-либо особенностей в поведении потерпевшего, например излишней осторожности, подавленного настроения, намерений временно сменить место жительства, номер телефона, место работы и т. п. Такого рода информацию можно получить и в результате допроса соседей потерпевшего. Они могут дать ценную информацию о видимых признаках повышенной безопасности, например внезапная установка металлической двери, оконных решеток и т. п. Кроме этого, соседи вполне могли заметить подозрительных посетителей в подъезде и квартире сотрудника.

Свидетелем может быть как человек, лично присутствующий при событии преступления или других значимых для дела обстоятельства (очевидец), так и тот, кто знает о них со слов других лиц или из документов (при условии, что он обладает сведениями об источнике информации).

Не допускается одновременный допрос свидетелей по одному делу в одной и той же комнате. Следователь также должен принять меры к тому, чтобы после допроса свидетель не общался с теми, кто прибыл для допроса по тому же делу. Это связано с тем, что характер событий, фактов, явлений, по поводу которых свидетель дает показания, определенным образом

влияет на формирование свидетельских показаний. Специфика источника получения информации определяет специфику передачи воспринятых свидетелем доказательственных фактов.

*Допрос потерпевшего.* В случае неудавшегося покушения на сотрудника правоохранительного органа важнейшая доказательственная информация может быть получена в ходе его допроса в качестве потерпевшего. Потерпевшим признается лицо на основании постановления, вынесенного следователем (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). Постановление о признании потерпевшим выносится только после возбуждения уголовного дела. В постановлении должно быть указано, какой именно вред причинен потерпевшему. Если причинен вред нескольких видов, это обстоятельство должно быть отражено в постановлении.

Кроме этого, потерпевшим должно признаваться всякое физическое лицо, которому не только реально причинен вред, но и если его права и законные интересы оказались поставленными под угрозу при покушении или приготовлении к совершению преступления.

Верховный суд Российской Федерации считает законным вынесение органами предварительного следствия постановлений о признании потерпевшими близких родственников лиц, погибших от преступления.

В случае если производится допрос потерпевшего – сотрудника правоохранительного органа следует максимально использовать его профессиональные знания, навыки наблюдения и запоминания.

При допросе потерпевшего необходимо уделить внимание выяснению: деталей, которые могут быть сопоставлены с другими собранными (или могущими быть собранными) доказательствами; конкретных действий каждого преступника; собственных действий потерпевшего (в том числе предшествовавших событию преступления).

Восприятие события преступления потерпевшим во многом зависит и от психологических черт его личности и эмоционального состояния в момент нападения. Особенно отрицательно сказывается чувство страха. Оно не только притупляет память, но и угнетающе действует на всю психику человека, на его интеллектуальную деятельность, снижает волю, нрав-

ственный самоконтроль и критическое отношение к окружающему, препятствует правильной оценке обстановки происшествия.

Следует иметь в виду, что причиной ложных показаний потерпевшего может стать страх за жизнь и здоровье его самого, а также близких ему лиц.

В данном случае необходимо провести разъяснительную беседу с потерпевшим и пояснить ему, что его личность и личности его близких находятся под особой защитой государства.

При наличии повода и основания для применения мер безопасности следует ставить вопрос о безотлагательном принятии мер по обеспечению безопасности потерпевшего и его близких, установленных в ст. 5 Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Поводами для применения мер безопасности в отношении защищаемого могут быть: заявление указанного лица; обращение председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, либо руководителя федерального органа государственной охраны, а также начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы; получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица.

Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица.

Могут быть применены следующие предусмотренные законом меры безопасности:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
- 3) временное помещение в безопасное место;
- 4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
- 5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
- 6) переселение на другое место жительства;
- 7) замена документов, изменение внешности.

Потерпевший является участником уголовного процесса и обладает правами и обязанностями, регламентированными уголовно-процессуальным законодательством. Независимо от его должностного положения в случае неявки потерпевшего к нему могут быть применены меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, наложение денежного взыскания (ч. 2 ст. 111 УПК РФ).

Кроме этого, за дачу заведомо ложных показаний, а равно за отказ или уклонение от дачи показаний потерпевший несет уголовную ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования предусмотрена уголовная ответственность потерпевшего на основании ст. 310 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 187 УПК РФ допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь, если признает это необходимым, вправе провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.

При допросе потерпевшего вне места производства следствия во избежание сплетен, слухов и т. п., а равно для облегчения проверки заявлений участников процесса о том, что это обстоятельство ставит под сомнение достоверность показаний, необходимо указать в протоколе допроса причину выбора данного места его производства. Например: «В связи с заболеванием, не позволяющим покинуть лечебное учреждение (справка №... от.....), допрос произведен в ЦГБ № 1».

Независимо от процессуальной грамотности сотрудника правоохранительного органа следователь обязан разъяснить ему предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности, которыми наделен потерпевший (ст. 42 УПК РФ).

Допрос можно провести в той обстановке, в которой происходило расследуемое событие. Допрос на месте не стоит путать с другим следственным действием – проверкой и уточнением показаний на месте. Это обычный допрос, но проводится он на месте произошедшего события. В процессе допроса повторное воссоздание картины преступления.

В ходе производства допроса потерпевшим, как и свидетелем, могут составляться схемы, которые приобщаются к материалам уголовного дела в качестве приложения к протоколу допроса.

*Допрос подозреваемого (обвиняемого).* Несмотря на то, что с момента вынесения постановления следователя о задержании лица по подозрению в совершении преступления допрос последнего должен быть осуществлен в срок не позднее 24 часов, его производству должна предшествовать тщательная подготовка.

Тактика допроса подозреваемого имеет некоторую специфику. Это объясняется тем, что данные о личности подозреваемого, которыми располагает следователь, обычно скудные. Но зато на стороне следователя, особенно при первом допросе подозреваемого, фактор внезапности – допрашиваемый не успел еще продумать линию защиты, не представляет, какими доказательствами его вины располагает следователь.

Производству допроса подозреваемого должна предшествовать тщательная подготовка. Следователю необходимо изучить уже имеющиеся в его распоряжении материалы, указывающие на причастность подозреваемого к совершению преступления (показания свидетелей, потерпевшего, результаты криминалистического исследования и др.). Необходимо составить план допроса подозреваемого. С помощью оперативных работников выяснить данные, характеризующие личность подозреваемого. Важность выяснения информации о судимости подозреваемого заключается в том, что, как правило, ранее судимые хорошо знакомы с процедурой допроса и со своими правами; им могут быть знакомы многие тактические приемы, применяемые при производстве данного следственного действия.

В процессе допроса подозреваемого в совершении преступления рассматриваемой категории важно выявить те обстоятельства, которые характеризуют объективную сторону преступления, т. е. свидетельствуют о том, что умысел, возникший у подозреваемого, был направлен на лишение жизни именно сотрудника правоохранительного органа, а также субъективную сторону, характеризующую специальную цель – воспрепятствование законной деятельности потерпевшего по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Кроме того, в ходе допроса необходимо установить следующее:

1. *Что предшествовало совершению преступления:*

а) пресечение потерпевшим противоправного действия подозреваемого;



б) необоснованное предъявление потерпевшим требований подозреваемому;

в) возникшее чувство неприязни к потерпевшему как представителю власти;

г) личностно-бытовые мотивы.

*2. Посредством какого оружия было совершено преступление:*

а) вид оружия;

б) его подробное описание;

в) описание сопутствующих предметов (ножны, чехол, патронташ и т. п.);

г) какие материалы и инструменты применялись для его изготовления;

д) кто видел у допрашиваемого оружие (кому демонстрировал);

е) совершались ли иные преступления с применением данного оружия.

*3. Способы приобретения данного оружия и цель его приобретения.*

*4. Способы сокрытия следов преступления.*

В протоколе допроса подозреваемого требуется с максимальной достоверностью в словесной форме воссоздать, описать конкретную обстановку, в которой совершилось преступление. В протоколе должны быть отображены такого рода детали, которые позволяют достаточно точно судить об уровне осведомленности подозреваемого.

В процессе производства по уголовному делу затрагиваются права подозреваемого. Для осуществления защиты прав и законных интересов подозреваемого, а также для оказания юридической помощи ему предоставляется защитник (ч. 1 ст. 49 УПК РФ).

Участие защитника в процессе допроса по делам рассматриваемой категории является обязательным, так как в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ лицо обвиняется (подозревается) в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Подозреваемому также необходимо разъяснить, что данное уголовное дело подлежит рассмотрению в суде с участием присяжных заседателей. В случае заявленного ходатайства о том, чтобы дело рассматривалось таким судом, участие защитника также является обязательным (п. 6 ч. 1 ст.

51 УПК РФ), даже тогда, когда подозреваемый отказывается от помощи адвоката или иного защитника.

В процессе допроса подозреваемого с участием защитника целесообразно применять технические средства фиксации – аудио-, видеозапись. Однако в данном случае стоит следовать рекомендациям о том, что нужно «помещать магнитофон не на виду у допрашиваемого... ибо практика показывает, что открыто расположенный магнитофон... отвлекает внимание допрашиваемого». Применение технических средств оказывает сдерживающее влияние как на следователя, так и на защитника, заставляет их более строго соблюдать процедуру допроса.

Допрос подозреваемого может быть построен по схеме «вопрос-ответ».

В таком случае необходимо чтобы в протоколе допроса допрашиваемый ставил свою подпись под каждым ответом на эти вопросы. Правильно будет, если и защитник поставит свои подписи рядом с подписями подозреваемого. Если допрашиваемый отказывается отвечать, следователь должен сделать в протоколе запись: «От ответа отказался». Эта запись заверяется подписью защитника. Если защитник рекомендует подозреваемому не отвечать на какой-либо вопрос, то в протоколе следователь должен указать: «От ответа отказался по совету защитника».

Распространенной ошибкой в практической деятельности следователей является то, что защитники допрашиваемых часто сами отвечают на задаваемый следователем вопрос. Таким образом защитник указывает подозреваемому, какую позицию необходимо занять в процессе допроса, что, в свою очередь, влечет искажение процессуально значимой информации и ее утрату. Во избежание таких ситуаций следователь еще перед допросом должен предупредить об этом защитника.

Защитник вправе потребовать предоставить ему свидание с подзащитным наедине. Тогда допрос прерывается с соответствующей отметкой в протоколе допроса и с составлением отдельного протокола, содержательная часть которого выглядит примерно так: после того, как подозреваемому был задан вопрос (излагается суть вопроса), допрос по просьбе защитника был прерван для беседы подозреваемого и защитника наедине.

Указывается также время начала и окончания перерыва, протокол подписывается всеми участниками допроса. Аудио-, видеозапись, если таковые имеют место, приостанавливается до момента продолжения допроса.

Результаты проведенного допроса подозреваемого оформляются протоколом допроса. После окончания допроса звукозапись полностью воспроизводится допрашиваемому и его защитнику. Поступившие заявления записываются на пленку, после чего фиксируется показание допрашиваемого о том, что его слова записаны верно. В фонограмме отражается информация о технических устройствах и о том, кто производил допрос. Об этом делается пометка в протоколе допроса.

Подозреваемый и защитник ознакамливаются с протоколом допроса после чего они его подписывают, следователь также ставит свою визу.

В ходе изучения следственной и судебной практик установлено, что отношения следователя с подозреваемым (обвиняемым) и его защитником могут быть различными. Как правило, общение происходит в условиях так называемой конфликтной ситуации и носит характер борьбы за правовую и криминалистически значимую информацию. Поэтому с тактической точки зрения следователь заинтересован в том, чтобы подозреваемый (обвиняемый) и его защитник не располагали сведениями о ходе расследования в полном объеме до выполнения требований ст. 217 УПК РФ.

Закон дает право следователю в определенных пределах ограничить по своему усмотрению объем информации, поступающей к подозреваемому (обвиняемому) и другим участникам уголовного процесса (ст. 161 УК РФ и 310 УПК РФ).

Таким образом, за рамками правовых предписаний вопрос о степени информированности участников уголовного процесса решает только следователь, исходя из своих тактических планов.

*Обыск и выемка.* Обыск является самостоятельным следственным действием. Основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для раскрытия дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ). При оценке обоснованности такого предположения могут быть приняты во

внимание негласные данные, полученные оперативно-разыскным путем, но самостоятельным основанием для производства обыска они являться не могут.

Обыск характеризуется ярко выраженными мерами процессуального принуждения, закрепленными в законе: право входить в помещение вопреки желанию обыскиваемого; право вскрывать хранилища; право пресекать общение обыскиваемых между собой; право задерживать до окончания обыска лиц, находившихся на месте обыска, и лиц, пришедших в это помещение в ходе обыска (ст. 182 УПК РФ).

При расследовании преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, задачами обыска являются:

1. Отыскание и изъятие орудий преступления, т. е. предметов, специально использованных для его совершения (оружие, взрывные устройства, нож и т.п.).

2. Отыскание и изъятие следов и иного отображения совершенного преступления (одежда со следами крови или следами выстрела и т. п.), записок с угрозами о намерении совершить преступление.

В соответствии с законом (ч. 2 ст. 182 УПК РФ) обыск проводится на основании постановления следователя, в жилище его осуществляют по судебному решению (ч. 3 ст. 182 УПК РФ). Постановление о производстве обыска должно быть мотивированным. В описательной части постановления обязательно должно указываться, что у определенного лица или в определенном помещении находятся конкретные предметы и документы, имеющие значение для дела. Источник информации может не упоминаться в постановлении в интересах следствия. Однако во всех случаях должны быть указаны причины и цели обыска.

Если обыск планируется провести в служебном помещении (кабинете, опорном пункте полиции и др.), то указывается наименования учреждения, в котором расположено данное помещение.

За исключением обязательного участия понятых, круг остальных участников осмотра законом не ограничен, но по закону обыск проводится следователем, вынесшим постановление. На практике производство обыска

ка поручается органу дознания. Исполнители поручения отвечают за законность самого обыска и за его результаты.

В зависимости от искомых предметов решается вопрос о привлечении к обыску специалиста и кинолога со служебно-разыскной собакой.

Так, при отыскании оружия целесообразно использование металлоискателя, а поисковой взрывчатых веществ осуществлять специально обученная собака. Кроме этого, специалист может давать рекомендации о правильности описания вещей в протоколе.

Вопрос о наличии предметов и вещей, имеющих значение для дела, может носить и предположительный характер. Однако не нужно сбрасывать со счетов значение рассматриваемого следственного действия. Кроме этого, как самим подозреваемым, так и его близкими может осуществляться противодействие установлению процессуально значимой информации. Результаты проведенного обыска могут оказать неоценимую роль для получения дополнительных доказательств по делу. Поэтому проведение обыска должно осуществляться строго в рамках закона.

Ценные вещественные доказательства могут быть получены при производстве обыска в служебном помещении сотрудника правоохранительного органа. Целью проведения обыска в указанном помещении является отыскание писем и записок, свидетельствующих о намерении совершить преступление в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Следователь выносит постановление о проведении обыска в служебном помещении потерпевшего. Оно предъявляется руководителю или заместителю руководителя того органа, в здании которого будет производиться обыск. Его участие в процессе обыска необходимо, так как с его помощью следователь выясняет, где находится рабочее место потерпевшего. Учитывая особенность предстоящего обыска, целесообразно личное участие следователя при производстве обыска.

Объектом обыска в данном случае будут: рабочий стол потерпевшего, его сейф, шкаф, полки, т. е. те предметы обстановки служебного помещения, где нахождение искомого вероятнее всего.

Обнаруженные документы следователь предъявляет понятым, а также руководителю подразделения, присутствующему при производстве обыска.

ка. Вполне возможно, что в его процессе в служебном помещении могут быть осмотрены документы, носящие служебный характер и отнесенные к категории «для служебного пользования». Во избежание разглашения сведений, полученных в процессе обыска, следователь до начала производства данного следственного действия предупреждает присутствующих о недопустимости разглашения информации, ставшей им известной, и берет у них подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.

В том случае если у руководителя нет запасного ключа от сейфа потерпевшего, следователь принимает решение о вскрытии дверцы сейфа с применением инструментов. Об этом делается пометка в протоколе обыска. Тогда при проведении данного следственного действия в обязательном порядке должны присутствовать члены комиссии по обеспечению режима секретности, которыми, в свою очередь, составляется опись документов, находящихся в сейфе на момент его вскрытия.

При изъятии записок и писем с угрозами в протоколе обыска следователь указывает первую и последнюю фразу каждой страницы, а также указывается место их обнаружения. Копия протокола обыска вручается под расписку руководителю органа, присутствовавшему при производстве обыска.

Допустимо проведение обыска и по месту жительства потерпевшего.

В данном случае обыск может быть произведен на основании решения суда. Однако, учитывая процессуальное и должностное положение потерпевшего, целесообразно получить согласие проживающих там лиц. Существенную помощь при отыскании записок или писем с угрозами в адрес потерпевшего могут оказать его близкие.

При обыске по месту проживания потерпевшего следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, его личная и семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц (ч. 7 ст. 182 УПК РФ). В этом случае следователь также отбирает у присутствующих подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.

Проведение обыска у подозреваемого осуществляется с целью обнаружения орудий преступления и иных предметов (вещей с пятнами крови,

следов производства выстрела). Кроме этого, изъятию подлежат предметы, запрещенные к обращению, независимо от того, относятся они к делу или нет (огнестрельное оружие, наркотики и др.).

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела, следователь вправе провести личный обыск подозреваемого (ч. 1 ст. 184 УПК РФ). Процессуальным основанием производства данного следственного действия является постановление, вынесенное следователем. Личный обыск может быть произведен без вынесения указанного постановления при задержании лица или заключении его под стражу, при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

*Судебная экспертиза.* При расследовании посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа наиболее распространенными экспертизами являются: судебно-медицинская экспертиза причин смерти и характера телесных повреждений; экспертиза обнаруженных следов биологического происхождения; дактилоскопическая экспертиза; баллистическая; почерковедческая экспертиза записок, писем с угрозами в адрес потерпевшего.

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит постановление, в котором указываются: основания назначения экспертизы; фамилия имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

Назначение судебно-медицинской экспертизы причин смерти или характера и степени вреда, причиненного здоровью, является обязательным на основании ст. 196 УПК РФ.

Первичная информация и осмотр места происшествия позволяют следователю собрать данные, необходимые для назначения судмедэксперти-

зы, которое в большинстве случаев должно осуществляться сразу же после осмотра места происшествия.

Целесообразней было бы производство экспертизы поручить тому судебному медику, который участвовал при осуществлении осмотра места происшествия и трупа, так как он имеет уже определенное представление о причинах смерти и механизме причинения повреждений.

При составлении постановления о назначении экспертизы следователю желательно проконсультироваться с судмедэкспертом по поводу вопросов, поставленных на разрешение.

Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинским экспертом: какова причина смерти; когда она наступила; какие повреждения есть на трупе (их характер, локализация, орудие и время нанесения); какие из имеющихся повреждений прижизненные, какие нанесены посмертно; какова последовательность нанесения повреждений, какое именно повреждение явилось причиной смерти; соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе (по характеру, количеству и т. д.), если нет, то чем это можно объяснить; способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия (передвигаться, кричать и др.); имеются ли на трупе следы, указывающие на борьбу и самооборону; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь и в каком количестве; принимал ли потерпевший пищу и какую именно: каковы групповая принадлежность и тип крови потерпевшего.

В случае если изъятие образцов для сравнительного исследования производилось экспертом в процессе производства экспертизы, об этом указывается в заключении эксперта (ч. 4 ст. 202 УПК РФ).



## **Глава 4 Расследование изнасилований**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика изнасилований**

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) – половое сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Содержание криминалистической характеристики изнасилований определяют: способ совершения преступления; обстоятельства подготовки и совершения изнасилования; личность преступника и потерпевшего; следы преступления; характер и размер причиненный потерпевшим

Предметом преступного посягательства при изнасиловании выступает половая неприкосновенность лица. Потерпевшей может быть также причинен физический, моральный и материальный ущерб. Физический ущерб является результатом избиения, удушения, связывания, использования спиртных напитков и наркотиков для приведения жертвы в беспомощное состояние и др. Моральный ущерб определяется результатом физического и психологического воздействия потерпевшей угрозами об убийстве или причинении телесных повреждений и др. Материальный ущерб определяется степенью повреждения одежды потерпевшей, ее вещей обстановки на месте происшествия.

Важное значение для расследования изнасилований имеет установление следователем таких обстоятельств, как характер взаимоотношений между преступником и потерпевшей до преступления, в момент совершения изнасилования и после него; определение точного места совершения изнасилования: в квартире насильника или потерпевшей либо в ином месте; способы, используемые преступником для подготовки, совершения и сокрытия изнасилования, которые можно условно подразделить на следующие группы: 1) изнасилование с применением только физического и (или) психического насилия; 2) изнасилование с использованием обмана и злоупотребления доверия; 3) изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Выбор преступником того или иного способа совершения изнасилования определяется им исходя из ряда факторов, к которым следует отнести: приоритет действий сексуальной направленности: предполагаемое или реальное сопротивление жертвы; место совершения нападения с целью изнасилования; возраст и физические данные потерпевшей и преступника и др.

Как показывает практика расследования изнасилований, преступники придерживаются одного способа совершения преступлений, который в конечном итоге определяет «преступный почерк». Анализ обстоятельств совершения изнасилований, формирующих «преступный почерк» насильника, позволяет выдвигать в ходе расследования версии относительно личности преступника.

Как известно, от способа совершения преступления зависит следовая картина преступления. Так, типичные следы изнасилований можно условно разделить на: следы полового сношения; применения насилия; сопротивления потерпевшей; потерпевшей, свидетельствующие о ее контакте с насильником, а также пребывании на месте изнасилования; следы преступника, свидетельствующие о его контакте с потерпевшей и пребывании на месте изнасилования.

Следы преступления определяют его обстановку, их расположение и виды – способы совершения преступления. Являясь объективной и субъективной формой отображения действий преступника, следы позволяют понять, как преступление готовилось, совершалось и скрывалось.

Типичными следами при изнасиловании являются: следы рук, ног, одежды и т. д.; следы биологического происхождения (сперма, кровь, слюна, влагалищные выделения); следы вещной обстановки, свидетельствующие о насильственном характере полового акта (повреждение мебели, беспорядочное расположение постельных принадлежностей и т. п.); микрообъекты.

Характерными местами расположения следов изнасилования являются: тело и одежда потерпевшей; тело и одежда преступника; предметы, использованные преступником для запугивания жертвы или преодоления ее сопротивления; предметы, принадлежащие потерпевшей; предметы и вещи, использованные потерпевшей при активном сопротивлении действиям преступника; вещная обстановка на месте совершения изнасилования.

Лица, совершившие изнасилование, характеризуются, как правило, устойчивым аморальным поведением, различными психическими расстройствами, усугубляемыми приемом алкоголя и наркотических средств. В зависимости от возраста, психического состояния здоровья преступники по рассматриваемой категории преступлений могут быть классифицированы на следующие группы: лица с различными аномальными состояниями психики, проявляющимися в патологическом половом влечении, страдающие психозом позднего возраста, развивающимся старческим слабоумием и т. п.; лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы, но являющиеся хроническими алкоголиками, наркоманами, ранее судимыми за хулиганство, разбой, половые и другие насильственные преступления; лица, не имеющие каких-либо психических отклонений и патологического полового влечения, ранее не судимые, совершившие преступление при наличии сложных специфических взаимоотношений с потерпевшей в ситуации, когда поведение потерпевшей было провоцирующим совершению преступления; несовершеннолетние насильники.

Жертвами по делам об изнасиловании являются молодые женщины или девушки, большинство из которых необдуманно подвергают себя риску нападения. В ряде случаев поведение жертвы не имеет никакого значения для насильника, которого может привлекать внешность жертвы, ее возраст, психическое и физическое состояние здоровья.

В достаточно редких случаях потерпевшими в изнасиловании могут быть признаны женщины престарелого и старческого возраста. Выбор жертвы в данном случае может быть обусловлен психическими изменениями сознания преступника или его достаточно молодым возрастом, отражающим несформированность эмоционально-волевых качеств личности.

По данным анализа архивных материалов уголовных дел, возбужденных по рассматриваемой категории преступлений, можно утверждать, что часто потерпевшие ранее знали своих насильников. Временные периоды такого знакомства достаточно вариативны, но знание следователем данного факта позволяет на начальном этапе расследования выдвигать версии в отношении лица, причастного к совершению преступления.

Нельзя в ходе расследования исключать факторы дачи потерпевшей или ее законным представителем заведомо ложного сообщения о преступлении.

Мотивами такого заявления могут быть: месть; желание принудить мужчину к юридическому оформлению брачных отношений; скрыть наличие половых связей, которые были у женщины ранее; получение материальной компенсации за мнимый моральный и физический вред, причиненный здоровью потерпевшей; получение материальной компенсации за мнимый имущественный вред, якобы причиненный потерпевшей.

В зависимости от ситуации подачи ложного заявления об изнасиловании вышеуказанные мотивы такого действия могут комбинироваться.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Уголовные дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств возбуждаются лишь по жалобе потерпевшей. При наличии отягчающих обстоятельств поводом для возбуждения уголовного дела могут быть заявления родственников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение признаков преступления органами дознания и др.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по заявлению о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

Во-первых, потерпевшая, написав заявление с просьбой привлечь то или иное лицо к уголовной ответственности за совершенное в отношении ее изнасилование, затем по разным причинам может изменить свое намерение. Такие потерпевшие нередко отказываются от прежних показаний, а иногда начинают активно противодействовать расследованию. Поэтому, принимая заявление об изнасиловании, следует разъяснить заявительнице, что возбужденное дело в дальнейшем по ее желанию прекращено не будет.

Во-вторых, потерпевшие порой добросовестно заблуждаются, считая изнасилованием действия, в которых нет состава преступления. Чтобы избежать ошибок, нужно детально опросить потерпевшую, а при необходи-

мости – провести доследственную проверку. Цель проверки – собрать данные, объективно подтверждающие заявление потерпевшей об изнасиловании: телесные повреждения как у заявительницы, так и у заподозренного; различные следы и повреждения на одежде; доказательства того, что потерпевшая была приведена в беспомощное состояние, и др.

В-третьих, практика знает немало фактов оговора по делам об изнасилованиях (например, чтобы принудить жениться, оправдать беременность, отомстить за отказ продолжать интимную связь и т. д.).

Предварительная проверка заключается в получении объяснений от причастных к событию лиц, а также родственников и близких подруг заявительницы, истребовании необходимых документов из медицинских учреждений, проведении осмотра места происшествия. В любом случае проверка должна проводиться в кратчайший срок, так как иначе могут быть уничтожены следы преступления и другие вещественные доказательства.

Для расследования изнасилования характерны следующие типичные ситуации:

- 1) изнасилование совершено неизвестным потерпевшей лицом;
- 2) изнасилование совершено известным потерпевшей лицом.

Для первой ситуации характерен следующий круг действий следователя: допрос потерпевшей; ее освидетельствование; осмотр места изнасилования, ее одежды, получение образцов для сравнительного исследования, смывов; назначение судебно-медицинской, психиатрической, психологической экспертизы; освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды, выемка одежды, личный обыск подозреваемого; допрос свидетелей, подозреваемого.

По этой следственной ситуации, как правило, проводятся поисковые, оперативно-разыскные мероприятия.

Для второй ситуации характерны те же следственные и иные действия, но дополнительно проводятся опознание и очная ставка. Особое внимание уделяется версии об оговоре, клевете, получении материальной выгоды, тщательно проверяются все сомнительные моменты в показаниях заявительницы (например, запоздалое написание заявления, звала ли она

на помощь при насилии и т. п.), незамедлительно должна быть получена полная информация о личности потерпевшей, ее связях и ближайшем окружении.

Задержание насильника в кратчайшее время с момента возбуждения уголовного дела является одной из главных задач расследования.

Содержание типовых версий о личности преступника, мотиве преступления, разработанных для каждой из входящих в информационно-поисковую систему типичных следственных ситуаций, включает следующие, характеризующие его особенности: примерный возраст; сведения о поведении в быту; нахождение в зарегистрированных брачных отношениях; привлечение ранее к уголовной ответственности за совершение определенных видов преступлений, а также к административной ответственности за те или иные проступки; отношение к общественно полезной деятельности, род занятий; основной мотивообразующий признак совершения изнасилования; отношение к местности, где совершено изнасилование. Наряду с этим отмечаются отдельные особенности, присущие личности типичного насильника.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

*Допрос потерпевшей.* В заявлении потерпевшей обычно сообщается лишь о самом факте изнасилования и даются некоторые, часто далеко не самые важные сведения о преступлении и преступнике. Поэтому к допросу потерпевшей предъявляется ряд тактических требований: поручать его следователю, который старше потерпевшей по возрасту, желательно женщине; проводить допрос в отсутствие других работников; разъяснить, что данные следствия не будут разглашены, а судебное заседание по желанию потерпевшей может быть закрытым; предоставить потерпевшей возможность собственноручно дать письменные ответы на наиболее щекотливые вопросы.

Как правило, на первом допросе целесообразно сосредоточить основное внимание на получении данных, необходимых для выявления и розыс-

ка преступника, установления его примет, индивидуальных особенностей, манеры говорить (когда преступников несколько – как они называли друг друга); откуда преступник появился и в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте; какие следы сопротивления и биологического вещества с места происшествия остались или могли остаться на теле, одежде насильника; не забрал ли он каких-либо вещей потерпевшей, их признаки; кто мог быть очевидцем происшедшего. Если насильников было несколько, аналогичные вопросы выясняются относительно каждого.

При последующем допросе более тщательно устанавливаются все обстоятельства преступления: как потерпевшая оказалась на месте происшествия; в чем выражались насильственные действия преступника; при изнасиловании группой – какую роль выполнял каждый; какие действия предпринимала потерпевшая до изнасилования, во время изнасилования и после него. Особенно тщательно должен быть выяснен вопрос о том, какое сопротивление оказывала потерпевшая действиям насильника, куда, чем и сколько раз наносила удары; использовала ли во время защиты личные предметы или объекты обстановки места совершения преступления. В случае отказа жертвы от активного сопротивления следует акцентировать внимание на том, почему потерпевшая не противодействовала преступнику. Возможно, стоит узнать действия потерпевшей до момента нападения: распитие спиртных напитков, прием лекарств. Обязательно выясняется в ходе допроса факт беременности потерпевшей, ее период, а также сообщала ли она об этом преступнику.

Выясняются внешне очевидные и известные потерпевшей последствия совершения в отношении ее насильственных действий: беременность, заражение болезнями, передающимися половым путем. Устанавливается факт обращения потерпевшей к врачу в связи с последствиями изнасилования.

В отношении действий преступника, предшествовавших изнасилованию, у потерпевшей выясняется форма его угроз. Особенно внимательно следует отнестись к попыткам преступника скрыть факт преступления, известный потерпевшей.

Когда потерпевшая заявляет, что была изнасилована известным ей лицом, то дополнительно выясняются все данные о нем, характер их взаимоотношений начиная с момента знакомства и до последнего времени, находилась ли в интимных отношениях с ним, каковы у них были совместные планы на будущее и т. д.

В ходе допроса у потерпевшей выясняется, в какой одежде, белье, обуви она была во время изнасилования, и принимаются срочные меры к их выемке и осмотру во избежание утраты имеющихся на них следов преступления и наслоения других, не связанных с преступным событием.

**Осмотр места происшествия.** Для участия в осмотре места изнасилования, помимо специалиста-криминалиста, следует привлекать судебного медика или судебного биолога, которые окажут следователю помощь в поиске, изъятии, упаковке следов биологического происхождения (крови, спермы и др.), в том числе микрообъектов. Полезно участие в осмотре и потерпевшей, которая может указать точное место нападения на нее, пути прихода и ухода преступника, кроме того, может поспособствовать обнаружению следов и других вещественных доказательств. Так, по делу группы насильников, возглавляемой братьями М., потерпевшая точно указала не только место в уединенной части улицы, где была изнасилована, но и место в снегу, куда преступники выбросили отобранные у нее пустые бутылки. На одной из бутылок удалось обнаружить следы пальцев рук, оставленных, как установила экспертиза, одним из участников преступной группы.

Если местом происшествия является жилое помещение, то при осмотре особенно важно отразить в протоколе, на схеме, фототаблице характерные особенности в обстановке, которые могут указывать на борьбу потерпевшей с насильником (опрокинутая мебель, брошенные на пол предметы, скомканная постель и т. п.) или отсутствие такой борьбы. Особенно тщательно осматривается место, где, по словам потерпевшей, происходил половой акт (кровать, диван, палас и др.). Здесь с помощью ртутно-кварцевых осветителей и другой техники необходимо искать волосы, пятна крови, спермы, слюны и другие выделения преступника и жертвы.



На открытой местности усилия участников осмотра должны быть направлены на фиксацию отдаленности места происшествия от жилых помещений, детальное исследование подходов к нему, изучение характера и состояния почвы, травы, кустов. В результате активного поиска удастся обнаружить, помимо названных следов, признаки, свидетельствующие о пребывании преступника на месте изнасилования (следы ног, рук на каких-либо предметах, транспортных средств), принадлежащие насильнику или потерпевшей личные вещи, одежду либо ее части (носовой платок, пуговицы, запонки, головной убор, чулок и др.), а также орудия преступления.

Как на открытой местности, так и в подвалах, сараях, на чердаках изымаются образцы почвы, растительности, различных веществ для последующего сравнительного исследования с аналогичными объектами, изъятыми с одежды, обуви, тела подозреваемого или потерпевшей, орудий преступления.

При осмотре автомашины, в которой потерпевшая была привезена на место происшествия и изнасилована, необходимо руководствоваться обстоятельствами, могущими указывать на факт пребывания потерпевшей в автомашине: отобранные у нее вещи, особенно мелкие объекты, например, предметы парфюмерии (на них преступники, как правило, обращают меньше внимания); частицы почвы, растительности, каких-либо веществ, занесенных ею в салон автомашины на одежде, волосы, кровь, сперма. Кроме того, фиксации подлежат особенности во внешнем виде машины и ее салоне (неисправности, повреждения сидений и т. д.), названные потерпевшей при допросе.

***Освидетельствование и осмотр вещей.*** Немедленно после допроса потерпевшей следует произвести освидетельствование и осмотр ее одежды, белья и обуви. При этом важно зафиксировать признаки физического насилия: царапины, кровоподтеки, другие телесные повреждения, следы ногтей, зубов. Их следует искать в области половых органов, на внутренней поверхности бедер и голени, на волосистой части головы, лице, шее и плечах, груди, вокруг рта.

Обязательный элемент освидетельствования – изъятие содержимого из-под ногтей потерпевшей. На практике это не всегда делается, хотя в

подногтевом содержимом могут быть обнаружены кровь, клетки эпидермиса, микрообъекты волос, другие вещества, принадлежащие насильнику.

При осмотре верхней одежды, белья, чулок, колготок потерпевшей подробно описываются повреждения в виде разрывов ткани, оторванных пуговиц, других элементов одежды, свидетельствующие о насильственном характере действий в отношении пострадавшей, ее сопротивлении. На данное обстоятельство могут указывать и другие признаки: волосы, пятна крови, спермы, слюны, мочи насильника, а также так называемые следы наложения (волокна и другие микрочастицы, попавшие с одежды преступника).

При осмотре одежды и освидетельствовании потерпевшей необходимо обращать внимание на признаки симуляции или инсценировки изнасилования: отсутствие следов насилия или несоответствие их показаниям потерпевшей, наличие порезов на теле при отсутствии их на одежде или несоответствие их по расположению, наличие следов, характерных для самоповреждения, и т. д.

В осмотре одежды и освидетельствовании потерпевшей целесообразно участие врача, судебного медика или судебного биолога, которые не только помогут следователю помочь отыскать следы и правильно их описать, но и более квалифицированно сделать смывы и соскобы следов крови, спермы и т. д., удалить из тех или иных частей тела инородные вещества, подготовить изъятые объекты для направления на экспертизу.

В отдельных случаях, когда показания потерпевшей не вызывают сомнения, ее можно привлечь к участию в осмотре одежды.

Независимо от результатов освидетельствования потерпевшая во всех случаях должна быть направлена (так же, как и изъятая одежда) на судебно-медицинскую экспертизу.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие основные вопросы: нарушена ли девственная плева у потерпевшей и когда; могло ли иметь место половое сношение без нарушения девственной плевы; имеются ли следы недавнего полового сношения; имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения (их характер, локализация, степень тяжести, давность, чем они могли быть причинены); имеются ли у потер-

певшей признаки венерического (или другого) заболевания, вид заболевания и давность заражения; имеется ли у потерпевшей беременность и каков ее срок; имеются ли на теле, в половых органах и на одежде потерпевшей сперма, кровь, какова их групповая принадлежность; могли ли обнаруженные на теле потерпевшей следы образоваться при обстоятельствах, названных ею.

**Допрос свидетелей.** Помимо прямых очевидцев совершения насильственного полового акта, допросу подлежат лица, видевшие, как потерпевшая пыталась вырваться от насильника, отказывалась идти с ним, бежала от него. Свидетели, которые видели потерпевшую и подозреваемого после преступления, могут рассказать о наличии на их теле и одежде повреждений, загрязнений, о том, что потерпевшая плакала, упрекала насильника и т. д.

Если изнасилование произошло в жилом помещении, то в качестве свидетелей следует допросить жильцов дома, проживающих рядом. Особенно важно установить в ходе допроса личности хозяев квартиры, где было совершено изнасилование, их характеристику.

При допросе свидетелей следует выяснить, воспринимали ли они действия преступника и поведение потерпевшей как процесс совершения преступления. Если да, то почему не оказали помощи потерпевшей. В случае угрозы своей жизни свидетели должны описать ее признаки: преступник был вооружен, высказывал намерение расправиться с окружающими, имелись непреодолимые препятствия, мешающие проникновению в помещение.

Информация, полученная при допросе потерпевшей, свидетелей, осмотре места происшествия, дает возможность следователю организовать во взаимодействии с оперативными аппаратами уголовного розыска, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями органов внутренних дел дальнейшие мероприятия по установлению насильника или преступной группы, используя определенные криминалистические средства и методы.

Дополнительные сведения о лицах, причастных к преступлению, могут быть получены в процессе осмотра места происшествия, при предварительном исследовании одежды, предметов, орудий преступления, остав-

ленных на месте происшествия, следов рук, ног, зубов и др. Указанные следы и предметы со следами преступления подлежат незамедлительной проверке по криминалистическим картотекам и коллекциям: по способу совершения преступлений; по дактилоучету следов рук, учету похищенных и изъятых вещей; учету запаховых (одорологических) следов; коллекциям субъективных портретов неустановленных преступников; рельефных подошв обуви; картотеке психических больных, взятых полицией на учет (данные об этих лицах истребуются также из медицинских учреждений), и пр.

Следователь должен выступать инициатором привлечения к участию специалиста-криминалиста в составлении им субъективного композиционного портрета преступника. По делам об изнасиловании это мероприятие наиболее перспективно, так как потерпевшие в силу специфики преступления чаще запоминают приметы внешности насильника, если только к этому не бывает препятствий. Весьма эффективно составление субъективных портретов в тех случаях, когда потерпевшая затрудняется словесно описать преступника из-за слабо развитой речи или сильного нервного потрясения.

Результаты неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий дают возможность получить разыскную и доказательственную информацию, позволяющую установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении изнасилования. С задержанием подозреваемого тесно связаны такие следственные действия, как его личный обыск, освидетельствование, допрос, осмотр одежды и др.

Если подозреваемый задержан по горячим следам либо одежда, в которую он одет, имеет признаки, сходные с установленными в ходе расследования, то верхняя одежда, обувь (при необходимости – белье) подлежат выемке и осмотру. При осмотре указанных предметов и при освидетельствовании обнаружению и фиксации подлежат те же признаки, следы, что и при проведении аналогичных следственных действий в отношении потерпевшей.

При обнаружении на теле подозреваемого телесных повреждений его немедленно направляют на судебно-медицинскую экспертизу. При этом выясняются характер, локализация и степень тяжести телесных поврежде-

ний, давность их причинения, не могли ли они быть нанесены потерпевшей в процессе самообороны; имеются ли на теле подозреваемого следы спермы, крови, какова их групповая принадлежность; не страдает ли он венерическим заболеванием, какова давность заражения. Перед экспертом также ставится вопрос о способности подозреваемого (обвиняемого) к совершению полового акта, если допрашиваемый утверждает, что страдает импотенцией.

**Обыск.** Цель любого вида обыска, как личного, так и по месту жительства подозреваемого (его соучастников), – отыскание одежды и обуви, в которой он был на месте преступления, оружия и предметов, примененных для преодоления сопротивления потерпевшей, а также вещей, предметов, похищенных у нее при изнасиловании. Когда подозреваемый знаком с потерпевшей, при обыске необходимо обращать внимание на переписку между подозреваемым, потерпевшей и их друзьями, дневники, фотографии, содержание которых может указывать на характер взаимоотношений между потерпевшей и насильником, на местонахождение подозреваемого, если он скрылся от следствия, а также магнитофонные записи, видеокассеты, фотоснимки порнографического содержания.

**Допрос подозреваемого (обвиняемого).** Как правило, на первом допросе подозреваемый не признает своей причастности к совершенному противоправному деянию, прибегая к различным уловкам, чаще всего категорически отрицает не только свою вину, но и знакомство с потерпевшей и пребывание на месте происшествия. В этом случае применяется оправданный на практике тактический прием, когда подозреваемому предлагается подробно рассказать, где он находился и что делал в то время, когда было совершено преступление, во что был одет, обут, кто может подтвердить его показания.

В других случаях подозреваемый (обвиняемый) признает, что имело место половое сношение с потерпевшей, но при добровольном согласии на это с ее стороны, либо утверждает, что заявление об изнасиловании носит клеветнический характер из-за неприязни на почве разрыва интимных связей, отказа вступить в брак и т. д. В подобных ситуациях детально выясня-

ется характер отношений подозреваемого с потерпевшей, кто их может подтвердить.

**Допрос иных свидетелей.** Установлению и допросу в качестве иных свидетелей, кроме очевидцев преступления, подлежат лица из близкого окружения подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшей: родители, супруги, знакомые, соседи, сослуживцы. Именно они могут дать сведения о морально-нравственном облике подозреваемого, потерпевшей, об их интересах, образе жизни, взаимоотношениях. У них выясняется, что рассказывала потерпевшая о факте изнасилования, в каком состоянии в тот момент находилась сама потерпевшая, ее одежда, каковы были ее намерения относительно насильника, просили ли (высказывали угрозы) он, его родственники, друзья об изменении показаний. Родственники подозреваемого могут рассказать о времени его ухода из дома и возвращения в день преступления; круге его близких друзей и знакомых, принадлежности вещей, изъятых при обыске, и т. д.

При допросе соседей, других лиц, которые видели подозреваемого после совершенного преступления, необходимо установить, не заметили ли они какие-либо особенности в одежде, поведении подозреваемого, которые привлекли их внимание.

**Предъявление для опознания.** Подозреваемые (обвиняемые), понимая важность при положительных результатов предъявления их для опознания, нередко оказывают давление на потерпевшую, склоняя к изменению прежних изобличающих показаний. Поэтому перед предъявлением подозреваемого для опознания желательно, чтобы следователь в беседе с потерпевшей или ее подругой, родственниками, лучше в неофициальной обстановке, выявил ее настроение. Если будут заметны колебания относительно привлечения насильника к ответственности, следует выявить мотивы такого поведения потерпевшей (шантаж, угрозы применения физического насилия и др.) и психологически подготовить ее, убедить в неправильности занятой ею позиции, в том, что будут приняты меры к недопущению по отношению к ней насильственных действий. В отдельных случаях нужно либо вообще отказаться от проведения опознания, либо прове-

сти его позднее. Данные рекомендации относятся и к производству очной ставки между потерпевшей и насильником.

**Проверка показаний на месте** проводится, когда возникает необходимость, чтобы потерпевшая или подозреваемый показали непосредственное место изнасилования (не имеющую четких ориентиров местность в поле, лесу, городском парке; квартиру, чердак, адрес которых потерпевшая не может назвать, но в состоянии показать) для последующего осмотра места происшествия.

В ходе проверки данные лица могут показать такие существенные для следствия детали, как маршрут, которым преступник вез (вел) потерпевшую к месту преступления, обратный путь; место, где он выбросил или уничтожил (сжег, закопал) орудия, с помощью которых приводил свою жертву в беспомощное состояние, одежду (свою и потерпевшей), другие вещи, изобличающие преступника; место сокрытия похищенного и др.

Доказательства виновности лица, совершившего изнасилование, удастся получить производством различного рода **судебных экспертиз**, среди которых особое место занимают судебно-медицинские экспертизы живых лиц и вещественных доказательств.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств определяет наличие спермы, крови, слюны, потожировых выделений, частиц тканей человека на одежде, белье потерпевшей и подозреваемого, в соскобах, мазках полученных из половых органов женщины; устанавливает и групповую принадлежность, совпадают ли они по указанному признаку с аналогичными объектами, взятыми в качестве образцов у потерпевшей или обвиняемого, сходны ли исследуемые волосы с присланными образцами волос потерпевшей, подозреваемого, с какой части тела они происходят. Перспективной является судебно-генетическая экспертиза, с помощью которой по биологическим следам возможна идентификация конкретного лица.

Одежда, белье, обувь потерпевшей, подозреваемого, подногтевое содержимое этих лиц, орудия преступления и другие предметы служат объектами не только судебно-медицинской, но и получающей распространение экспертизы микрообъектов. С ее помощью устанавливается наличие на

этих предметах-носителях: микроследов, микрочастиц каких-либо веществ, в том числе и биологического происхождения, а при их обнаружении решаются вопросы идентификационного характера.

Судебно-почвоведческая (судебно-ботаническая, судебно-зоологическая) экспертизы разрешают вопросы об однородности почвы (пыли, грязи, глины), частиц растительного и зоологического происхождения (изделий из меха животных, войлока, перьев из подушки), обнаруженных на одежде, белье, обуви подозреваемого и потерпевшей, с образцами, изъятыми на месте происшествия.

При расследовании изнасилований часто возникает необходимость в назначении судебно-психиатрической экспертизы. На ее разрешение ставятся вопросы о наличии у обвиняемого психического заболевания и при положительном выводе – о его вменяемости или невменяемости в период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время; нуждается ли он в принудительных мерах медицинского характера. При экспертном обследовании потерпевшей выясняется, страдает ли она каким-либо психическим заболеванием, вызванным совершенным над нею насилием.

Когда имеются данные, что потерпевшая, обвиняемый (в большинстве случаев несовершеннолетние) в интеллектуально-волевом отношении развиты слабее, нежели присуще данному возрасту, назначается судебно-психологическая экспертиза. На ее разрешение ставятся в основном вопросы о способности: а) обвиняемого в силу возраста или уровня развития правильно сознавать значение своих конкретных действий и руководить ими; б) потерпевшей – верно понимать характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать сопротивление при посягательстве на ее половую неприкосновенность.



## **Глава 5 Расследование коммерческого мошенничества**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика коммерческого мошенничества**

Несмотря на то, что коммерческое мошенничество не определяется уголовным законом в «чистом виде», ряд преступлений, совершенных мошенническим способом, можно охарактеризовать как коммерческие. Такое название определяется тем, что при наличии признаков мошенничества, установленных ст. 159 УК РФ, они совершаются в специфической сфере экономической деятельности – коммерческом обороте собственности. При этом субъектами данного преступления чаще всего являются должностные лица коммерческих организаций.

Рост количества преступлений, совершенных в коммерческой деятельности, обусловлен стремлением быстрого обогащения преступников. Урон, наносимый ими экономическим интересам государства и граждан, часто является существенным и не всегда восполним. Указанное обстоятельство требует детального изучения условий совершения этих преступлений и механизма данной преступной деятельности.

Ведущая роль в криминалистической характеристике коммерческого мошенничества принадлежит как способу совершения преступления, так и личности преступника. Способы совершения и способы сокрытия преступления по делам о коммерческом мошенничестве в большинстве случаев совпадают, находятся в прямой взаимосвязи и взаимозависимости. Хотя не исключены ситуации, когда такой элемент, как способ совершения преступления, выступает самостоятельным элементом преступной деятельности. К числу элементов криминалистической характеристики следует отнести обстановку совершения преступления и следы.

В зависимости от способа совершения преступления выделяют коммерческие мошенничества:

- 1) на фондовом рынке;
- 2) при продаже и приватизации предприятий;
- 3) связанные с невыполнением взятых обязательств;

4) с использованием подложных документов, дающих право на приобретение либо получение имущества.

***Рыночные мошенничества.*** Мошенничества в банковской сфере. Расчеты по операциям банков осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО). Средством межбанковских расчетов является авизо. Авизо – это официальное уведомление одного банка, направляемое в адрес другого банка, о зачислении на счет клиента определенной суммы денег. Авизо оформляется на специальных бланках, где указываются его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя и адресата и другие данные.

Преступные действия мошенников, вводящих в оборот подложные авизо, складываются из комплекса действий: мошенниками приобретаются или изготавливаются бланки банковских кредитовых авизо; пакет оправдательных документов, отражающих движение товарно-материальных средств; составляются документы, подтверждающие достоверность существования платежной схемы, зафиксированной в кредитном досье; подыскивается соответствующее средство связи (телетайпный или телеграфный аппарат), с которого будет передано авизо; определяются банки, счета которых будут использованы в преступной махинации; налаживаются связи с работниками банков, через которых узнаются коды и шифры, рисунок печати банков; авизо отправляются по соответствующему адресу; через работников банка, задействованных в операции, контролируется момент принятия авизо банком, в случае необходимости – направляются документы, свидетельствующие о его достоверности; после соответствующего денежного перевода в определенные коммерческие структуры со счета снимается сумма наличных денег.

***Мошенничества на фондовом рынке.*** Ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке ценных бумаг, с полной уверенностью можно охарактеризовать как криминогенную. Фондовый рынок – это рынок, на котором осуществляются операции с ценными бумагами, которые могут иметь документарную либо бездокументарную форму. Бездокументарная форма ценных бумаг предполагает установление владельца на основании записи в

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи в счете депозита.

Таковыми владельцами являются лица, занимающие постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию. Характер правонарушений, совершаемых на фондовой бирже, определяется структурой отношений, складывающихся в процессе торгов. К числу таких нарушений следует отнести следующие операции: передача клиенту недостоверных сведений относительно цены акции; продажа брокером акции (ценной бумаги) по заниженной стоимости в личных интересах; уклонение дилера от заключения договора на обслуживание; уклонение от предоставления необходимой информации (например, номинальный держатель уклоняется от предоставления списка владельцев акций); невыполнение обязательств по переоформлению акции (иной ценной бумаги) после получения аванса; разглашение служебной информации (в том числе продажа информации об изменении финансового рейтинга предприятия); допуск к биржевой торговле бумаг, не обеспеченных имущественными обязательствами; уклонение от оплаты приобретенной ценной бумаги (в том числе задержка соответствующих перечислений); действия, связанные с умышленными нарушениями брокером порядка выполнения поступивших поручений клиентов; работа на двух клиентов, у которых имеется конфликт интересов; злоупотребления при проведении клиринговых операций (включая умышленное неверное исчисление сальдо встречных требований на счет депозитарием фиктивного обязательства); дача депонентом заведомо ложной информации клиенту о котировке ценных бумаг либо финансового состояния эмитента; занесение заведомо ложной информации в реестр владельцев ценных бумаг; утаивание части прибыли, полученной от продажи (покупки) ценной бумаги; невыполнение обязательств по фьючерсным сделкам; торговля ценными бумагами без соответствующей лицензии. Мошенничество с ценными бумагами совершается не только в процессе биржевой торговли, но и на других этапах размещения ценных бумаг.

В период выпуска и размещения ценных бумаг могут иметь место следующие нарушения: распространение эмитентом заведомо ложной информации о финансово-экономическом рейтинге предприятия; умышленное нарушение эмитентом графика выплаты дивидендов (либо иных обязательных выплат); сокрытие от акционеров данных о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества; размещение ценных бумаг без регистрации; необоснованный отказ в выплате дивидендов акционерам; необоснованная задержка в выплате дивидендов; продажа акций, на которые распространяется право собственности третьих лиц; внесение в проспект эмиссии или решение о выпуске ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для регистрации) ложных сведений или сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); несанкционированный выпуск ценных бумаг сверх лимита, установленного проспектом эмиссии; завышение в бухгалтерских документах стоимости приобретенных акций в целях покрытия недостатч либо сокрытия доходов (предприятия).

***Мошенничества при продаже и приватизации предприятий.***

В практике продаж и приватизации предприятий встречаются следующие виды нарушений: занижение в ведомости рыночной стоимости имущества, приобретенного в периоды колебания цен, курса национальной и зарубежной валюты; фальсификация документов по оприходованию имущества с искажением даты, месяца, года (в зависимости от колебания цен); включение в опись предметов, временно позаимствованных из других организаций; неверное определение стоимости нематериальных активов (в том числе права на фирменное наименование патентов, лицензий, затрат на проведение опытно-конструкторских работ); включение в опись предметов, закамуфлированных под товар (оборудование, сырье, материалы); представление на оценку фиктивных документов, отражающих стоимость приобретения имущества; умышленное искажение аудитором стоимости имущества предприятия, совершаемое по мотиву личных интересов (включая просьбы, административные указания, угрозы, получение вознаграждений); умышленное неиспользование в оценке продаваемого предприятия регионального фактора; неверная оценка оборотных средств про-

даваемого предприятия (т. е. средств, предоставленных в аренду, в залог); невключение в инвентаризационную ведомость материальных активов предприятия с целью их дальнейшего присвоения; включение в опись бракованного (вследствие этого нереализованного) имущества; занижение стоимости нематериальных активов, занижение показателей остаточной стоимости основных средств; неверное применение коэффициентов амортизации и т. д.

**Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств.** Наиболее распространенной разновидностью указанной формы преступлений являются мошенничества, связанные с предоплатой товара. Механизм данного преступления достаточно прост. Мошенническая фирма заключает с различными организациями договоры на поставку товара (материалов, сырья, оргтехники и т. п.). Обязательным условием заключенных договоров является предоплата товаров. Заключив определенное количество договоров, руководители фирмы скрываются, а фирма, соответственно, перестает существовать.

Существуют и другие мошенничества с предоплатой. Например, руководитель предприятия заключает договоры с различными фирмами на поставку продукции. Получив предоплату за предполагаемую поставку товара и скрыв от учета полученные средства, он обращается с заявлением в арбитражный суд о признании предприятия банкротом.

Достаточно распространенным видом коммерческого мошенничества является **мошенничество с использованием подложных документов, дающих право на приобретение либо получение имущества.**

Суть этого способа мошенничества заключается в предъявлении держателю имущества документа, удостоверяющего право на его получение.

Так, в целях получения кредита злоумышленники представляют подложные документы о технико-экономическом обосновании проекта, постановления местных органов власти, письма, распоряжения, документы, удостоверяющие наличие льготы, о предмете залога. Встречаются также случаи частичной фальсификации документов. В названных ситуациях мошенники исправляют отдельные реквизиты документа: под-

делываются подписи уполномоченных лиц, сроки действия документа, печати, штампы и оттиски.

Кроме того, практике известны и другие способы совершения этого вида мошенничества: предъявление к оплате векселя с фальсифицированной передаточной надписью, предъявление к оплате подложных чеков, получение товара на основании документов, отражающих его оплату. В последнем случае используются сфальсифицированные копии платежных поручений, квитанции об оплате соответствующих услуг.

**Бухгалтерское мошенничество.** Его особенностью является использование мошенником специальных познаний в сфере бухгалтерского учета в целях изъятия имущества из фондов организации.

При совершении бухгалтерских мошенничеств злоумышленники нередко прибегают к способу «составления фиктивной проводки». Сущность его состоит в том, что в документы бухгалтерского учета, отражающие корреспонденцию счетов, вносятся заведомо искаженные данные. В процессе незаконных списаний мошенники руководствуются общими принципами бухгалтерского учета. Основное правило ведения бухгалтерского учета имеет следующее содержание: чтобы увеличить сальдо счета, необходимо сделать запись на той стороне баланса, на которой данный счет находится в общей структуре баланса. Настоящее правило следует применять при анализе документов, изъятых из бухгалтерии предприятия.

Для лиц, предпринявших коммерческое мошенничество, характерен высокий образовательный уровень в области экономики. Большинство из них обладают устойчивыми социальными связями, имеют знакомства с представителями государственных органов власти и управления.

Типичными психологическими особенностями личности мошенника являются: стремление к незаконному обогащению, алчность, корысть, хвастливость, завышенная самооценка, желание самоутвердиться любым путем.

Среди лиц, совершивших коммерческое мошенничество, часто можно встретить руководителей организаций либо лиц, выполняющих управленческие функции в названных организациях, имеющих право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации

или иным образом определяющих направление деятельности данного юридического лица.

Не менее актуальным является вопрос изучения личности потерпевших по делам о коммерческом мошенничестве, поскольку эти данные в значительной мере могут способствовать установлению направленности и мотивов поведения преступника, его общих и индивидуальных качеств. Потерпевший и преступник всегда находятся в специфических связях, отношениях в единой системе «преступник – жертва».

При расследовании коммерческого мошенничества необходимо установить место совершения преступления. Следует учитывать, что иногда юридический адрес может не совпадать с фактическим местонахождением офиса фирмы виновного либо потерпевшего. Кроме того, мошенничество часто имеет вид продолжаемого преступления. Последствия преступления наступают не в месте совершения общественно опасного деяния (например, при получении наличных денег по подложным документам потерпевший может являться иногородним лицом). Названную особенность нужно учитывать в процессе определения общей правовой оценки коммерческого мошенничества. Задачей расследования является установление времени совершения преступления. Точный период времени подчас сложно определить, поэтому нередко на практике указывается период времени, в течение которого осуществлялась преступная деятельность. В случае этого приходится руководствоваться общими данными, установленными расследованием. Также важно выяснить мотив совершения преступления, так как в некоторых случаях он влияет на индивидуализацию наказания.

Главным элементом предмета доказывания данной категории дел является способ совершения преступления. Нужно выяснить, в чем именно выразился обман. Данное обстоятельство определяет квалификацию преступления. Обманные операции являются составляющим элементом достаточно большого круга преступных деяний. Раскрыть сущность обмана – основная задача следователя, органа дознания, суда. Важно установить, соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалифи-

кацию преступления. Например, преступник рассчитывал на одну сумму денег, однако похитить удалось лишь часть этой суммы.

Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба. В частности, следует выяснить, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного. При исследовании обозначенного вопроса требуется руководствоваться как объективными, так и субъективными критериями.

Поскольку коммерческое мошенничество охватывает весьма широкую группу преступных посягательств, предмет доказывания по данной категории дел имеет достаточно сложную структуру. Безусловно, что каждый вид коммерческого мошенничества предполагает индивидуальный перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Информация о совершенном коммерческом мошенничестве является результатом целенаправленной работы оперативно-разыскных служб.

Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-разыскные подразделения (ОБЭП) Министерства внутренних дел РФ.

Для выявления фактов коммерческого мошенничества на практике используются такие меры, как наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

С помощью исследования документов выявляются незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заведомо ложная реклама, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, обман потребителей, незаконное использование товарного знака и т. д.

Сведения о мошеннических операциях могут поступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц, обнаруживших следы их совершения. Факт совершения коммерческого мошенничества нередко фикси-



руется ведомственными ревизорами, аудиторами, работниками счетной палаты. В этом случае на органах расследования лежит обязанность проверить, содержат ли выявленные нарушения признаки преступления. Нередко по окончании исследования поступивших материалов следователю приходится выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вследствие отсутствия признаков преступления.

Немаловажную роль в процессе выявления некоторых форм коммерческого мошенничества играет инвентаризация. С помощью инвентаризации выявляются такие преступления, как хищения, совершенные путем присвоения и растраты; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; фиктивное банкротство; обман потребителей.

Незаконные операции и махинации в сфере розничной торговли выявляются посредством составления ведомости «контрольного сличения остатков». Сущность такого метода состоит в сопоставлении остатков товара на период последней инвентаризации и максимально возможного остатка на период проверки. Последний не может быть больше суммы остатка, зафиксированного результатами последней инвентаризации и данными, закрепленными в приходно-расходной документации. Следует отметить, что с помощью контрольного сличения остатков могут быть обнаружены излишки и недостачи товара, которые являются основанием и поводом к возбуждению уголовного дела.

В связи с данным обстоятельством допустимо использовать комплекс типичных версий расследования коммерческого мошенничества.

Ущерб является следствием: умышленных действий подозреваемого (поскольку имели место различные ухищрения, уловки, трюки, манипуляции); неправильной организации работы подозреваемого (т. е. имелись просчеты, ошибки, неправильный подбор кадров и т. д.); ситуации осознанного коммерческого риска.

В последних двух случаях лицо освобождается от уголовной ответственности. При этом следует учитывать, что лица, привлекаемые к ответственности, стараются уйти от ответственности и пытаются придать своим действиям законный характер, нередко указывая на обстоятельства хозяйственного риска, либо заявляют о неосведомленности тех обстоятельств,

которые привели к ущербу. Привлекаемые к ответственности бухгалтеры обычно ссылаются на неосведомленность об обстоятельствах заключения сделки, пытаются оправдать себя допущенной арифметической ошибкой. В таких ситуациях заявления подозреваемого необходимо подвергать тщательной проверке.

В подобных случаях направленность умысла подтверждается: анализом протоколов заседаний директоров, выписки из протоколов общих собраний; путем ознакомления с черновой бухгалтерией, с содержанием записных книжек: черновых записей, отметок, компьютерных дискет, ноутбуков и пр.; исследованием ближайшего окружения подозреваемого.

При расследовании мошенничеств, совершенных руководителями коммерческих структур в отношении вкладчиков либо контрагентов, необходимо учитывать, что в подавляющем большинстве случаев реальная прибыль, полученная предприятием, тщательно скрывается. Для того чтобы установить реальный объем реализации продукции, а также размеры товарооборота, допустимо воспользоваться данными, находящимися в контролирующих и иных организациях. Так, объем продукции, поступающей в организацию, может быть зафиксирован в органах налоговой инспекции, в таможенных органах (если предприятие осуществляет торговлю импортом). Целям установления реального объема поступающих средств могут служить проверки документации предприятий, которые занимались поставкой товаров, а также тех которые имели хозяйственные связи с исследуемым предприятием.

На первоначальном этапе расследования следователь совместно с оперативно-разыскными службами обязан провести следующие мероприятия:

- 1) анализ акта проверки, в котором зафиксированы выявленные нарушения, в качестве таких документов могут выступать акты аудиторской проверки и акт ревизии, инвентаризационная ведомость, определить лиц, причастных к данному правонарушению; установить, есть ли в действиях подозреваемых состав преступления либо выявленные нарушения влекут административную ответственность;

2) изъятие документов, отражающих результаты хозяйственной деятельности предприятия;

3) на основании изъятой документации и акта проверки назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, а в случае необходимости – судебно-экономическую экспертизу;

4) допрос подозреваемых лиц с предъявлением акта проверки подложных документов и документов, фиксирующих «спорные» суммы;

5) решить вопрос о задержании подозреваемых (ст. 91, 92 УПК РФ);

6) допрос свидетелей, руководителей предприятий, вступавших в хозяйственно-экономические связи с исследуемым предприятием;

7) допрос потерпевшего непосредственно о факте мошенничества;

8) в случае расхождения показаний запланировать проведение очных ставок;

9) в случае необходимости запланировать проведение предъявления для опознания;

10) назначить проведение почерковедческих, фоноскопических, дактилоскопических и других экспертиз;

11) анализ черновой бухгалтерии, черновых записей, записных книжек;

12) провести проверку близких и знакомых подозреваемых на предмет наличия признаков соучастия в преступлении; произвести изъятие и осмотр вещей и предметов, которые могут иметь доказательственное значение (печатаей, компьютерных дискет, личных записей, блокнотов, видеозаписей и т. д.);

13) мероприятия, связанные с розыском и установлением местонахождения похищенного имущества;

14) в случае необходимости провести обыски у подозреваемого либо у близких ему лиц;

15) провести мероприятия, связанные с обеспечением гражданского иска.

С этой целью наложить аресты на имущество подозреваемого, на похищенное имущество, в случае необходимости – на банковские счета, на имущество предприятия.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

*Осмотр места происшествия.* Следственными органами редко проводятся осмотры места происшествия по делам, связанным с расследованием экономических преступлений. Объясняется это тем, что обстановка совершения преступления в данном случае не всегда имеет доказательственное значение. Тем не менее осмотр места происшествия помогает зафиксировать состояние предметов, которые могли быть использованы в процессе совершения преступления. Особенно важен осмотр места происшествия при расследовании присвоений, растрат: осматриваются склады, контейнеры, подсобные помещения, из которых изымалось имущество.

Местом совершения коммерческого мошенничества в основном является помещение: офис, расчетно-кассовый центр, операционный зал, компьютерный зал и т. д. При осмотре места происшествия следует обратить внимание на детали, которые способствуют восстановлению картины преступления. Не нужно акцентировать внимание на предметах, не имеющих доказательственного значения, место их расположения особенности строения желательно описать в общих чертах.

В протоколе осмотра места происшествия необходимо отразить состояние исправности компьютеров, факсов, принтеров, зафиксировать все данные о приборах, с использованием которых могли изготавливаться фиктивные либо подложные документы. Органами, осуществляющие расследование, должны установить место и технические средства изготовления того или иного документа. Поэтому очень важно заранее исключить ситуации подмены принтеров, факсов и т. д.

Предметами, изъятыми с места происшествия, могут быть чернильные авторучки, головки матричных принтеров, штампы, печати, записные книжки, распорядительные записки и пр.

Осмотр места происшествия является необходимым следственным действием в случаях, когда задержание происходит в момент совершения виновным мошеннических действий.

Указанное следственное действие помогает зафиксировать обстановку преступления. Это может оказать влияние на установление приемов и методов преступного завладения имуществом. Данные действия проводятся на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, поэтому у органов следствия и дознания имеется реальная возможность качественно подготовиться к этому мероприятию.

В ходе осмотра места происшествия обнаруживаются тайники, специальные контейнеры, используемые для хранения похищенного имущества. Конструкция средств сокрытия имущества, предметов помогает определить масштаб преступной деятельности, время совершения преступления, период времени, в течение которого были совершены те или иные незаконные операции и сделки.

При осмотре помещений, в которых скрывалось похищенное имущество, необходимо зафиксировать факт их принадлежности подозреваемому лицу, установить следы пребывания подозреваемого в данном месте. Именно для этого с места происшествия изымаются окурки, вещи, остатки пищи, следы биологического происхождения и т. д.

Неоспоримым доказательством причастности подозреваемого к обнаруженным предметам являются следы пальцев рук. Они могут быть обнаружены на телефонных трубках, стаканах, электрических выключателях, предметах личного пользования и др. Особое внимание надлежит обратить на содержание урн, архивов, состояние печатей, пломб. Немаловажное значение в ходе осмотра места совершения коммерческого мошенничества имеет изучение компьютерных данных, в необходимых случаях следует не только осматривать компьютерную технику на предмет обнаружения следов рук, биологических следов и микрообъектов преступника, но и изучать информацию «жесткого» диска.

*Допрос потерпевшего.* Первичный допрос потерпевшего имеет огромное значение в процессе расследования. Протокол допроса потерпевшего является главным процессуальным документом, на основании которого выстраиваются версии, составляется совместный согласованный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В процессе допроса потерпевшего устанавливается: на основании каких данных он принял решение о передаче имущества в руки мошенников (мошеннической фирмы); кто присутствовал при этом, по возможности местонахождение этих лиц; кому потерпевший рассказывал о своих намерениях; какие обещания давались потерпевшему; предъявлялись ли при этом какие-либо документы, подтверждающие намерения получателя средств; каким образом потерпевший узнал о возможности вложения средств, когда происходила передача средств (имущества), в какой обстановке происходила передача средств, что именно побудило потерпевшего доверить имущество (часть сбережений) обвиняемым.

Если похищенное имущество было наделено индивидуально-родовыми признаками и его местонахождение неизвестно, то следует установить характерные признаки и приметы похищенного имущества. Такие данные позволяют ускорить розыск имущества.

Если лица, совершившие хищение имущества, не установлены, то в ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить особые приметы преступников для составления фоторобота; на каких лиц ссылался преступник, какие документы предъявлялись для создания доверительных отношений. Следует выяснить, остались ли у потерпевшего документы, квитанции, приходные ордера, свидетельствующие о факте передачи имущества. Такие документы необходимо изъять у потерпевшего и провести их анализ.

Нужно помнить, что в показаниях потерпевшего «неразрывно связаны два момента: сообщение сведений об обстоятельствах преступного деяния и выводы, направленные на защиту его интересов».

Иногда лица, понесшие ущерб от преступления, дают искаженную информацию относительно размеров похищенного имущества и суммы нанесенного им ущерба. Обычно это вызвано желанием потерпевшего получить более крупную сумму в случае удовлетворения гражданского иска, поэтому показания потерпевшего также надлежит подвергать тщательной проверке.

Потерпевшие нередко делают заявления о нанесении им морального вреда. При оценке размеров морального ущерба в первую очередь следует учитывать последствия совершенного преступления. В частности, надле-

жит выяснить, был ли причинен вред психическому здоровью потерпевшего. При этом принимаются во внимание суммы, истраченные на лечение, на приобретение лекарств, расходы, связанные с санаторно-курортным лечением, и пр. Кроме того, надлежит узнать о том, имеется ли причинно-следственная связь между преступлением и нервно-психическими расстройствами.

**Обыск** является «ключевым» следственным действием в процессе расследования коммерческого мошенничества. В ходе обыска необходимо обращать внимание на документы, удостоверяющие право на него, которые имеют некоторые специфические особенности. При владении имуществом должны быть свидетельства о регистрации права на него (свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, земельный участок, иной объект недвижимости). Объектами поиска могут являться также договоры на открытие лицевого счета, о банковском (расчетно-кассовом) обслуживании, документы на радио- и видеотехнику, автомашину (техпаспорт, доверенность).

По месту жительства обвиняемый может скрывать документы, изъятые из бухгалтерии предприятия, поэтому необходимо тщательно исследовать все документы, находящиеся у обвиняемого. Как правило, в ходе обыска у следователя отсутствует возможность провести анализ найденных документов, в подобных случаях рекомендуется изъять все подозрительные бумаги, а затем, после установления содержания документов, решить вопрос об их возврате подозреваемому.

При обыске изымаются блокноты, деловые книжки, компьютерные дискеты, персональные компьютеры, деловая корреспонденция.

Встречаются случаи, когда обвиняемый передает похищенное имущество на хранение знакомым и родственникам, поэтому для определения возможного местонахождения имущества необходимо установить ближайшее окружение обвиняемого.

Как правило, при расследовании коммерческих мошенничеств возникает необходимость проведения нескольких обысков. Это связано с тем, что имущество, добытое преступным путем, может храниться в нескольких местах. Обыски обычно проводятся по месту жительства обвиняемого,

по месту работы (в офисе, на рабочем месте), по месту жительства родственников и близких. Если обвиняемый имеет несколько квартир, то обыски проводятся в каждой из них. Следует учитывать, что обыски необходимо производить внезапно. Фактор внезапности исключает возможность принятия обвиняемым мер к сокрытию искомого имущества. Если по делу проводятся несколько обысков, то крайне нежелательно последовательное их проведение. Узнав о проведении обыска в одном месте, заинтересованные лица могут скрыть интересующие следствия предметы и документы. При необходимости проведения нескольких обысков целесообразно сделать это одновременно.

**Выемка** документов является важным составляющим элементом расследования коммерческого мошенничества. Проведение выемки осложняется несколькими обстоятельствами:

во-первых, в структуре крупных финансово-экономических центров имеется служба безопасности, которая может воспрепятствовать проведению данного следственного действия;

во-вторых, законом установлен особый порядок изъятия документов, содержащих коммерческую тайну (банковскую тайну, тайну вклада, тайну страхования).

При проведении выемки уполномоченные органы должны учитывать, что законом допускается принудительная выемка. Если лицо, у которого находятся интересующие следствие документы, не выдает их добровольно, то возможно их изъятие в принудительном порядке, в порядке норм уголовно-процессуального законодательства. Законом также регламентируется порядок выемки документов, содержащих банковскую тайну. Согласно ст. 857 ГК РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены государственным органам и их должностным лицам «исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законом».

При толковании данного положения закона следует учитывать, что массив информации, составляющий банковскую тайну, условно можно разделить на два разряда: к первому относятся сведения, которые причислены к категории секретных самим банком; ко второму – секретные данные, перечень которых перечислен в Федеральном законе от 2 декабря



1996 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ.

Для изъятия документов, содержащих банковскую тайну, необходимы два условия: наличие возбужденного уголовного дела и судебного решения.

Важно помнить, что в протоколе выемки требуется подробно описывать точное наименование изъятых документов. При проведении выемки присутствие понятых обязательно. В условиях существования коррупции в органах государственной власти, возможности осуществления политических заказов показания понятых приобретают важное доказательственное значение.

После изъятия документов необходимо ознакомиться с их содержанием. Целесообразно расположить их в хронологическом порядке. Допускается также систематический порядок группировки изъятых документов. Доказательственное значение имеют организационно-распорядительные документы предприятия: трудовые контракты, приказы, распоряжения, протоколы общих собраний акционеров, совета директоров. На основании данных документов устанавливается круг лиц, работавших когда-либо в организации, и сфера их полномочий.

**Задержание.** Высокую эффективность имеет задержание подозреваемого «с поличным». Данное следственное действие приобретает доказательственное значение, если задержание лица, совершившего коммерческое мошенничество, происходит в обстановке сбыта похищенного имущества, в момент заключения договора о его продаже, при вывозе имущества, на складе хранения имущества, в период сокрытия следов преступления (уничтожения документов, разговора с сообщниками и т. д.). Для фиксации обстановки задержания рекомендуется применять видео- и звукозапись.

Важное значение имеют также показания очевидцев и лиц, непосредственно принимавших участие в задержании. Лицам, привлекающимся в качестве понятых, необходимо заранее выбрать безопасное и открытое для обзора место. Необходимо быть готовым к тому, что обвиняемый попытается избавиться от компрометирующих предметов (уничтожить под-

ложные документы, максимально уйти от места хранения похищенного имущества и т. д.).

В процессе организации задержания надлежит учитывать, что лица, совершающие финансовые махинации, часто имеют личную охрану, соблюдают меры предосторожности, продумывают пути ухода от правосудия. В связи с этим необходимо подготовиться, продумать тактику задержания и снизить риск нанесения материального ущерба посторонним гражданам до минимума. При задержании нужно руководствоваться содержанием ст. 38 УК РФ, главным требованием которой является соблюдение соразмерности между целями задержания и применяемыми в процессе задержания средствами.

*Допрос обвиняемого* состоит, в сущности, из правильного и последовательного использования доказательств, которыми располагает следователь; логичной постановки вопросов и определения их последовательности.

На первых допросах, помимо установления обстоятельств совершения преступления, необходимо собрать информацию о личности обвиняемого: выяснить, в какой семье вырос, где учился, какое образование имеет, какое учебное заведение закончил, выявить прежние места работы, по каким обстоятельствам уволился и т. п. Важно узнать, какие причины толкнули обвиняемого на совершение преступления. Такие данные способствуют установлению субъективной стороны преступления, пониманию мотива совершения преступления. К обязательным относится вопрос о признании (непризнании) обвиняемым своей вины. Если вину обвиняемый признает лишь частично, необходимо выяснить, в чем именно он не согласен с выводами следствия. Далее выясняется, каким образом происходило приготовление к коммерческому мошенничеству, кто участвовал в подготовке преступления, делился ли с кем-либо виновный своими планами (если да, то с кем; проводятся допросы этих лиц для закрепления полученных доказательств). Необходимо узнать, каким образом изготавливались реквизиты мошенничества (документы, рекламные объявления), создавалась соответствующая обстановка; готовилась ли речь, диалог, формулировки; кто был инициатором мошенничества и кто помогал осуществлению разработанного плана.

При допросе обвиняемого целесообразно использовать следующие тактические приемы: формирование у обвиняемого представлений о полной осведомленности следователя об обстоятельствах совершения преступления; предложение дачи показаний с предоставлением возможности деятельного раскаяния; разъяснение содержания статей, оговаривающих смягчение наказания лицам, оказывающим помощь следствию; предъявление доказательств в «нарастающем» порядке; предоставление обвиняемому доказательств, опровергающих его показания.

Если по делу проходит несколько обвиняемых, требуется соблюдать ряд правил, связанных с организацией допросов. Необходимо, в частности, пресечь возможность общения обвиняемых между собой, а также принять меры к исключению возможности обмена информацией, поскольку в данных ситуациях всегда существует опасность сговора обвиняемых. В первую очередь допрашивается лицо, стремящееся к сотрудничеству с органами следствия, либо лица, выполнявшие второстепенные роли. В арсенал тактических приемов допроса группы входит также и применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера группы. Последний может оказывать психологическое давление на соучастников. Обвиняемые часто скрывают истинные обстоятельства совершения преступления, в результате чего в сознании лгущего одновременно формируются два параллельных варианта. Один из них – действительно произошедшее событие, которое он хочет скрыть, утаить; другой – вымышленное, о котором он, напротив, намерен рассказать.

Особенно тщательно следователь должен подготовиться к допросу бухгалтера и использовать в этом помощь специалиста-бухгалтера. Нередко в процессе допросов возникает необходимость выяснить, обосновано ли отнесение той или иной суммы на тот или иной бухгалтерский счет, обоснован ли расход средств предприятия, кто причастен к созданию благоприятной картины финансово-хозяйственной деятельности, как происходило сокрытие финансовых махинаций, говорилось ли руководителю предприятия о неэффективном вложении средств при условии очевидности данного факта.

Особенностью расследования коммерческого мошенничества являются допросы с предъявлением документов. Подобные допросы требуют тщательной подготовки. Необходимо определить круг документов, подлежащих предъявлению, продумать последовательность их предъявления, установить, где, когда и при каких обстоятельствах был составлен данный документ, чьи подписи на нем. При проведении допросов не следует давать документы в руки обвиняемому, поскольку всегда существует риск их уничтожения. При расследовании коммерческого мошенничества очень важно выяснить, имелось ли у обвиняемого намерение вернуть полученные средства (деньги либо имущество). Если обвиняемый заявляет о том, что у него существовало такое желание, необходимо предоставить ему возможность аргументированно изложить свою позицию по указанному ранее вопросу: что помешало выполнить обязательства перед кредитором (вкладчиками), а также что может подтвердить его показания, делился ли обвиняемый с кем-нибудь своими мыслями.

***Наложение ареста на имущество.*** Немаловажное значение в ходе расследования коммерческого мошенничества имеют действия, связанные с наложением ареста на имущество.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Особый порядок наложения ареста на ценные бумаги определен ст. 116 УПК РФ, где в целях обеспечения возможной конфискации имущества либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту

нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

Местами учета ценных бумаг могут являться: реестр акционеров, счет в депозите банка (фондовой биржи) и т. д.

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указывается:

- 1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;
- 2) номинальная стоимость;
- 3) государственный регистрационный номер;
- 4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществляющих учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;
- 5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест.

Арест может быть наложен также и на денежные вклады физических и юридических лиц, в случае если есть подозрение в том, что они получены преступным путем. Правовым основанием исполнения кредитными (банковскими) учреждениями постановлений следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке, является закон Российской Федерации от 2 декабря 1996 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О банках и банковской деятельности» от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ и Федеральный закон № 60-ФЗ от 3 мая 2006 г. «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Согласно ст. 26 данного закона на денежные средства и другие ценности юридических лиц, находящиеся в банках, арест может быть наложен не иначе как по решениям судов, постановлениям следственных органов или органов арбитража, а взыскание может быть обращено лишь по исполнительным листам, выданным судами, по приказам органов арбитража и другим исполнительным документам, а в случаях, предусмотренных законодательством, по требованию финансовых органов и других организаций.

На денежные средства и другие ценности иностранных и международных организаций, находящиеся в банках, может быть наложен

арест или обращено взыскание только на основании решения судов или органов арбитража в порядке, установленном действующим законодательством.

На денежные средства и другие ценности граждан, находящиеся в банках, арест может быть наложен только на основании: решений судов и постановлений следственных органов по находящимся в их производстве уголовным делам, а также в предусмотренных законом случаях рассмотрения дел о конфискации имущества; решений судов (постановлений народных судей), в производстве которых находятся гражданские дела, вытекающие из уголовных дел, дела о взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание) либо о разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.

Взыскание на денежные средства и другие ценности граждан может быть обращено на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, решения суда или постановления народного судьи о взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание) либо решения суда о разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.

Конфискация денежных средств и других ценностей граждан может быть произведена на основании вступившего в законную силу приговора или вынесенного в соответствии с законом постановления о конфискации имущества.

Кредитная организация и Банк России не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства или иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Арест на имущество производится в максимально короткие сроки со дня возбуждения уголовного дела. При несоблюдении данного правила имущество может быть скрыто от ареста.

Наложение ареста на имущество должно происходить в условиях строгой конфиденциальности, недопустимо разглашение сведений по-

сторонним лицам (ревизорам, водителям и т. д.). В условиях рыночных отношений информация об аресте имущества имеет весьма высокую стоимость.

В процессе наложения ареста на имущество необходимо внимательно следить за участниками данного следственного действия. Имели место случаи, когда заинтересованные лица пытались скрыть имущество, заменить его на более низкое по стоимости имущество.

В протоколе необходимо точно отразить все характерные особенности описываемых предметов.

Если аресты накладываются на автомобильную и иную технику, то нужно подробно описать технические характеристики автомашины, записать номера основных узлов и агрегатов. Необходимо изъять техпаспорт на автомобиль и приобщить его к делу.

При наложении ареста на музыкальную технику, компьютеры следует обратить внимание на состояние данного имущества, отметить в протоколе сведения о том, находится ли оно в исправном состоянии.

В случае, когда налагается арест на коллекцию книг, необходимо указать название книги, фамилию, имя, отчество автора, детально описать в протоколе год и место издания, количество изданных книг, наименование издательства, так как некоторые книги могут иметь высокую рыночную стоимость ввиду редкости издания, малого количества выпущенных экземпляров.

Следует учитывать, что крупные финансовые учреждения имеют штат достаточно квалифицированных юристов. Поэтому все оплошности, допущенные в процессе наложения ареста на имущество, могут быть использованы виновными лицами в своих интересах.

**Экспертиза.** При расследовании коммерческого мошенничества используются возможности следующих видов экспертиз: судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, почерковедческой, товароведческой, технологической и др.

В подавляющем большинстве случаев обвинение строится на данных судебно-бухгалтерской экспертизы. Заключение эксперта-бухгалтера очень часто является внутренним стержнем расследования. В период про-

ведения судебно-бухгалтерской экспертизы следователь должен активно сотрудничать с экспертом, по первому требованию передавать ему документы и необходимую информацию, связанную с обстоятельствами совершения преступления. Кроме того, у следователя имеется возможность произвести допрос эксперта-бухгалтера. Данное следственное действие необходимо для установления способа и механизма совершения преступления. Привлечение эксперта-бухгалтера целесообразно и при рассмотрении ходатайств обвиняемого.

Судебно-бухгалтерской экспертизой разрешаются следующие вопросы: установление наличия или отсутствия недостач либо излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, периода и места их образования, а также размера причиненного ущерба; установление правильности документального оформления приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей и движения денежных средств; определение круга лиц, за которыми по документальным данным в период образования недостач (излишков) числились товарно-материальные ценности и денежные средства; определение обоснованности списания сырья, материалов, готовой продукции, товаров; установление недостатков в организации бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или могли способствовать образованию материального ущерба либо препятствовали его своевременному выявлению; выявление документальной обоснованности размера сумм по искам, разрешаемым в порядке гражданского судопроизводства; определение круга должностных лиц, обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в ходе экспертизы.

Кроме того, в процессе бухгалтерской экспертизы могут решаться вопросы, связанные с определением наиболее активных счетов бухгалтерского учета, своевременностью оприходования средств предприятия, правильностью составления балансовых отчетов и отчетов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С помощью названной экспертизы определяется достоверность бухгалтерских проводок и записей в учетных регистрах, устанавливаются факты нарушения финансовой дисциплины.



Важную роль имеет этап подготовки к проведению экспертизы.

В рамках организации судебно-бухгалтерской экспертизы лицо, осуществляющее расследование по делу, обязано провести следующие мероприятия: согласовать с экспертом срок проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; сообщить бухгалтеру фабулу дела и первоначальные версии расследования; указать эксперту на необходимость изъятия из общей массы документов, вызывающих подозрение, и очевидно подложных документов; определить формы контакта с экспертом; принять меры к обеспечению сохранности изъятой документации; совместно с лицом, производящим экспертизу, сформулировать вопросы подлежащие установлению; принять меры к обеспечению безопасности эксперта.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы может быть следующим: как поставлен бухгалтерский учет, велся ли он в соответствии с нормативами, регистрировались ли данные бухгалтерского учета в соответствующих бухгалтерских регистрах; полностью ли отражены в данных бухгалтерского учета проводимые операции; осуществлялась ли этой организацией хозяйственная деятельность за указанный период времени; получались ли кредиты, в каких банках, на какие сроки, на каких условиях, в каких суммах, имелись ли нарушения в процессе их получения, какие именно; достоверны ли документы, послужившие основанием для получения кредита; какая сумма денежных средств имеется на расчетном, валютном счетах организации, достаточна ли она для погашения кредита; использовались ли полученные денежные средства; обеспечивала ли проводимая организацией хозяйственная деятельность получение прибыли в объеме, достаточном для погашения задолженности; имелась ли финансовая возможность в установленный срок погасить задолженность по ссуде; какова стоимость основных и оборотных средств, имеются ли в организации материальные средства, какова их стоимость; соответствует ли движение денежных средств по расчетному и валютному счетам организации данным движения денежных средств в бухгалтерской отчетности; аналогичны ли данные балансов, представленных в банк и налоговую инспекцию, хранящимся в организации.

Перед экспертом допустимо ставить и другие вопросы: имелась ли у предприятия в период получения кредита возможность возврата денежных средств; на какие цели были израсходованы полученные предприятием средства; обоснованы ли перечисления с расчетного счета предприятия; имелась ли у предприятия невзысканная дебиторская задолженность; был ли создан на предприятии резервный фонд для удовлетворения возможных финансовых претензий и исковых требований.

В условиях рыночной экономики усиливается роль и значение судебной финансово-экономической экспертизы. Судебная финансово-экономическая экспертиза проводится также для выяснения вопросов из области финансирования и кредитования: расходовались ли по назначению полученные в порядке финансирования средства, соблюдался ли установленный порядок ценообразования, правильно ли применялись расчетные экономические коэффициенты.

С помощью данной экспертизы также выясняются: обоснованность выбранных направлений деятельности; целесообразность создания новых хозяйственно-экономических связей, привлечения посреднических фирм; обоснованность расширения и сокращения штатной численности работников, целесообразность привлечения заемных средств; обоснованность списания средств; какие просчеты имелись при руководстве предприятием и т. д.

В этом случае в постановление о назначении экспертизы допустимо вносить вопросы аналитического характера: была ли возможность финансового оздоровления предприятия; имелась ли у данного предприятия долгосрочная программа экономического развития; оправданы ли затраты, связанные с приобретением акций (облигаций, векселей); оправданы ли расходы, связанные с привлечением организации-подрядчика (предприятия-агента); высок ли коэффициент ликвидности (оборачиваемости) средств предприятия; обоснованы ли расходы предприятия, связанные с производством рекламы; обоснованы ли выбранные направления деятельности предприятия; какие направления деятельности фактически осуществляло предприятие; имелись ли объективные причины банкротства предприятия; являлись ли операции, связанные с приобретением данного вида продукции, очевидно убыточными.

В процессе подготовки к проведению судебной экспертизы следует помнить, что в постановлении о назначении судебной экспертизы недопустимы вопросы общего характера, а также вопросы, связанные с юридической оценкой деятельности виновного, и вопросы справочного характера. Обвиняемый вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением экспертизы (п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).

Достаточно распространены случаи, когда обвиняемые, ознакомившись с заключением эксперта-бухгалтера, заявляют о своей неосведомленности о правилах ведения бухгалтерского учета.

Так, бухгалтер предприятия может ссылаться на недостаток имеющихся у него инструкций, говорить о невозможности ознакомления с последними изменениями в области бухгалтерского учета; руководитель предприятия может ссылаться на отсутствие специального экономического образования, а также на обстоятельства доверительных отношений между ним и бухгалтером. Подобные заявления защитники обвиняемых используют как доказательства, указывающие на отсутствие умысла на хищение и присвоение средств. Лицо, производящее расследование, должно серьезно отнестись к проверке таких заявлений.

В то же время анализ правоприменительной практики показывает, что в анализируемых ситуациях речь, как правило, идет о не конкретизированном умысле.

В настоящее время в следственной практике, связанной с расследованием преступлений, подпадающих под признаки коммерческого мошенничества, наметилась стойкая тенденция к назначению правовых экспертиз в отношении нормативных актов, призванных регулировать сферу деятельности субъектов предпринимательской (хозяйственной) деятельности. И это неслучайно. Механизм совершения коммерческого мошенничества зиждется на знании субъектами, совершившими анализируемые преступные деяния, основ рыночных отношений, правил ведения бухгалтерского учета, а также на глубоком знании гражданского, налогового, таможенного, банковского и иного законодательства, воздействующего на сферу деятельности ранее названных субъектов.

Характерной особенностью указанного законодательства является его изменчивость, недолговечность, а часто и противоречивость. Более того, локальные нормативные акты, разрабатываемые и принимаемые коммерческими организациями, не выдерживают стандартов соответствия действующему на территории Российской Федерации законодательству. Проведение специализированной правовой экспертизы способно значительно облегчить работу следователей, помочь им в выборе дальнейшей модели расследования, найти квалифицированный ответ специалиста, целенаправленно занимающегося изучением конкретных отраслей права.

## **Глава 6 Расследование налоговых преступлений**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений**

Налоговая система – совокупность налогов и сборов, установленных государством и взимаемых с целью создания центрального общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания. С криминалистических позиций данное преступление следует считать преступным деянием, совершаемым в процессе формирования и уплаты налогов и сборов, которое находит обязательное отражение в системе экономической информации или не находит должного отражения.

К категории налоговых преступлений относятся: уклонение физического лица от уплаты налога и (или) страхового взноса в государственные внебюджетные фонды (ст. 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов и (или) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации (ст. 199 УК РФ).

Налоговые преступления, как правило, сочетаются с другими корыстными преступлениями, являются своеобразным «придатком» к ним. Уклонение от уплаты налогов обычно связано с нелегальным бизнесом, различными видами противозаконной деятельности, контрабандой, хищениями, коррупцией и т. д.

Особенность налоговых преступлений с позиции криминалистической характеристики проявляется в способах и методах, которыми они совершаются, в субъектном составе участников, в следообразующих факторах. Объектами таких преступлений являются наиболее значительные по объему налоги.

Сферами, в которых чаще всего совершаются налоговые преступления, являются кредитно-финансовая и банковская деятельность, топливно-энергетический, военно-промышленный комплексы, автомобильный бизнес, добыча и переработка драгоценных металлов и стратегического сырья,

теневой алкогольный бизнес, экспортно-импортные операции, сфера игорного, шоу-бизнеса, аудио-, видеопиратство.

Основная масса налоговых преступлений приходится на коммерческие структуры малого и среднего бизнеса: акционерные общества и товарищества; государственные и муниципальные предприятия; индивидуально-частные предприятия.

Способы, применяемые преступниками для избежания уплаты налогов или снижения их размеров, достаточно разнообразны и многочисленны.

Способы совершения и сокрытия следов преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов совпадают, поскольку и те и другие направлены на обман, введение в заблуждение работников налоговых органов, налоговой полиции.

Налоговые документы, связанные с исчислением и уплатой налогов (расчеты по конкретным налогам, налоговые декларации), могут быть сфальсифицированы, например, путем неправильного использования льгот, неправильного применения процентов (для исчисления налогов), т. е. без искажения данных бухгалтерского учета. Такое искажение можно назвать материальным подлогом без фальсификации учетных данных. Выявление таких несоответствий не составит трудности для налоговых служб при проведении камеральной проверки.

Наиболее изощренные способы, к которым прибегают преступники – это способы, связанные с интеллектуальным подлогом. Интеллектуальный подлог отличается продуманностью всех операций по искажению учетных данных с момента создания первичных учетных документов и до составления бухгалтерской, а затем и налоговой отчетности.

Преступники хорошо разбираются в вопросах учетного процесса и стараются исказить все взаимосвязанные элементы метода бухгалтерского учета: создание документа; оформление бухгалтерской проводки; отражение проводки в сводных документах и регистрах бухгалтерского учета; подготовку бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала); составление налоговой отчетности. Тем самым стараются создать вид законной деятельности.

Современное техническое оснащение, использование компьютерных технологий в учетном процессе еще больше усложняет процесс отслеживания следов преступной деятельности. Но следы налоговых преступлений, материальные и интеллектуальные, остаются в бухгалтерских документах (не сфальсифицированных в других предприятиях), в неофициальных (черновых) записях, на технических носителях информации, устанавливаются путем допроса свидетелей и подозреваемых.

Особенностью налоговых преступлений является тот факт, что без данных бухгалтерского учета невозможно определить налогооблагаемую базу и исчислить налоги, а бухгалтерский учет обладает защитными (превентивной, слеодообразующей и охранительной) функциями. След преступной деятельности по сокрытию объектов налогообложения каким-то образом найдет отображение (либо не будет должным образом отображена хозяйственная операция) в данных учета.

Криминалистически значимые следы по анализируемой категории преступлений наиболее универсальны. Они могут порождаться как опосредованным взаимодействием преступления и финансового учета, когда в учете отражается уже измененная хозяйственная деятельность, так и при любом виде непосредственного влияния преступления на процесс сбора и обработки данных. Так, неполное или искаженное отражение в документах регистрируемой в них хозяйственной деятельности или фиксация в учете полностью вымышленных хозяйственных операций приведет к подлогам в документах (документальные следы), иногда к подлогу в учетных записях (учетные следы). Но при этом оно вызовет обязательно и изменения некоторых экономических показателей, характеризующих итоги хозяйственной деятельности данного предприятия. Например, занижение размера налогооблагаемой прибыли или объема реализованной продукции.

Содержание учетных следов проявляется как различного рода несоответствия между элементами метода бухгалтерского учета, вызванные вмешательством события преступления (записи в учете, не подтвержденные документами, отчетность, не вытекающая из данных учета, и т. п.)

Фальсификация, искажение, подлоги в бухгалтерских документах – наиболее распространенные способы сокрытия объектов налогообложения

и размеров налогооблагаемой базы. В связи с искажением данных бухгалтерского учета происходит параллельно сокрытие нескольких видов налогов, например: сокрытие объема реализации товаров повлечет уменьшение налога на прибыль, НДС, акцизов, налогов в дорожные фонды. В результате преступных действий скрываются не только крупные, но и другие, менее значительные налоги, хотя их неуплата не является самостоятельной целью преступников.

Интеллектуальные следы могут быть обнаружены не только в учетных документах, но и в специально подготовленных приказах, фиктивных договорах, иногда в преступном получении льгот и скидок по налогам.

Очень распространенными видами корыстных побуждений является злоупотребление служебным положением и предоставленными полномочиями, сознательное искажение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности, завышение себестоимости продукции в целях уклонения от налогообложения, а также обмана деловых партнеров.

Рассмотрим некоторые способы уклонения от уплаты налогов и сборов.

*Способы уклонения от уплаты налогов, связанные с формированием себестоимости (издержек) производства:* завышение цены приобретаемых товарно-материальных ценностей; неправомерное применение нормативов ускоренной амортизации основных фондов; включение в затратную часть оплаты по фиктивным договорам за работы и услуги, которые в действительности не выполнялись; включение в себестоимость затрат, не предусмотренных Положением о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552; отражение затрат на капитальные вложения как затрат на текущий ремонт; бездокументальное (фиктивное) списание материалов, запасных частей и другого на издержки производства; необоснованное включение в себестоимость расходов, подлежащих финансированию за счет прибыли; фиктивное увеличение командировочных расходов, нарядов на выполненные работы; включение в издержки материалов заказчика; включение расходов будущих периодов в затраты отчетного периода; определение фактической се-



бестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство продукции, иным методом, чем определено в учетной политике предприятия; включение арендных платежей, не зарегистрированных в установленном порядке; расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников сверх разрешенного предела; включение затрат (в себестоимость) по договорам страхования от несчастных случаев в пользу своих работников с негосударственными фондами сверх установленных пределов; включение начисленных, но фактически не уплаченных процентов по банковским кредитам.

*Способы уклонения от уплаты налогов, связанные с сокрытием выручки от реализации товаров, работ, услуг:* ненадлежащее отражение на счетах бухгалтерского учета сумм, зачисленных на расчетный счет за выполненные работы; сокрытие выручки от розничной торговли: а) подмена или уничтожение накладных и других документов после продажи товара; б) неоприходование наличной выручки за продукцию, реализованную через доверенных лиц; в) занижение объема реализованной продукции; г) занижение фактической цены реализованных товаров; д) реализация одного товара под видом другого; ж) проведение взаимозачета без отражения по счету «Реализация».

*Способы уклонения от уплаты социального налога:* занижение фонда оплаты труда и выплата разницы за счет оформления фиктивных командировочных расходов.

*Способы уклонения от уплаты налогов, связанные с нарушением порядка отражения финансовых результатов:* занижение прибыли и отражение ее в виде дебиторской задолженности при реализации продукции по уставной, но не основной деятельности; неотражение на счетах бухгалтерского учета прибыли, полученной на предоставленные предприятиям и организациям кредиты; неотражение доходов, полученных от сдачи в аренду основных средств; излишнее начисление средств в фонды предприятия за счет налогооблагаемой прибыли; отражение поступающих средств в специальные фонды предприятия, минуя счет 99 «Прибыли и убытки»; неотражение на счетах бухгалтерского учета безвозмездно и временно полученной помощи; заключение организацией договоров с физическими ли-

цами, другими организациями с заранее обусловленными штрафными санкциями; неотражение в бухгалтерском учете в разделе «внереализационные доходы» штрафных санкций, полученных от других предприятий; использование прибыли для покрытия убытков, связанных со списанием с баланса основных средств, нематериальных активов, запаса материалов, остатков незавершенного производства, готовой продукции и товаров, якобы утративших качество в процессе хранения и неиспользуемых при производстве продукции по заказам; прямая фальсификация бухгалтерских балансов и других форм отчетности.

*Способы уклонения от уплаты налогов, связанные с неправомерным использованием льгот:* использование «псевдоэкспорта» с целью реализации товаров (сырья) без уплаты НДС и акцизов на территории России; формальное зачисление на работу инвалидов и пенсионеров с целью получения льгот по налогообложению; деятельность предприятий только в период времени, в течение которого законом предусматривается льгота по налогообложению.

*Способы уклонения физических лиц от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо другими способами* также отличаются многообразием. Основные способы, которые чаще всего используются налогоплательщиками – это сокрытие валового дохода путем: занижения объема реализованной продукции (товара); неотражения в годовом доходе прибыли, полученной в связи с предоставлением кредита; сокрытия выручки от реализации продукции, работ и услуг при наличии актов выполненных работ; завышения цены приобретаемого товара в первичных документах; занижения фактической цены реализации товаров; неотражения доходов, полученных за сдачу внаем или аренду личного имущества; обманного отражения физическим лицом кредита как ссуды, полученной на приобретение (строительство) жилья, путем имитации строительства; включения в затратную часть различных фиктивных расходов по фиктивным договорам или подложным документам; завышения списания сырья и материалов на произведенную продукцию; невключения в доходы натуральной оплаты труда; неправомерного использования льгот; прямого искажения данных о доходах в декларации.

Способы сокрытия налогооблагаемой базы по налогу на имущество дифференцируются в зависимости: от вида деятельности налогоплательщика; способа формирования запасов; принципов деления имущества предприятия на внеоборотные и текущие активы; выбора метода оценки имущества, включаемого в налогооблагаемую базу; метода учета хозяйственных операций на отдельных синтетических счетах; формирования показателей, участвующих в расчете налогооблагаемой базы. Приведенный перечень способов уклонения от уплаты налогов и сборов с использованием данных бухгалтерского учета не носит исчерпывающий характер.

Отличительной особенностью криминалистической характеристики налоговых преступлений является субъектный состав. В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ (ред. От 28.09.2010) «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

В подавляющем большинстве случаев инициатива совершения налоговых преступлений исходит от руководителей, которые часто являются владельцами предприятий.

Таким образом, исходя из требований ФЗ РФ № 129-ФЗ субъектами налоговых преступлений могут быть руководитель и главный бухгалтер организации. Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» субъектный состав расширен: субъектами могут быть даже лица, не работающие в организации, но осуществляющие руководство по уклонению от уплаты налогов и сборов.

В большинстве случаев группа налоговых преступников не превышает двух человек – это руководитель и главный бухгалтер. Иногда участниками преступления являются их заместители, продавцы, кассиры, в исключительных случаях встречаются лица, не работающие на предприятии, но являющиеся организаторами преступления или его непосредственными участниками. Большую опасность представляет корпоративное сокрытие

прибыли устойчивыми преступными группами, которые хорошо организованы, функционируют на основе общности целей их участников, направленной на незаконное получение доходов в крупных размерах. Для таких групп характерны: устойчивость, тщательная конспирация, сохранение коммерческой тайны, большая протяженность преступной деятельности во времени и пространстве. Члены преступной группы, как правило, имеют внутренние связи (дружеские, супружеские), а также обширные внешние связи среди работников исполнительных, в том числе правоохранительных, органов, банковской системы.

Для методики расследования налоговых преступлений существенное значение могут иметь данные криминалистической характеристики личности преступника.

Особенности совершения налоговых преступлений обусловлены тем, что субъекты преступления (руководители предприятий) наделены особыми организационно-распорядительными функциями, а также обладают специальными познаниями, реализующимися в их профессиональной деятельности, что вызывает определенные трудности при выявлении и расследовании данных преступлений.

Следует отметить, что внешняя среда находит отражение в событии налоговых преступлений, в частности влияя на выбор того или иного способа их совершения и механизмов образования следов, которые они оставляют в системе экономической информации. В связи с этим необходимо выделить совокупность тех факторов внешней среды, которые влияют на специфику преступной деятельности при совершении налоговых преступлений: действующая налоговая система; дефекты бухгалтерского учета, финансово-экономического и налогового контроля; дефекты законодательной системы, несовершенство уголовного и налогового законодательства; ошибки и недоработки в деятельности правоохранительных органов; определившийся тип нарушителей закона, чьи корыстные интересы приобрели устойчивый и целенаправленный характер; психологическая атмосфера в хозяйственной среде, негативное отношение к налогам; специфика документооборота; экономическая нестабильность.

Субъекты налоговых правонарушений и преступлений подготавливают план уклонения от уплаты налогов с учетом всех условий современной действительности, выбирают время, объекты налогообложения и способы уклонения от уплаты налогов.

Преступники для уклонения от уплаты налогов используют различные средства на протяжении всей преступной деятельности: коммуникации, связь, специальную литературу, документы, средства фиксации, накопления и систематизации необходимых данных (информации), бланки документов, финансовые средства, транспорт, помещения.

Кроме того, используются: знание общих возможностей преступной деятельности соответствующего вида; знание налогового и уголовного законодательства; конъюнктуры рынка; системы учета и отчетности; достаточно четкое представление о действиях правоохранительных органов, налоговых органов и полиции; умение общаться и устанавливать контакты с нужными людьми; оценивать ситуацию и выбирать варианты уклонения от уплаты налогов.

Преступный замысел при совершении налоговых преступлений начинает реализовываться именно на учетной стадии, а подложные сведения в отчетности являются уже следствием совершенного преступления.

Изощренность налоговых преступлений свидетельствует о том, что нарушители налогового законодательства отличаются высоким образовательным уровнем. Низкий образовательный уровень не позволяет совершать налоговые преступления.

Основной причиной налоговой преступности является нравственно-психологическое состояние налогоплательщиков. В данном случае следует выделить: негативное отношение к существующей налоговой системе; низкий уровень правовой культуры; корыстную мотивацию.

Следовательно, налоговые преступления находятся в тесной связи с причинами и способами их совершения и характеризуются повышенной латентностью.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Поводом к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях является непосредственное обнаружение признаков налоговых преступлений.

На первоначальном этапе расследования следователь намечает комплекс организационных, оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, выдвигает версии и проверяет доказательства.

При планировании расследования налоговых преступлений требуется уточнить обстоятельства совершенного преступления, определить круг необходимых доказательств, пути их поиска и способы закрепления.

На подготовительном этапе следует изучить положения текущего законодательства, порядок оформления бухгалтерской документации, регистрационные документы, уставы, протоколы собраний учредителей, договоры, приказы и т. д.

Организационные мероприятия предполагают быстрое обнаружение, сбор, закрепление и исследование доказательств. К таким мероприятиям относятся: формирование следственной группы, подбор компетентных специалистов, организация инвентаризаций, проверок, определение приемов и способов совершения преступления, принятие мер к сохранности документов, собирание сведений о личности, связях преступников.

В ходе проверок, осуществляемых сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УБЭП (ОБЭП), реализуется оперативно-разыскная деятельность, регулируемая Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

В числе оперативно-разыскных мероприятий могут быть: розыск преступников и свидетелей, сбор сведений, необходимых для определения тактики допроса этих лиц; изучение личности подозреваемых, обвиняемых и иных лиц, ставших субъектами процесса расследования.

По результатам таких действий и проверок составляются протоколы и акты проверок, которые вместе с другими документами образуют материалы проверки соблюдения налогового законодательства.

Для этапа проверочных действий характерны две типичные ситуации: первичная информация получена негласным путем (негласное наблюдение за передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, сырья, продукции, за технологическими процессами производства; изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с работниками,

возможными свидетелями, запросы в криминалистические учеты и банки данных и т. п.);

первичные данные поступили из открытых и официальных источников (документов налоговых служб, заключений аудиторских фирм, актов контрольно ревизионных управлений (КРУ), от средств массовой информации).

При получении информации из официальных источников проверка носит комбинированный характер. Основное внимание уделяется гласным действиям, но те факты, которые не удается установить таким путем, устанавливаются негласно.

Существенная роль в ходе выполнения гласных и негласных проверочных действий отводится специалистам и сведущим лицам. Такими специалистами могут быть: бухгалтера, ревизоры, аудиторы, технологи, товароведы, т. е. лица, которые могут дать консультацию по следующим вопросам: содержания и вида документа и его относимости к данному расследованию, каким образом может быть истолкована собранная информация; в чем выражается отступление от существующих правил и т. д. Налоговые преступления тщательно скрываются, и различным действиям по сокрытию объектов налогообложения придается вид законных хозяйственных операций. Однако признаки налогового преступления остаются. Они могут носить как явный характер (полное несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отражению; несоответствие записей в бухгалтерских документах; наличие материальных подлогов в документах; уничтожение бухгалтерских документов и т. д.), так и в большинстве случаев не выделяться на общем фоне правомерной деятельности.

К неявным признакам относятся различного рода нарушения, которые могут трактоваться как отсутствие профессионализма, небрежность, халатность. К их числу относятся «неумышленные» нарушения правил ведения учета и отчетности, правил ведения кассовых и банковских операций, ошибочное применение налоговых льгот, правил документооборота, различные нарушения технологической дисциплины.

В ходе осуществления любых проверочных действий должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность документов (первичных, свод-

ных, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, черновых записей, приказов, переписки, хозяйственных договоров и т. д.).

Источниками первичной информации, содержащей признаки преступления, могут быть не только документы, но и лица: очевидцы сокрытия величины дохода, осознающие сам факт, но не участвовавшие в налоговом преступлении (например, продавцы); очевидцы, наблюдавшие те или иные криминальные хозяйственные и финансовые операции, но не оценивающие их как таковые (секретари, шоферы, работники охраны и др.); контрагенты – пособники в совершении налоговых преступлений (поставщики и потребители, составившие подложные документы: договоры, товарно-транспортные накладные, приходные кассовые ордера, справки и пр.); ревизоры, аудиторы, члены инвентаризационных комиссий.

Наряду с указанными лицами источниками информации являются и налоговые инспекторы, сотрудники службы борьбы с экономическими преступлениями МВД России.

При выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, в органы предварительного следствия и дознания направляют: акт выездной налоговой проверки (если проводилась); возражения по акту (при их наличии); копию принятого по акту решения; при обжаловании принятого решения – копии жалоб, копии ответов на жалобы, а при наличии судебного разбирательства – копии судебных решений (определений); документы, содержащие сведения о том, в каком порядке и в какие сроки налогоплательщик должен был представить соответствующему органу декларацию о доходах; копию декларации о доходах, а также документы и расчеты, на основании которых сделан вывод о включении налогоплательщиком заведомо ложных сведений в декларацию о доходах.

При выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в органы предварительного следствия и дознания направляют: акт выездной налоговой про-



верки (если проводилась); возражения по акту (при их наличии); копию принятого по акту решения; при обжаловании принятого решения – копии жалоб, ответов на жалобы, а при наличии судебного разбирательства – копии судебных решений (определений); подлинники или заверенные копии бухгалтерских документов, отчетов, деклараций, иных документов, подтверждающих факт неуплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщика в проверяемый период, и материалов о привлечении их к административной ответственности (если привлекались); объяснения должностных лиц налогоплательщика – организации по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных возражений по акту выездной налоговой проверки).

К акту выездной налоговой проверки прилагают: копии заключений экспертов (в случае проведения экспертизы); протоколов опроса свидетелей; осмотра (обследования) производственных, складских, торговых и иных помещений, используемых налогоплательщиком для извлечения доходов либо связанных с содержанием объектов налогообложения: протоколов составленных при производстве иных действий по осуществлению налогового контроля (в случае производства соответствующих действий), а также другие материалы, имеющие значение для подтверждения отраженных в акте фактов налоговых преступлений.

В соответствии со ст. 36 Налогового кодекса РФ при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, налоговые органы производят проверки. По их результатам составляется акт, на основании которого налоговыми органами принимается одно из следующих решений: в случае обнаружения налоговых правонарушений, содержащих признаки состава преступления – о возбуждении уголовного дела; в случае обнаружения налогового правонарушения, не содержащего признаков состава преступления – об отказе в возбуждении уголовного дела и о направлении материалов в соответствующий налоговый орган; при отсутствии налогового правонарушения – об отказе в возбуждении уголовного дела.

### § 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Последовательность производства следственных действий обусловлена характером следственной ситуации на первоначальном этапе расследования и криминалистической характеристикой рассматриваемых преступлений. Типичными по делам рассматриваемой категории могут быть следующие ситуации: в момент возбуждения уголовного дела имеются достаточные основания для предъявления обвинения конкретному лицу; основная масса доказательств, подтверждающих наличие в деянии лица состава преступления, собирается

после возбуждения уголовного дела; основные обстоятельства преступления установлены, но неизвестно лицо, совершившее преступление.

Первоначальный этап расследования заключается в производстве следственных действий, направленных на собирание достаточных доказательств вины подозреваемого или обвиняемого: выемки, обыска, следственного осмотра, допроса, очных ставок и т. д.

Расследование налоговых преступлений представляет повышенную сложность и характеризуется целым рядом особенностей.

Прежде всего при планировании расследования фактов уклонения от уплаты налогов необходимо иметь в виду, что действия преступника, хотя и носят внешне скрытый характер, обычно находят отражение в различных финансово-хозяйственных документах. Поэтому если на первоначальном этапе расследования выясняется, что в уголовном деле отсутствуют отдельные документы, имеющие доказательственное значение, то лицо, осуществляющее расследование, обязано принять срочные меры по их обнаружению и изъятию.

В процессе расследования налоговых преступлений **выемка** производится в целях изъятия документов, находящихся в учреждениях, организациях, на предприятиях, о местонахождении которых известно следствию. Своевременное проведение выемки лишает преступников возможности скрыть от следствия или уничтожить документы, имеющие доказательственное значение. Целенаправленное и полное изъятие бухгалтерских до-

кументов произвести достаточно сложно, поэтому для эффективности действий по выемке документов следует привлечь специалиста-бухгалтера, который укажет на возможное местонахождение документов, их состав и объем, период времени, в котором возможно искажение учетных данных.

По уголовным делам о налоговых преступлениях выемки обычно проводятся в помещениях секретариата, бухгалтерии, кабинетах руководящих работников, архивах, складах и т. д. Документы учета операций по расчетным счетам изымать следует в соответствующих банках и иных кредитно-финансовых учреждениях. Некоторые имеющие значение для дела документы могут быть изъяты в вышестоящей (головной) организации, обслуживающей аудиторской фирме, страховой компании или транспортной организации, а также на предприятиях, с которыми осуществлялись финансово-хозяйственные сделки.

В процессе выемки, как правило, изымаются: регистрационные документы (учредительный договор, протокол общего собрания, свидетельство о регистрации, устав); документы бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерские книги, регистры, отчеты и балансы); приказы, распоряжения, служебная переписка, договоры, книга учета выдачи доверенностей; документы учета операций по расчетным счетам (платежные требования и поручения, банковские выписки); первичные кассовые документы (кассовые ордера, кассовая книга), транспортные и приемо-сдаточные документы (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры); документы складского учета.

Изыматься должны по возможности подлинные документы, так как копии впоследствии могут быть не признаны судом в качестве доказательств. Замена подлинников копиями может допускаться в исключительных случаях, причем такие копии должны быть соответствующим образом заверены.

Однако с помощью выемок не всегда удастся изъять все необходимые документы. Это объясняется тем, что подозреваемые, зная содержание акта документальной проверки, принимают меры к сокрытию документов, свидетельствующих о совершении преступления. В этих услови-

ях обнаружить и изъять важные доказательства возможно лишь при проведении обысков.

При расследовании налоговых преступлений в большинстве случаев обыски производятся с целью обнаружения и изъятия документов, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности, денежных сумм и материальных ценностей.

Местами проведения обысков могут быть те же помещения, что и при производстве выемок. Однако, судя по материалам уголовных дел, более эффективными являются обыски по месту жительства руководителей предприятия, бухгалтерских работников, а также обыски принадлежащих им дач, гаражей, автомобилей и подсобных помещений.

В обязательном порядке изымаются черновые записи и записи неофициального учета, документы, содержащие следы неоговоренных исправлений и подчисток. В отдельных случаях лишь на основе неофициальных учетных документов можно установить обстоятельства совершения той или иной хозяйственной операции. Эти документы позволяют сопоставить данные неофициального учета с данными бухгалтерской отчетности. Расхождение этих показателей может указывать на уклонение от уплаты налогов.

Неофициальный учет, т. е. не предусмотренный нормативными актами учет финансово-хозяйственных операций, как правило, ведется материально-ответственными лицами по собственной инициативе для самоконтроля. В

качестве записей неофициального учета наиболее часто фигурируют содержащие учетные сведения записные книжки, ежедневники, настольные календари, тетради, книги.

В записях неофициального учета могут содержаться сведения о сделках, которые не нашли последующего отражения в бухгалтерских документах, о реализации товаров (продукции) и оказании услуг, о поступлении на склад товаров, о размерах полученной или сданной выручки.

Записи неофициального учета, сохранившиеся за определенный период, позволяют полностью проследить финансово-хозяйственную деятельность предприятия даже в том случае, когда бухгалтерский учет не велся или утрачены бухгалтерские документы. С помощью записей неофициаль-

ного учета можно установить факты продажи неучтенных товаров, завышения цен реализации, фальсификации официальных учетных документов, определить количество и ассортимент товара.

Сущность информации, содержащейся в перечисленных носителях, предопределяет необходимость ее применения для достижения целей раскрытия и расследования преступлений.

Основная проблема, которая возникает в ходе использования записей неофициального учета – это определение их относимости и допустимости. С целью установления относимости таких материалов следует проводить их осмотр, предъявлять для опознания или в ходе допросов, назначать почерковедческие экспертизы. Как отмечалось выше, указанные записи, как правило, не имеют реквизитов, присущих официальным документам (даты, фамилии или подписи лица, исполнившего запись). Поэтому в ходе расследования лица, которые вели неофициальные записи, в случае изъятия пытаются представить их как предполагаемые (нереализованные) проекты коммерческих сделок, ошибочные или примерные расчеты и т. п. Подобные доводы могут быть опровергнуты путем сопоставления неофициальных записей с аналогичными записями других работников предприятия или с данными бухгалтерского учета.

В настоящее время информация о финансово-хозяйственной деятельности находится в памяти персональных компьютеров или хранится на магнитных носителях. Преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий и хорошо продуманной системы сокрытия следов преступления, представляют наибольшую сложность и опасность.

Для обнаружения, фиксации и изъятия информации, хранящейся в блоке памяти компьютера, следует обратиться к помощи специалиста-программиста, а при необходимости назначить инженерно-техническую экспертизу.

Существенно повлиять на успех расследования может умелое производство *следственного осмотра*. Чаще других по уголовным делам о налоговых преступлениях производятся осмотры различных документов, в которых зафиксированы финансово-хозяйственные операции.

В ходе осмотра с участием специалистов устанавливаются: вид документа (договор, накладная, кассовый ордер); кем и когда выдан или изготовлен документ; внешний вид документа (качество бумаги, чернил, текста); содержание, указывающее на факты и обстоятельства, важные для расследования; признаки внесенных в документ изменений.

Осмотр необходимо начинать с изучения основного текста документа, а также всех имеющихся на нем надписей, пометок и резолюций. Следует обратить внимание на наличие и содержание реквизитов и подписей, необходимых для данного вида документов, на соответствие формы и содержания документов, правильность их оформления. При осмотре документов строгой отчетности обращается внимание на их номера и даты. В целях выявления возможных несоответствий необходимо произвести сопоставление сведений, содержащихся в документах, относящихся к различным учетам, но отражающих одни и те же финансово-хозяйственные операции. Целесообразно проверить соблюдение математической правильности расчетов и их соответствие предъявляемым требованиям.

В некоторых случаях наряду с осмотром документов может иметь значение и осмотр помещений и даже участков местности, поскольку коммерческие операции, не отраженные налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета, как правило, связаны с приобретением сырья и материалов или товаров, их хранением, транспортировкой и реализацией. В этих случаях объектом осмотра являются кабинеты руководителей предприятия, бухгалтерии, торговые, складские, подсобные и производственные помещения, гаражи. В этих помещениях возможно обнаружение неучтенного сырья (материалов), готовой продукции, товаров, их следов, а также оборудования и транспорта, не состоящих на балансе предприятия.

При расследовании налоговых преступлений широко используются свидетельские показания. *Допрос свидетелей* является обязательным следственным действием при расследовании любых видов преступлений. Его цель - получение показаний, имеющих значение по делу.

Как правило, свидетелями по данной категории дел являются: сотрудники налоговых органов и иные лица, осуществлявшие проверку налогоплательщика и выявившие нарушения; бухгалтерские работники, зани-

мавшиеся непосредственным учетом хозяйственной деятельности и составлением отчетности; кассиры, кладовщики и экспедиторы, оформлявшие различные первичные документы; продавцы, водители, грузчики и иные лица, непосредственно участвовавшие в осуществлении хозяйственных операций; представители предприятий-партнеров.

Допрос сотрудников органов налогового контроля позволяет установить обстоятельства обнаружения налогового преступления, уяснить суть выявленного нарушения налогового законодательства.

Бухгалтерские работники, кассиры, кладовщики и экспедиторы могут дать показания о порядке ведения на предприятии бухгалтерского учета и представлении отчетности, правах и обязанностях сотрудников, порядке оприходования и хранения товарно-материальных ценностей, сдаче денежной наличности в кассу, месте нахождения первичных документов и документов неофициального учета. Обычно такие свидетели не заинтересованы в даче ложных показаний, однако необходимо учитывать, что некоторые из них по тем или иным причинам могут исказить отдельные факты.

Ценные показания могут быть получены и от сотрудников предприятия, непосредственно участвовавших в производственных и коммерческих операциях в качестве исполнителей. Это могут быть секретари, сотрудники охраны, грузчики и другие лица. На основании их показаний можно установить истинное положение дел на предприятии, обстоятельства совершения конкретных хозяйственных операций (количество реализованного товара, его погрузка и транспортировка), места хранения неоприходованных товарно-материальных ценностей и документов. Указанные лица в наименьшей степени заинтересованы в даче ложных показаний, однако на них может быть оказано определенное воздействие со стороны руководителей, виновных в совершении преступления и пытающихся избежать ответственности путем введения следствия в заблуждение. Для получения правдивых показаний допрос указанной категории свидетелей следует по возможности проводить на ранней стадии расследования, что позволит избежать давления на свидетелей и значительно снизит вероятность дачи ложных показаний.

Последнюю группу свидетелей составляют представители других предприятий или организаций, с которыми в процессе хозяйственной деятельности осуществлялись деловые контакты или совершались сделки. Часто такими свидетелями являются коммерческие директора или экспедиторы, осуществлявшие заключение договоров и закупку товаров. От этих лиц можно получить показания об условиях договоров, объемах поставленных товаров и их оплате.

В немалой степени сложность проведения допросов по делам о налоговых преступлениях определяется тем, что установлению подлежат обстоятельства, имевшие место в прошлом, так как обычно с момента совершения финансово-хозяйственной операции, не нашедшей отражения в бухгалтерских документах, и до выявления налогового преступления проходит несколько месяцев. По этой причине многие свидетели лишь приблизительно помнят обстоятельства происшедшего и с большим трудом вспоминают отдельные подробности. Это вызывает необходимость обязательного использования имеющихся в распоряжении следователя документов. Практика показывает, что допросы, проведенные без предъявления необходимых документов, неэффективны и носят, как правило, поверхностный характер. В этих случаях допрашиваемые часто ссылаются на то, что они плохо помнят интересующие следователя обстоятельства. Если же при допросе следователем предъявляются документы, особенно составленные самим допрашиваемым, то, как правило, удастся получить более конкретные ответы.

Исходя из этого, необходимо рекомендовать не только досконально изучить материалы дела и уяснить подлежащие выяснению обстоятельства перед проведением допроса, но и подготовить доказательства, которые будут использованы в процессе его проведения.

Подобный порядок следует применять и при допросе обвиняемого в совершении налогового преступления. В большинстве случаев обвиняемые по данной категории дел имеют высокий уровень образования, обладают достаточными знаниями в области права и экономики и способны правильно оценить доказательственную силу предъявляемых на допросе документов. В связи с этим целесообразно их предъявлять после того, как



лицо допрошено по всем обстоятельствам, в том числе и связанным с документами. При этом допрос должен строиться так, чтобы допрашиваемый в дальнейшем при предъявлении известного следователю факта не мог его оспорить.

Следователь должен быть готов к тому, что обвиняемые по данной категории дел с целью уклонения от уголовной ответственности нередко избирают активную позицию защиты. Указанные лица нередко пытаются ввести следователя в заблуждение путем неверного истолкования положений налогового законодательства, а в качестве оправданий представляют различные фиктивные договоры и другие документы.

Во избежание лишних затруднений, которые могут возникнуть в этих случаях, следователю необходимо досконально ознакомиться с теми положениями налогового законодательства, которые были нарушены, проконсультироваться со специалистами в области налогообложения, учета и отчетности.

Согласно ст. 168 УПК РФ следователь может привлекать к участию в производстве следственных действий специалистов, в данном случае – в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Если в показаниях свидетелей и подозреваемого содержатся существенные противоречия, то их следует устранять путем проведения **очных ставок**.

В процессе расследования налоговых преступлений проведению очных ставок следует уделять особое внимание, так как противоречия в показаниях обвиняемых и свидетелей возникают достаточно часто. Обычно эти противоречия имеют место в показаниях руководителя и бухгалтера, подозреваемых в совершении преступления, руководителя и подчиненных работников, а также руководителя и представителей других предприятий, с которыми осуществлялись коммерческие сделки. В этих случаях противоречия обычно не являются результатом добросовестного заблуждения, а исходят из ложных показаний, как правило, основываются на желании одного из допрошенных возложить вину на других лиц и самому избежать уголовной ответственности.

Решение о проведении очной ставки следует принимать лишь тогда, когда противоречия в показаниях участвующих в деле лиц являются существенными, а также когда обстоятельства, по которым даны противоречивые показания, не были или не могут быть устранены при проведении других следственных действий.

Не следует проводить очные ставки в тех случаях, когда есть основания полагать, что существенные противоречия по уголовному делу с их помощью разрешить не удастся.

**Наложение ареста на имущество** (ст. 115 УПК РФ) может производиться в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога и при наличии у налоговой полиции достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.

Преступники стремятся надежно спрятать документы, предметы и ценности, поэтому в большинстве случаев наложить арест на имущество не представляется возможным. Существенную помощь следователям в установлении мест сокрытия имущества могут оказать работники органов дознания, которые оперативным путем устанавливают лиц и места, где находятся ценности, которые могут обеспечить возмещение причиненного материального ущерба государству. Наложение ареста на имущество и передача его для хранения оформляется соответствующим протоколом, к которому прилагают опись предметов с указанием их наименования, размеров, массы, количества, цены, стоимости, отличительных признаков.

**Судебные экспертизы.** По уголовным делам о налоговых преступлениях распространенными экспертизами являются: технико-криминалистическая экспертиза документов; судебно-почерковедческая, судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская, судебно-технологическая, судебно-товароведческая.

Налоговый учет ведется на основе данных бухгалтерского учета или иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. Следовательно, одной из главных форм использования специальных бухгалтерских знаний

при расследовании налоговых преступлений является судебно-бухгалтерская экспертиза.

В зависимости от способа совершения налогового преступления (подделка документов, нарушение технологических процессов и др.) могут проводиться и другие экспертизы, их производство обычно предшествует судебно-бухгалтерской.

*Технико-криминалистическая экспертиза документов* предполагает исследование материалов документов, технических способов их изготовления и внесения в них каких-либо изменений. В задачу данной экспертизы входит установление того, каким способом изготовлен документ, использован для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише; что было нанесено раньше: текст, подпись, оттиск печати; вносились ли исправления в первоначальный текст, каков характер исправлений; как первоначально читался текст документа.

*Судебно-почерковедческая экспертиза* служит для исследования качественных и количественных характеристик почерка и подписей в различных учетных (первичных, регистрах, бухгалтерской отчетности), налоговых (расчетах, отчетах) и иных документах. Объектами указанной экспертизы являются рукописные тексты, цифровые записи и подписи в этих документах.

На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы: кем из проверяемых лиц выполнен документ; выполнены ли исследуемые документы одним лицом; выполнены ли разные фрагменты одного документа одним или разными лицами; не выполнен ли текст документа лицом, образцы почерка которого прилагаются.

*Судебно-технологическая экспертиза* проводится для установления нарушений, связанных с изменениями свойств товара, готовых продуктов, полуфабрикатов, условий изготовления продукции. Для производства этой экспертизы следователи должны приглашать опытных сотрудников научно-исследовательских институтов, инженеров-технологов предприятий и др. Объектами исследований могут быть: технологический процесс изготовления продукции, оборудование, приспособления, предметы, использо-

ванные преступниками в ходе изготовления продукции. Экспертам-технологам предоставляют образцы сырья, готовой продукции, данные замеров процента, градуса, температуры, влажности воздуха, а также материалы дела: протоколы осмотра и допросов, содержащие сведения о том, как осуществлялся технологический процесс изготовления продукции.

На разрешение судебно-технологической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: каковы вид и сорт обнаруженной продукции, для приготовления какой продукции предназначено представленное на исследование сырье; какое количество продукции можно выработать из исследуемого сырья; каковы возможности и вероятное количество выпуска продукции в данных условиях способом, указанным подозреваемым.

*Судебно-товароведческая экспертиза* проводится в случаях необходимости исследования потребительских свойств товаров, продукции. При этом исследованию подлежат сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, тара, документы, содержащие сведения о продукции. Специалисту на исследование представляют образцы проб сырья, полуфабрикатов, продукции, а также справки, акты, свидетельства, содержащие информацию врача, технолога. Также необходимо направить протоколы допросов свидетелей, подозреваемых, содержащие сведения, необходимые для данной экспертизы.

На разрешение судебно-товароведческой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: какими данными характеризуется сырье, используемое для изготовления конкретного вида изделия; под воздействием каких причин изменился состав сырья, товаров и возникли дефекты, носят ли они производственный характер или образовались в результате каких-либо повреждений; каковы наименование, сорт, артикул, вид предоставленных на исследование сырья и товаров.

*Судебно-бухгалтерская экспертиза* – это процессуально-правовая форма применения экспертно-бухгалтерских знаний в целях получения источника доказательств по уголовным (арбитражным) делам.

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются хозяйственные операции, отраженные в документах и ставшие объектом расследования и судебного разбирательства. Система бухгалтерского учета построена

таким образом, что в состоянии вырабатывать показатели реальной стоимости имущества организаций, показатели прибыли и добавленной стоимости, т. е. объектов налогообложения. Объектом исследования бухгалтера-эксперта являются материалы уголовного дела, непосредственно ими могут быть документальные (акты проверок, ревизий, первичные учетные документы, учетные регистры, бухгалтерская и налоговая отчетность) и другие доказательства, а также протоколы следствия. Кроме того, используются образцы продукции, сырья, материалов и т. п., имеющие значение для обоснования выводов экспертизы, заключения экспертов других специальностей. Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы являются также качество проведенной налоговой проверки, достоверность информации, представленной на исследование экспертизы, соответствие хозяйственных операций действующему законодательству. Особым специфическим признаком судебно-бухгалтерской экспертизы является использование специальных познаний с бухгалтерской спецификой и исследование учетных документов. При производстве экспертизы по налоговым преступлениям необходимо установить, в результате каких нарушений произошло занижение сумм налогов, подлежащих уплате, какая сумма не перечислена в бюджет, с использованием каких учетных документов и какими методами совершались преступления.

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о налоговых преступлениях возможно в тех случаях, когда на предприятиях, на которых допущено нарушение налогового законодательства, бухгалтерский учет велся, первичные документы и учетные регистры сохранились в полном объеме и когда выводы налоговых проверок вызывают сомнения или опротестовываются представителями предприятия, а также если в рамках повторной налоговой проверки невозможно устранить содержащиеся в сведениях противоречия или получить ответы на отдельные вопросы.

## Глава 7 Расследование вымогательства

### § 1 Криминалистическая характеристика вымогательства

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера.

Для этой категории преступлений предмет посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства. Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь, как слеодообразующий объект. Особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Используемые при этом способы воздействия на потерпевшего можно подразделить на три группы, а именно: 1) угроза применить насилие к потерпевшему или близким ему лицам; 2) угроза огласить позорящие или иные «нежелательные» сведения о нем или о его близких (шантаж); 3) угроза повредить или уничтожить имущество (ст. 163 УК РФ).

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве в подавляющем большинстве случаев являются наличные деньги и лишь сравнительно редко другое имущество. Практически не встречаются вымогательства государственного имущества. Вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан либо имуществом, принадлежащим кооперативам.

Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства – данные о способах совершения этого преступления. Обычно сюда входит комплекс действий, направленных на предварительную подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Такое понимание способа совершения вымогательств ориентирует на полное выявление тщательно продуманных действий, к которым часто прибегают преступники.

Однако, имеют место случаи вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступником, предполагаемого способа изъятия денег, личности потенциальной жертвы и т. д. В частности, подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (кооперативного, арендного и т. п.), гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и др. Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко пытаются приобрести огнестрельное либо холодное оружие, взрывные устройства, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогателя может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через третьих лиц (посредников). Письма нередко составляются измененным почерком, на компьютере, не принадлежащим вымогателю, а также путем вырезания нужных букв и слов из газет и журналов. Во время разговора по телефону преступник может изменять тембр, интонацию голоса, подражать акценту лиц другой национальности.

В случае несогласия передать имущество вымогатель обычно повторяет свое требование, а затем применяет физическое насилие к потерпевшему, причиняя им телесные повреждения. Встречаются факты истязаний, пыток потерпевших и их близких. При угрозах расправой преступник нередко демонстрирует оружие или его макеты. Реализуя угрозы, вымогатель может прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог, испортить товар, повредить автомашину).

Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук

в руки (для чего вымогатели выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства) либо через посредников. Чаще преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства и в большинстве случаев изымают его через определенное время.

Вымогательство редко бывает анонимным. Обычно потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер.

Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой.

В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное – по месту жительства. Исследование места совершения вымогательства позволяет восстановить картину преступления, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей. Определение времени совершения вымогательства необходимо для производства оперативно-разыскных мероприятий по задержанию преступника, проверке его алиби и т. д.

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателем; повреждения на теле потерпевшего; пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками, уничтожении или повреждении имущества. Образ вымогателя, манера, говорить, употреблять определенные слова.

Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками и наркотическая зависимость, хотя определенная



часть вымогателей отличается силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп.

Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства лицами, работающими в кооперативах, занимающимися сезонными работами, бывшими (реже – действующими) спортсменами и т. д. Нередко вымогательства совершаются несовершеннолетними в отношении своих сверстников, особенно распространены в местах совместного проживания и в учебных заведениях.

Вымогательства совершаются и группами, которые организуются специально для совершения таких преступлений. В группах характерно распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта, применение изощренных методов насилия над жертвами. Среднестатистический возраст вымогателей – в пределах 17–35 лет. Почти половина из них были ранее судимы, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности.

Личность потерпевшего также имеет существенное значение в криминалистической характеристике вымогательства. Преступник чаще всего выбирает в качестве объекта посягательства имущество достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по его мнению, имеет значительные доходы.

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; кому конкретно принадлежит имущество, требуемое вымогателем; каковы время, место и способ совершения вымогательства (осуществлено ли оно в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т. д.); что явилось предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если предмет вымогательства передан вымогателю); кто совершил вымогательство, состав группы и роль каждого участника (если оно совершено группой лиц); сколько эпизодов вымогательства имело место быть, не сопровождалось

ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими; кто является потерпевшим; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Особенности типичных ситуаций при первоначальном этапе расследования вымогательства во многом обусловлены следующими обстоятельствами: 1) вымогательство носит разовый или оно было систематическим характер; 2) передано ли вымогателю имущество, можно ли ожидать новых угроз; 3) знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого целесообразно выделить две наиболее типичные ситуации.

*Первая ситуация* возникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях (после осуществления необходимой проверки и возбуждения уголовного дела) рекомендуется провести: 1) подробный допрос заявителя; 2) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием преступника будет ему передан; 3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; 4) задержание вымогателя с поличным. Если преступник известен заявителю, важно провести также оперативно-разыскные мероприятия, чтобы выявить связи вымогателя, его намерения и подготовить задержание на месте преступления.

*Вторая ситуация* складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

1. Вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

2. Нет данных о том, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях (после

возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя) определяющую роль играет комплекс оперативно-разыскных мероприятий. От их результатов зависит решение вопросов об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшими и свидетелями.

3. Нет данных о возможном повторении вымогательства, и преступник (или преступники) заявителю не известен. В таких случаях действия следователя ограничиваются лишь допросом заявителя и возможных свидетелей (до установления личности преступника путем проведения оперативно-разыскных мероприятий).

Первоначальные следственные действия, как правило, не заканчиваются задержанием вымогателя, так как не все задачи этого этапа расследования выполнены. Когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая контакты с заявителем) собраны достаточные данные, им предъявляют обвинения и избирают меры пресечения. С этой целью проводят: допрос задержанного, обыск, осмотр места происшествия, назначают различные экспертизы, в том числе и фоноскопическую.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигают, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный донос), а также ряд частных версий: в первую очередь о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом, группой лиц, лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы, лицом, находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т. д.). Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение имеет согласование планов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Ведущая роль

при этом принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение: следственные действия и организационные мероприятия, которые следователь будет осуществлять лично; следственные действия, при производстве которых необходима помощь работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручают органу дознания. Кроме того, в плане требуется предусмотреть вопросы, решаемые путем проведения оперативно-разыскных мероприятий (установление места нахождения вымогателя, предмета вымогательства и т. д.). Естественно, средства и методы решения этих вопросов не подлежат разглашению.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

К первоначальным следственным действиям по делам о вымогательстве относится *допрос потерпевшего*, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др.

Если вымогатель знаком с потерпевшим, то дополнительно устанавливается, где и при каких обстоятельствах произошло знакомство, кто способствовал этому; в каких отношениях находились потерпевший и пре-

ступник до совершения вымогательства; кто и когда интересовался доходами потерпевшего, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей, предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступника и т. д.

При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации, у кого и сколько занял денег и как объяснял необходимость займа.

Допрос потерпевшего, находящегося в больнице, должен проводиться по согласованию с врачом. Проводя такой допрос, следователь должен учитывать состояние потерпевшего, поэтому полученные показания нуждаются в критической оценке.

Другое следственное действие, характерное для первоначального этапа расследования вымогательства – ***контроль и запись телефонных переговоров***. Проводится в случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по домашнему либо служебному телефону или же по обоим одновременно. Затем следователь выносит постановление, получает санкцию суда и направляет его в соответствии с ч. 4

ст. 186 УПК РФ для исполнения в соответствующий орган.

Для участия в прослушивании результатов звукозаписи переговоров при необходимости приглашается специалист. Следователь обязан под роспись в протоколе предупредить участников прослушивания об ответственности за разглашение ставших им известных сведений.

После получения кассеты с фонограммой составляется протокол прослушивания, в присутствии понятых следователь осматривает ее, проверяя подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Если следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен передать преступнику. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам следственного осмотра предметов, документов (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.). Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть ее отрывается (что также фиксируется в протоколе) для последующего получения доказательств с помощью экспертизы по частям единого целого.

В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование, а также осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т. д.). Если в процессе насильственных действий имел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов.

**Задержанию вымогателя** должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего – уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (проводится в другом месте, чтобы не спугнуть вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности о соответствующей их экипировке.

Задержание следует проводить быстро, решительно и внезапно для преступников, чтобы они не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Задача ослож-

няется тем, что задержание вооруженных вымогателей – это одновременно и боевая операция, и следственное действие, которое должно проводиться строго в рамках закона.

После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств. Обыск по месту жительства и работы проводится по общим правилам.

Нередко при расследовании одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как в одном, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации действий. Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда необходимость задержания создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника и одной из целей задержания является его освобождение). В подобных случаях важно действовать не только решительно, но одновременно крайне осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.

**Осмотр места происшествия** по делам о вымогательстве необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда: а) вымогательство сопровождалось применением насилия; б) имело место повреждение или уничтожение имущества. И в первом, и во втором случаях осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались вымогатели, могут быть источниками или носителями микрообъектов.

Для последующего этапа расследования характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, очные ставки, назначение судебных экспертиз.

Если преступник задержан в момент или непосредственно после получения предмета вымогательства, **допрос подозреваемого** целесообразно начать с предложения рассказать все по порядку о совершенном преступлении. Задаются вопросы о возникновении преступного умысла, подгото-

вительных действиях, связях с потерпевшим, источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т. д. При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их происхождение и принадлежность. Если на его одежде и теле обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении *очной ставки* подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. При этом следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать и они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, проводить очную ставку не следует.

К числу *судебных экспертиз*, характерных для расследования вымогательства, относятся трасологические (в том числе дактилоскопическая), почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, различные оружейно-криминалистические экспертизы, а также исследования микрообъектов. Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования.

Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считаются не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы – это устная речь, зафиксированная на фонограммах (с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ) специально с целью последующего проведения экспертизы.



Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, записанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограмму изменений в процессе и после звукозаписи.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску.

**Предъявление для опознания** относится к числу наиболее трудоемких следственных действий при расследовании вымогательств. Поскольку способы вымогательства различны, постольку неодинаковы и приемы установления его участников. Если угроза осуществлялась в результате психического воздействия и бесконтактно – с помощью технических средств (использовались телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится в процессе опознания по звуковой речи (голосу) или же путем производства соответствующих судебных экспертиз.

Объектами опознания чаще всего являются люди: непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники (например, охранники, шоферы, связные – «почтальоны»); организаторы преступных групп. Нередко для опознания предъявляются и средства вымогательства.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий и при использовании общих тактических приемов, известных криминалистике. Опознание людей характеризуется некоторой спецификой, обусловленной способом совершения вымогательства (когда преступник, например, изменял внешность: надевал маску, наклеивал усы и т. д.).

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, информирование его о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый

объект. Здесь необходимо учесть: а) в каком состоянии находился в представляющей интерес ситуации опознающий, в качестве которого чаще всего выступает потерпевший; б) в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; в) в каком психическом и физическом состоянии находился опознаваемый (задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и пр.).

Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее четверых понятых и помощника из числа следователей либо органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сообщает результаты опознания по фонограмме следователю. Следователь готовит не менее трех образцов записи речи различных лиц и в ходе следственного действия воспроизводит эти записи речи опознаваемого. При этом предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Номер опознанной фонограммы также фиксируется в протоколе.

## **Глава 8 Расследование незаконного оборота оружия и боеприпасов**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия и боеприпасов**

Одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики, установление которого необходимо для правильного выдвижения версий и планирования предварительного расследования, является способ совершения кражи огнестрельного оружия и боеприпасов из хранилищ.

Наиболее распространенными способами вовлечения оружия в незаконный оборот являются: присвоение найденного оружия; кражи, в том числе путем предварительного сговора с охраной хранилища, где имеется оружие; грабежи, разбойные нападения; значительно реже – мошенничества и вымогательства; кражи совершенные путем свободного доступа в хранилище.

Незаконное завладение оружием совершается, как правило, единолично при следующих обстоятельствах: при производстве работ по обслуживанию оружия в оружейной комнате; при осуществлении погрузочно-разгрузочных, ремонтных работ в хранилищах; при несении дежурной службы; должностными лицами, имеющими возможность доступа в хранилище; при проверке сохранности вооружения в хранилище одним из членов проверочной комиссии.

Способы незаконного оборота оружия имеют некоторую специфику в сравнении с другими видами преступлений, обусловленную специальным предназначением оружия, ограничением круга лиц, имеющего к нему доступ, особым порядком хранения, изготовления, сбыта и использования. Вследствие этих специфических обстоятельств нередко при исследовании именно способа незаконного завладения оружием получают наибольший объем криминалистически значимой информации, позволяющей на первоначальном этапе расследования ориентироваться в сущности исследуемого события и наметить наиболее оптимальные версии происшедшего.

Особое место в незаконном обороте оружия занимают грабежи и разбойные нападения на лиц, обладающих оружием в установленном законом порядке (работников полиции, судей, прокуроров и т. п.). С целью завладения служебным оружием преступники нередко приводят человека в невменяемое состояние путем угощения алкогольными напитками, смешанными с клофелином. Нередки факты и открытого нападения в безлюдном месте, куда обладатель оружия завлекается с помощью различных уловок.

При кражах путем свободного доступа в места хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в большинстве случаев преступный умысел возникает внезапно, под воздействием внешних обстоятельств, в частности появившейся возможности завладеть данными предметами. Как правило, при совершении краж путем свободного доступа в места хранения огнестрельного оружия и боеприпасов подготовительные действия преступников отсутствуют. В тех случаях, когда кража совершена с заранее возникшим умыслом, виновные используют свои возможности, связанные с их служебной деятельностью. Характерной чертой краж со свободным доступом в хранилища является незначительное количество похищенного, обычно в пределах, допускающих укрытие похищенного в одежде.

Для некоторых способов краж огнестрельного оружия и боеприпасов из хранилищ характерно совершение их группами лиц, что вызвано особенностями хранения этих предметов: наличием вооруженной охраны, технической укрепленностью сигнализации, ограждениями, для преодоления которых целесообразно использовать усилия нескольких человек.

Во всех случаях непосредственному совершению краж указанной разновидности предшествует тщательная подготовка: подбор соучастников и распределение ролей между ними; приискание средств для преодоления препятствий: похищение или подбор ключей; заготовка плоскогубцев, щипцов, ломиков, лестниц и т. п.; заблаговременное создание условий, облегчающих совершение кражи: проходов в проволочном ограждении во-круг охраняемой территории, снятие решеток с окон, подтаскивание лестницы к окнам, отключение или нарушение охранной сигнализации и др.

Давая характеристику краж огнестрельного оружия и боеприпасов из хранилищ путем проникновения с преодолением препятствий, необходимо

обратить внимание на способы проникновения в хранилище: использование специальных средств: перепиливание или перекусывание дужки замка двери хранилища; проникновение в хранилище через окно путем устранения решеток на окнах: перепиливание, перекусывание, выламывание прутьев; отпирание замка двери хранилища похищенным или подобранным ключом; механическое воздействие на конструктивные элементы здания хранилища; взлом двери, разбор стен, потолка; использование недостатков конструктивных элементов здания хранилища.

Похищенные огнестрельное оружие и боеприпасы (в тех случаях, когда кражи совершаются военнослужащими срочной службы) обычно скрываются на территории воинской части или рядом с ней. Когда в совершении преступления принимают участие гражданские лица, то похищенное чаще всего сразу выносятся за пределы воинской части.

В криминалистической характеристике незаконного оборота оружия к числу других ее элементов следует отнести предмет преступного посягательства – оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства; обстановку совершения преступления; личность преступника, следы преступления.

Предмет преступного посягательства рассматриваемого вида преступлений имеет характерные особенности, не присущие аналогичным элементам криминалистических характеристик других преступлений, поскольку функциональное использование оружия без боеприпасов невозможно. Непосредственно вслед за фактом преступного завладения любым видом огнестрельного оружия, как правило, следуют эпизоды, связанные с приобретением боеприпасов к нему. Поэтому следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, например по факту хищения автомата, должен прогнозировать действия преступника по приобретению боеприпасов к этому автомату.

Знание перечисленных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота оружия имеет само по себе существенное значение для следователя, поскольку оно незаменимо на первоначальном этапе расследования преступлений в данной сфере. Однако роль и значение этих элементов неизмеримо возрастают, когда между

ними выявляются корреляционные связи, позволяющие прогнозировать неизвестные элементы при наличии ряда известных. Например, по способу совершения хищения оружия можно с достаточной степенью уверенности определить типологию субъекта, причастного к совершению данного преступления.

Способы совершения незаконного оборота оружия достаточно многообразны. Их возможно классифицировать на две группы.

**К первой группе** относятся грабежи, разбои и вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные с применением насилия, как опасного, так и не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Данные преступления предусмотрены в ч. 3 и 4 ст. 226 УК РФ.

**Ко второй группе** преступлений, совершаемых, как правило, без применения насилия, относятся деяния, предусмотренные: ч. 2 ст. 188 «Перемещение через таможенную границу Российской Федерации взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов»; ст. 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; ст. 223 «Незаконное изготовление оружия»; ст. 224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия»; ст. 225 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; ст. 226 «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без применения насилия».

Хотя насильственные преступления в сфере незаконного оборота оружия и не имеют широкого распространения, каждый факт совершения нападения с целью завладения оружием вызывает резкую реакцию в обществе, поскольку, как правило, влечет негативные последствия в виде причинения тяжких телесных повреждений или смерти лиц, вовлеченных в преступную деятельность.

К наиболее специфичным способам сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота оружия следует отнести: изъятие из оружия отдель-

ных частей и механизмов, приведение его в неисправное состояние, которое достаточно легко, без использования специальных приспособлений и инструментов, возможно исправить (наиболее распространенные действия – это удаление из ударно-спускового механизма бойка или удаление из обреза винтовки затвора); изменение внешнего вида оружия под бытовые предметы (авторучки, трости, зонты).

Способы сокрытия насильственных преступлений данной категории отличаются жестокостью, в частности: убийства не только лиц, причастных к владению оружием или осуществлению его охраны, но и случайных очевидцев; поджоги помещений, транспортных средств, где было совершено нападение, с целью уничтожения материальных следов преступления.

В подавляющем большинстве случаев преступления в сфере незаконного оборота оружия совершаются мужчинами: хищения, незаконное изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка.

Вооружение, главным образом, принадлежит государственным военным организациям, в которых основным контингентом служащих являются мужчины, имеющие доступ к данным предметам и использующие такую возможность для совершения хищений. Поскольку служащие указанных организаций обладают определенными физическими данными, то преступникам при нападении на них в целях завладения огнестрельным оружием и боеприпасами необходимо прилагать значительные физические усилия. При хищении оружия из хранилищ применение физических усилий необходимо для преодоления преград и препятствий, а также для выноса оружия и боеприпасов, что тоже обуславливает совершение рассматриваемых преступлений мужчинами. Неправомерное использование оружия, определяющее его незаконные ношение, хранение, приобретение, сбыт и другие действия, связано с определенными специальными познаниями, а также в ряде случаев с необходимостью приложения значительных физических усилий, что, естественно, обуславливает совершение незаконных действий в отношении оружия преимущественно мужчинами. Незаконное изготовление оружия – преступление, совершаемое исключительно мужчинами, это связано с историческими традициями изготовления оружия.

Наибольшее количество хищений огнестрельного оружия и боеприпасов совершается лицами в возрасте от 18 до 21 года. Это объясняется тем, что 18–21 год – возраст военнослужащих срочной службы, совершающих большинство хищений огнестрельного оружия и боеприпасов в воинских частях.

Давая характеристику лицам, совершающим хищения оружия, необходимо обратить внимание на такой элемент их рода занятий, как наличие у них определенных прав и обязанностей по отношению к оружию – служебное положение, используемое виновными. Критерием отнесения этих лиц к категории использующих служебное положение является основание доступа к огнестрельному оружию и боеприпасам. Законодательством ограничен доступ к данным предметам: он разрешен определенным лицам при выполнении служебных обязанностей, определенных нормативными актами или распоряжениями (приказами) руководства. Формами использования служебного положения при хищениях огнестрельного оружия и боеприпасов могут выступать: хищение лицами, которым они вверены для выполнения служебных обязанностей (часовыми, военнослужащими при выполнении учебно-боевых стрельб, а также во время выполнения боевых действий); хищение должностными лицами, в ведении которых они находились (например, начальник службы РАВ); хищение материально-ответственными лицами, непосредственно отвечающими за сохранность вверенных им огнестрельного оружия и боеприпасов (начальники складов арттехвооружения, командиры подразделений и др.); хищение лицами, непосредственно выполняющими обязанности по охране вооружения (охраняющие склады вооружения, лица суточного наряда подразделения); хищение лицами, обслуживающими вооружение (чистка оружия на складе или в оружейной комнате и т. п.), а также выполняющими иные работы в хранилищах вооружения (например, погрузочно-разгрузочные); хищение лицами, временно выполняющими функции по проверке сохранности вооружения.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Первоначальный этап расследования любого вида преступлений сопряжен со значительными трудностями, объективно обусловленными не-



достатком информации о происшедшем событии и дефицитом времени. На этом этапе наиболее часты тактические и процессуальные ошибки, допускаемые следователем, поскольку он вынужден принимать процессуальные решения в условиях, когда представители других профессий, например инженер, строитель, вообще не приступают к практическим действиям.

Абсолютное большинство уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия возбуждается на основании оперативно-разыскной информации, гораздо реже – на основании других материалов, например по анонимным телефонным сообщениям дежурному органа внутренних дел о факте ношения оружия конкретным субъектом.

Для незаконного оборота оружия наиболее типичными версиями, как правило, являются: хищение оружия из армейских arsenалов и других мест хранения оружия; контрабандный ввоз раскопки оставшегося со времен Великой Отечественной войны оружия; вывоз оружия из зон вооруженных конфликтов; хищение оружия с заводов-изготовителей, предприятий и организаций, использующих в производственном процессе; самодельное изготовление оружия; хищение оружия у лиц, имеющих его на законных основаниях.

В том случае, если похищено значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов и в процессе первоначального этапа расследования выявлены негативные обстоятельства, позволяющие говорить об инсценировке кражи, необходимо проверить версию о причастности к хищению материально-ответственных лиц. С этой целью следует провести следующий комплекс мероприятий: произвести выемку и осмотр документов, касающихся хранения, учета, выдачи, расходования, списывания вооружения, а также материалов последних по времени инвентаризаций (проверок); назначить ревизию; допросить лиц, входивших в состав комиссий, производивших инвентаризации, а также плановые проверки наличия, состояния, учета вооружения; поручить оперативным работникам выяснить у соседей и знакомых материально-ответственного лица следующие обстоятельства: не видели ли у материально-ответственного лица в месте его проживания огнестрельное оружие и боеприпасы; не было ли фактов стрельбы по месту жительства материально-ответственного лица; не пред-

лагало ли им материально-ответственное лицо приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы.

Для установления лиц, причастных к совершению кражи, необходимо использовать возможности оперативно-справочных и криминалистических учетов: дактилоскопический учет (если изъяты следы пальцев рук); учет преступлений с характерными способами совершения; учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности на базе видеозаписей (videобанки и видеотеки лиц).

Если помещение для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов охраняется средствами охранной сигнализации органов внутренних дел, необходимо выяснить: не поступали ли на пульт централизованной охраны сигналы о нарушении охранной сигнализации данных объектов; во всех ли случаях поступления сигнала на объект выезжала ли группа захвата; всегда ли осуществлялись вызовы материально-ответственных лиц, осмотры объектов, постановка их под охрану вновь; если объект не был поставлен вновь под охрану, то по какой причине.

Если в процессе расследования появились данные, что преступник при проникновении в помещение хранилища причинил себе телесные повреждения, целесообразно освидетельствовать материально-ответственных лиц, а также личный состав караула, внутреннего наряда, смены военизированной охраны, во время несения службы которых была совершена кража.

Если кража огнестрельного оружия и боеприпасов совершена в воинской части, то в данном случае для выявления лиц, причастных к преступлению, возможно использовать следующие мероприятия, предусмотренные военным законодательством: утренние осмотры, медицинские осмотры (не исключено, что преступник обращался в медсанчасть для получения медицинской помощи, а также помывку в бане).

В процессе первоначального этапа расследования необходимо принять меры к розыску похищенного. С этой целью силами сотрудников организаций, учреждений, предприятий, военнослужащих воинских частей, где была совершена кража, тщательно осмотреть территорию, прилегающую местность, так как преступники могли спрятать похищенное в тайниках для последующего выноса (вывоза). Руководить таким осмотром по

поручению следователя должен сотрудник органа дознания. В практике подобное розыскное действие часто проводится при расследовании хищений огнестрельного оружия и боеприпасов из воинских частей. Помимо этого сотрудники уголовного розыска должны проверить возможные места сбыта похищенного, а также лиц, о которых имеются сведения, что они занимаются сбытом (приобретением) данных предметов.

Похищенное оружие должно быть поставлено на учет в информационные центры МВД России.

### **§ 3 Тактика первоначальных и последующих следственных действий**

***Осмотр места происшествия.*** Сразу же после получения сообщения о краже на место происшествия для производства осмотра должна выехать следственно-оперативная группа в следующем составе: следователь, специалист-криминалист (его участие обязательно в проведении осмотра в целях наиболее полного обнаружения и квалифицированного изъятия следов преступления), оперуполномоченный уголовного розыска, участковый инспектор. Целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы кинолога со служебно-розыскной собакой.

К участию в осмотре места происшествия следует привлекать представителей администрации организаций, учреждений, предприятий, где совершена кража огнестрельного оружия и боеприпасов. Данные лица могут объяснить особенности осматриваемых объектов и прилегающей территории.

Обязательным условием проведения осмотра места происшествия является участие понятых.

По прибытии на место происшествия следователь должен провести ряд подготовительных действий: организовать охрану места происшествия и удалить посторонних лиц; разъяснить права и обязанности участникам осмотра; распределить обязанности и поставить конкретные задачи членам следственно-оперативной группы; опросить лиц, которые первыми оказались на месте происшествия, о том, какие изменения внесены в его обста-

новку с момента обнаружения кражи и до прибытия следственно-оперативной группы.

Перед тем, как приступить к детальному осмотру места происшествия, необходимо провести следующие мероприятия:

1) осматриваемое помещение должен проработать кинолог со служебно-разыскной собакой на предмет обнаружения запаховых следов преступника. Использование служебно-разыскной собаки позволяет в ряде случаев определить направление движения преступника после совершения кражи и организовать преследование по горячим следам, а также обнаружить похищенное, спрятанное на территории организации, учреждения, предприятия и т. п. или неподалеку от нее, кроме того, обнаружить иные вещественные доказательства, оставленные преступниками: орудия взлома, личные вещи. По результатам использования служебно-разыскной собаки кинологом должен быть составлен акт, прилагаемый к протоколу осмотра места происшествия;

2) сфотографировать место происшествия с целью фиксации обстановки по правилам запечатлевающей фотографии. Помимо этого, обстановка места происшествия может быть зафиксирована с помощью видеосъемки.

В процессе осмотра места происшествия необходимо обратить внимание на выявление негативных обстоятельств, позволяющих разоблачить инсценировку кражи огнестрельного оружия и боеприпасов. Под негативными обстоятельствами в криминалистике понимаются фактические данные, противоречащие обычному объяснению факта и ходу развития событий. Например, отсутствие следов, которые должны быть, если посторонний проник в помещение тем способом, как объясняет материально-ответственное лицо.

В ходе осмотра места происшествия необходимо выяснить следующие обстоятельства: общее расположение хранилища огнестрельного оружия и боеприпасов; особенности прилегающей территории: здания, расположенные около хранилища, ямы, канавы, деревья и т. п.; способ проникновения, вывод о котором можно сделать по признакам взлома: перепиливания (перекусывания) дужки замка, выпиливания замков, разбора стен,

отжатия дверей, разбора потолка, крыши, и др. В том случае если под хранилищем оружия и боеприпасов имеется подвал, то возможно проникновение посредством разбора пола и др. Кроме того, способ проникновения можно определить по оставленным на месте преступления каким-либо инструментам и приспособлениям; месту нахождения похищенного огнестрельного оружия и боеприпасов до совершения кражи; сведениям о похищенном огнестрельном оружии и боеприпасах (вид, система, модель, калибр, количество, особые признаки и др.); предметами похищенными помимо огнестрельного оружия и боеприпасов; изменениям внесенным преступником в обстановку хранилища; состоянию укреплённости хранилища (а также здания, в котором оно находится); наличию охранной сигнализации и ее состоянию; системе войсковой или военизированной охраны. Также большое значение имеют обнаруженные на месте происшествия следы пальцев рук, обуви, волосы, кровь (возможно нанесение себе ранения при воздействии на преграду) и т. п.; оставленные на месте происшествия орудия взлома; условия, способствовавшие совершению кражи.

Огнестрельное оружие и боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, необходимо осмотреть и занести сведения о них в протокол осмотра места происшествия. В том случае, если по каким-либо причинам не было возможности их осмотреть на месте происшествия, осмотр проводится в следственном подразделении, при этом осмотр обнаруженных предметов будет самостоятельным следственным действием.

Параллельно с осмотром места происшествия сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы полиции ведут работу по выявлению и опросу очевидцев. Следователь должен дать поручение сотрудникам уголовного розыска: установить свидетелей из числа лиц, работающих на объекте, откуда совершена кража, или проживающих рядом; выяснить, не совершались ли ранее кражи аналогичным способом, в том числе и кражи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также получить сведения о хищениях данных предметов, совершенных иными способами (разбойное нападение, грабеж, мошенничество) на территории района, города, области в последнее время.

*Допрос.* На первоначальном этапе расследования необходимо провести допросы следующих лиц: оказавшихся первыми на месте совершения преступления; ответственных за сохранность похищенных предметов; выполнявших функции по охране организаций, учреждений, предприятий, воинских частей; проживающих рядом с территорией организации, учреждения, предприятия, воинской части, из хранилища которых похищены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Допрашивая лиц, оказавшихся первыми на месте совершения преступления, необходимо выяснить следующие вопросы: обстоятельства и время обнаружения совершения преступления; не вносились ли допрашиваемым какие-либо изменения в обстановку на месте происшествия; кто еще присутствовал при обнаружении признаков преступления; не встретился ли кто-либо около места происшествия, в том числе лица с большими сумками, пакетами, свертками и т. п., приметы этих лиц; не видели ли каких-либо транспортных средств, находящихся в непосредственной близости или отъезжающих от места происшествия.

Особое значение имеет допрос материально-ответственных лиц, поскольку он позволяет: 1) получить сведения о похищенных предметах и нанесенном материальном ущербе; 2) проверить предположение об инсценировке кражи;

3) выявить условия, способствовавшие совершению преступления. При этом нужно уточнить следующие обстоятельства: какие предметы вооружения и другое имущество похищено, их количество; признаки огнестрельного оружия и боеприпасов (вид, система, калибр, серия и номер, год выпуска, особые приметы и т. п.); где непосредственно находились данные предметы в хранилище до их хищения; какие изменения в обстановке хранилища выявлены при обнаружении кражи; не обнаружены ли в помещении хранилища после совершения кражи посторонние предметы или вещи; как осуществлялась охрана хранилища; кто имеет доступ в хранилище и обладает ключами к нему, кроме материально-ответственного лица; не было ли ранее фактов утери ключей от хранилища, заменялись ли после этого замки, кому из руководства об этом было доложено; не было ли ранее попыток проникновения в хранилище вооружения; не производи-

лись ли в ближайшее время какие-либо ремонтные работы в хранилище вооружения, кто их производил; когда и кто сдавал помещение для хранения вооружения под охрану на пульт централизованной охраны органов внутренних дел или локальной системы охранной сигнализации перед совершением кражи; имелись ли до совершения кражи нарушения конструктивных элементов здания хранилища (помещения хранилища): проломы в стене, крыше, потолке и т. п.; когда производилась последняя по времени инвентаризация или текущая проверка сохранности вооружения, не было ли выявлено при этом недостачи; соответствовало ли до совершения кражи наличие вооружения, находившегося в хранилище, учетным данным; подозревает ли допрашиваемый кого-либо в совершении кражи огнестрельного оружия и боеприпасов, что является основанием для подозрения; не просил ли кто-либо продать ему огнестрельное оружие и боеприпасы, вверенные допрашиваемому; не интересовался ли кто-либо из посторонних лиц наличием огнестрельного оружия и боеприпасов в хранилище, его укрепленностью и системой охраны.

У лиц, выполнявших функции по охране организаций, учреждений, предприятий, воинских частей, из хранилищ которых похищены огнестрельное оружие и боеприпасы, необходимо выяснить: не пытались ли посторонние лица проникнуть на охраняемую территорию (если да, то когда, в каком месте, их приметы); не приходили ли в расположение организации, учреждения, предприятия, воинской части в нерабочее время материально-ответственные лица (если да, то когда, с какой целью, не было ли с ними посторонних лиц); не вскрывалось ли материально-ответственным лицом хранилище с вооружением в нерабочее время; не было ли замены среди лиц, выполнявших указанные функции, перед заступлением на дежурство (караул, наряд) или в их процессе, чем это было вызвано; не было ли во время дежурства (несения службы) срабатывания охранной сигнализации хранилища вооружения, если да, то когда, по какой причине, поставлено ли хранилище под охрану вновь, если нет, то почему; кто, когда, в связи с чем, на какое время отлучался из караульного помещения; не покидал ли кто-либо из личного состава подразделения его расположение в ночное время на длительный период.

При допросе лиц, проживающих рядом с территорией организации, учреждения, предприятия, воинской части, из хранилища которых похищены огнестрельное оружие и боеприпасы, следует выяснить следующее: не видел ли свидетель каких-либо лиц, пытающихся проникнуть на охраняемую территорию или пытающихся ее покинуть способом, вызывающим подозрение (например, через забор); если да, то не было ли у этих лиц (лица) с собой каких-либо свертков, пакетов, сумок и т. п.; не заметили ли автотранспорта, припаркованного около охраняемой территории; не слышали ли каких-либо подозрительных звуков (удары, звук пилы или ножовки по металлу, звон разбитого стекла и т. п.) в расположении организации, учреждения, предприятия, воинской части, откуда произошло хищение огнестрельного оружия и боеприпасов в нерабочее время.

*Допрос подозреваемых (обвиняемых).* При допросе подозреваемых (обвиняемых) в совершении кражи огнестрельного оружия и боеприпасов выясняются следующие вопросы: когда и где совершена кража; каким способом совершено проникновение в хранилище, какие инструменты и орудия для этого использовались; какие предметы вооружения были похищены, их количество; каким образом преступники покинули место совершения кражи (своим ходом или на автомашине); где находится похищенное в настоящее время; если огнестрельное оружие и боеприпасы переданы другим лицам, то какие именно предметы вооружения, кому, когда, при каких обстоятельствах; кто был соучастником кражи, какова роль каждого соучастника при совершении кражи; кто являлся организатором группы; с какой целью была совершена кража огнестрельного оружия и боеприпасов (необходимо устанавливать цель для каждого соучастника персонально); не было ли сговора с материально-ответственными лицами; не использовались ли похищенные огнестрельное оружие и боеприпасы при совершении преступлений.

**Обыск** необходимо проводить сразу после задержания подозреваемого, так как промедление в этом случае способствует появлению возможности у родственников, знакомых, неустановленных соучастников подозреваемого укрыть похищенное.



Также это обусловлено особенностями предмета посягательства, ибо нахождение огнестрельного оружия и боеприпасов в незаконном обороте создает благоприятную почву для совершения тяжких преступлений.

Предметами поиска по делам о кражах огнестрельного оружия и боевых припасов являются: похищенное огнестрельное оружие и боеприпасы; орудия взлома, инструменты и т. п., с помощью которых преступник проник в помещение хранилища; одежда и обувь, которые были на преступнике во время совершения преступления и на которых могли остаться следы; записные книжки, письма и др., содержащие сведения о совершенном преступлении.

При организации обыска надо учитывать, что похищенное огнестрельное оружие и боеприпасы, как правило, укрываются преступниками в различных тайниках или труднодоступных местах, поэтому для их обнаружения необходимо привлекать к участию в обыске специалистов и использовать технические средства (осветители, щупы, миноискатели, металлоискатели, магнитные искатели и др.). Кроме этого, следует особо подчеркнуть, что для обеспечения безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, среди которых могут быть и боеприпасы взрывного действия (гранаты, мины, выстрелы для гранатометов и т. п.), обязательно привлечение специалистов в области баллистики и разминирования.

Все изъятое во время обыска предметы осматриваются, в протоколе обыска отмечаются места, где их обнаружили, а также их индивидуальные признаки (особо тщательно следует зафиксировать маркировку и номера огнестрельного оружия).

При осмотре огнестрельного оружия следует обратить внимание на наличие копоти на дульном срезе или пламегасителе, которая может свидетельствовать о том, что из похищенного огнестрельного оружия недавно производились выстрелы. В дальнейшем необходимо обязательно проверить, не было ли использовано обнаруженное и изъятое при обыске огнестрельное оружие при совершении преступлений.

**Назначение экспертиз.** На последующем этапе расследования краж огнестрельного оружия и боеприпасов назначаются те же экспертизы, что

на первоначальном этапе, однако отличаются вопросы: если на первоначальном этапе поставленные на разрешение экспертиз вопросы были направлены на получение первичной информации, необходимой для организации розыска преступника, то на последующем этапе – на идентификацию конкретных лиц, совершивших преступление, орудий взлома, транспортных средств.

*Дактилоскопическая экспертиза:* оставлены ли следы рук, изъятые на месте происшествия данным лицом; не являются ли отпечатки пальцев на двух (или нескольких) дактилоскопических картах отпечатками пальцев рук одного и того же человека.

*Экспертиза следов обуви:* не является ли обнаруженный след (следы) следом обуви, изъятой у подозреваемого (обвиняемого).

*Экспертиза следов орудий взлома и инструментов:* не оставлены ли следы взлома данным орудием (инструментом), изъятым при обыске у подозреваемого (обвиняемого); возможно ли открыть замок с помощью определенного инструмента или иного предмета (ключа, отмычки и др.), изъятого у подозреваемого (обвиняемого).

*Судебно-медицинская экспертиза* пятен крови: может ли кровь, обнаруженная и изъятая на месте происшествия, принадлежать подозреваемому (обвиняемому); волос: сходны ли волосы, изъятые на месте происшествия, с волосами подозреваемого (обвиняемого); телесных повреждений назначается в тех случаях, если преступник при проникновении в помещение хранилища причинил себе повреждение: имеются ли у данного лица какие-либо повреждения и если да, то каков их характер, количество и локализация; могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых он показывает; какова давность повреждений, полученных освидетельствуемым лицом, и соответствуют ли его показания о давности получения повреждения; рубцов кожи назначается в случаях, если после совершения преступления прошел достаточно длительный период времени и полученное подозреваемым (обвиняемым) повреждение зарубцевалось: имеются ли у данного лица рубцы и если есть, то каково их происхождение; являются ли имеющиеся у освидетельствуемого рубцы результатом травмы

или заболевания, если травмы, то какой именно; какова давность рубцов; соответствуют ли характер и локализация рубцов, имеющихся у подозреваемого (обвиняемого), его объяснениям об обстоятельствах ранения.

Экспертиза волокнистых материалов и изделий из них: не оставлены ли следы одеждой, изъятой у подозреваемого (обвиняемого); не является ли данный лоскут ткани частью предмета одежды, изъятой у подозреваемого (обвиняемого).

Экспертиза следов транспортных средств: не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями, имеющимися у данного транспортного средства.

В отдельных случаях возможно проведение *почвоведческой экспертизы*. На ее разрешение ставятся следующие вопросы: имеются ли на обуви, изъятой у подозреваемого (обвиняемого), почвенные наслоения, если да, то какова их локализация; к какой группе (род, вид, подвид) относятся почвенные наслоения на представленной обуви и сравнительные образцы почвы; из какого региона происходит почва, образовавшая данное наслоение; не происходят ли данные почвенные наслоения с определенного участка местности.

***Проверка показаний на месте*** заключается в практическом показе ранее допрошенным лицом, показания которого проверяются, своих действий при совершении преступления (следование к месту совершения преступления, действия на месте совершения преступления, укрытие похищенного и т. п.). Проводится в присутствии понятых. Целями проверки показаний на месте являются: 1) проверка ранее полученных сведений; 2) обнаружение новых доказательств; 3) выявление лжи в показаниях обвиняемого; 4) сопоставление показаний соучастников; 5) выявление условий, способствовавших совершению кражи огнестрельного оружия и боеприпасов.

В том случае, если преступников несколько, проверка показаний каждого проводится отдельно от других.

Проведению проверки показаний на месте должна предшествовать тщательная подготовка: предварительное изучение следователем места проведения проверки показаний определения плана ее проведения и расче-

та необходимых сил и средств; выбор времени; составление плана; определение круга участников и их обязанностей (здесь необходимо учитывать возможность побега подозреваемого (обвиняемого) при проведении проверки показаний на месте, поэтому следует позаботиться о надлежащей охране); обеспечение транспортными средствами. Ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются протоколом, подписываемым всеми участниками следственного действия. Кроме этого, дополнительная фиксация результатов проверки показаний на месте возможна с помощью планов и схем, прилагаемых к протоколу. Отдельные моменты проверки показаний на месте и обнаруженные в ее процессе какие-либо предметы, имеющие отношение к совершенному преступлению, следует зафиксировать посредством фотосъемки. Наиболее целесообразной является фиксация данного следственного действия посредством видеозаписи, поскольку она позволяет зафиксировать динамику проверки показаний на месте, особенности поведения ее участников, а также к ее несомненным достоинствам относится возможность оперативного использования, так как пленка не нуждается в лабораторной обработке. Способ видеозаписи (непрерывный или фрагментарный) определяется следователем исходя из обстоятельств дела.

***Следственный эксперимент.*** Сущность следственного эксперимента заключается в воспроизведении действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события (ст. 181 УПК РФ). Следственный эксперимент проводится при расследовании краж огнестрельного оружия и боеприпасов в тех случаях, когда необходимо проверить возможность совершения каких-либо определенных действий при краже данных предметов, механизм ее совершения или отдельные детали, время, необходимое для осуществления каких-либо действий. Например, выяснить: способен ли проникнуть человек определенной комплекции в склад арттехвооружения через окно; возможно ли с помощью представленных инструментов открыть замок в определенных условиях; возможно ли через окно вытащить боеприпасы в упаковочной таре; установить: возможно ли проникнуть на охраняемую территорию незаметно для часового; сколько времени потребовалось преступнику для совершения кражи.

Для более достоверных результатов следственного эксперимента следует неоднократно проводить опытные действия, что препятствует получению случайных результатов. Учитывая повышенную опасность огнестрельного оружия и боеприпасов, необходимо позаботиться о надлежащей охране обвиняемого, чтобы он не смог, воспользовавшись оружием и боеприпасами, совершить побег с места проведения следственного эксперимента. По возможности для проведения опытных действий следует использовать учебное огнестрельное оружие, боеприпасы и их макеты.

## **Глава 9 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств**

Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

1. Хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений, которые совершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица.

2. Получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам.

3. Незаконный посев наркотикосодержащих культур с последующим изготовлением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях.

4. Доставка наркотиков контрабандой.

5. Приобретение наркотиков из различных источников и мест.

Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения наркотиков – предварительное создание их неучтенных излишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркотикосодержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их оприходования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списания по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного хранения, с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение; завышение в документах количества наркотикосодержащих лекарств, выданных различным организациям, другим аптекам, и т. п.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и складах излишки создают за счет: обвешивания работников производственных циклов при отпуске сырья или полуфабрикатов со склада готовых изделий для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории предприятия на не проводившиеся повторные анализы или завышения количества против фактического использования.

Другие типичные способы совершения преступлений на предприятиях промышленности характерны также в лечебных учреждениях и аптеках.

Наиболее распространенный способ сбыта наркотиков – продажа.

Типичные места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т. п.

Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издала ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства.

Основные способы потребления наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характерным и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

Следы наркотиков остаются также на различных предметах, к которым относятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи и др.); различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, фла-

коны, ампулы и др.); предметы, используемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, окурки).

При хищении наркотических средств возникают расхождения в документации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и принятых ампул из-под наркотиков, следы подделок в рецептах и различных документах. Могут быть излишки, недостачи, недоложения, несоответствие ампул стандарту и другие следы.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат: непосредственное обнаружение работником полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в печати; явка с повинной.

Все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства и правильно оформить следующие документ: рапорт работника полиции, задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; объяснения свидетелей, доставленного лица; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка эксперта-химика о результатах предварительного исследования либо справка о результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении преступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент



задержания). Затем, проанализировав исходную информацию, следует установить наличие или отсутствие в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств подлежащих доказыванию:

- 1) принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам, психотропным веществам и их компонентам;
- 2) количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;
- 3) наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228, 229, 230, 231, 232 и 233 УК РФ;
- 4) где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
- 5) совершены ли преступления группой лиц, каков состав группы;
- 6) каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
- 7) что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
- 8) источники приобретения наркотиков;
- 9) цели и мотивы совершения преступления;
- 10) размер наживы, полученной в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
- 11) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;
- 12) причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ха-

рактельны две следующие ситуации: подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для *первой ситуации* наиболее типичными будут такие следственные действия, организационные и оперативно-разыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркотикосодержащая культура; осмотр помещения, рабочих мест, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркотикосодержащих средств, а также документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т. п.

Для *второй ситуации* характерны: медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или наркотического голодания; обыск по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т. п.

На первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты следующие типичные версии: обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков; подозреваемый – постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики; употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотические средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья; лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается

лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления наркотических средств и т. д.); наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркотикосодержащих лекарственных препаратов), похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим.

В зависимости от конкретной ситуации могут также выдвигаться версии относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркотикосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т. п.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ наиболее характерными следственными действиями являются:

- а) задержание подозреваемого;
- б) осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов (рецепты и т. п.);
- в) обыск или выемка, личный обыск, обыск транспортных средств и прочее, с целью изъятия вещественных доказательств: наркотических средств или психотропных веществ и средств совершения преступления, отпечатков пальцев рук на упаковках наркотиков и иных предметов со следами преступления;
- г) освидетельствование подозреваемого (задержанного) на предмет наркотического опьянения или наркотического голодания;
- д) назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз;
- е) допрос подозреваемого (обвиняемого);
- ж) допрос свидетелей;
- з) проверка показаний на месте.

При проведении следственных действий одновременно проводятся оперативно-разыскные и организационные мероприятия, которые также носят первоочередной характер.

***Задержание подозреваемого.*** Задержание является самостоятельным следственным действием и должно проводиться работниками органа дознания и предварительного следствия. Однако чаще всего задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по решению руководителя органа дозна-

ния на основании рапортов полицейских патрульно-постовой службы по борьбе с наркоманией, участковых инспекторов полиции, оперуполномоченных уголовного розыска или по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудников других служб.

В соответствии со ст. 243, 244 КОАП РФ производится личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Если изъятые наркотические средства или психотропные вещества, предметы со следами преступления, уличающие задержанного, позволяют судить о том, что имеется состав преступления, то немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого и проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Правильно продуманная акция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и потребителей наркотиков позволяет выявить сбытчиков, перевозчиков, места хранения и изготовления, а также средства совершения преступлений и иные предметы. Например, при задержании лиц в момент хищений наркотикосодержащих культур или наркотиков, а также в момент изготовления можно установить скупщиков, посредников в хранении и перевозке, сбытчиков наркотиков.

После задержания следует немедленно произвести личный обыск, изъять наркотики, предметы со следами преступления, документы и иные вещи, свидетельствующие о преступных замыслах задержанного.

После задержания и досмотра одежды, вещей и предметов нужно осмотреть место задержания с тем, чтобы установить, не выбросил ли наркоман или лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотиков, какие-либо предметы, уличающие его в совершении преступления.

Задержание может осуществляться в административном порядке, если оно производится до возбуждения уголовного дела, либо в уголовно-процессуальном, если уголовное дело уже возбуждено.

Следует обратить особое внимание на типичные недостатки при проведении задержания правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

– проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников;

– сосредоточение в момент задержания только на одной цели – изъятии наркотических средств без принятия процессуальных и оперативных мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников и каналов поступления наркотиков, всех участников преступной цепи (изготовителя, перевозчика, сбытчика и т. д.);

– некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании или в результате других следственных действий в момент задержания.

***Осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов*** производится в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

При осмотре местности с находящимися на ней наркотикосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилью, дорогам и т. д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные, колхозные земли, заповедник и т. д.); какие наркотикосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркотикосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое преступление совершено – сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать: местонахождение помещения и его описание; месторасположение и внешнее

описание обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, кофемолки, мясорубки, сетки, прессы, шприцы, медицинские иглы и т. д.).

При производстве обыска следует сосредоточить внимание на отыскании следующих предметов: наркотических средств; наркотикосодержащих растений и отходов, полученных при изготовлении наркотических средств; орудий, предметов и приспособлений для изготовления растительных наркотиков в мясорубке, кофемолке и т. д. со следами переработки маковых головок, приспособлений для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования и придания гашишу определенной формы – прессов, домкратов и т. д., на которых также могут остаться следы переработки конопли; различных емкостей и паковочных материалов (полиэтилен, целлофан, пергамент и т. д.), препятствующих распространению специфического запаха; медицинских инструментов и приспособлений для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т. д.); различных химических приборов и реактивов, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуды со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записок и печатных материалов с описанием способов и химических реакций, путем которых получают наркотические средства; чрезмерного количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездных документов, географических карт регионов произрастания наркотикосодержащих растений, схем автомобильных и железных дорог с пометками, писем, открыток, багажных и почтовых документов, квитанций о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках и бандеролях, записей адресов и телефонов, а также других источников информации.

Кроме этого, необходимо изымать и предметы-носители, т. е. предметы, используемые при изготовлении, хранении и транспортировке. К предметам-носителям относятся: используемые при изготовлении

наркотиков предметы (мясорубки, миски, ножи, весы, сита, прессы и т. д.); различного рода упаковки (мешки, сумки, чемоданы, пакеты, бутылки и т. д.); используемые при потреблении предметы (иглы, шприцы, тампоны, бинты, носовые платки и т. д.).

Сведения об изъятии в зависимости от конкретных обстоятельств отражаются в протоколах: обыска, выемки, досмотра вещей; личного обыска, личного досмотра; изъятия; осмотра места происшествия; об административном правонарушении; об административном задержании.

**Назначение экспертизы.** Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, нередко требует назначения физико-химической, биологической, судебно-бухгалтерской (при инсценировке кражи и т. д.), почерковедческой (при исследовании рецептов), агротехнической, судебно-фармакологической, комплексной, судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Наиболее сложными при расследовании преступлений этой категории являются следующие виды экспертиз: криминалистическая, судебно-фармакологическая, комплексная, агротехническая.

При проведении физико-химической экспертизы могут быть решены следующие вопросы: относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду оно относится; каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе; каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья; каков способ изготовления данного наркотика; происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятие-изготовитель, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т. д.); составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка, посылка и т. п.); имеются ли на данном предмете следы (микрочастицы) наркотического вещества (если предмет-носитель биологического происхождения, вопрос решается в рамках биологической экспертизы). В равной мере могут быть решены следующие вопросы: отнесения вещества к числу наркотических с указанием его вида; обнаружения следов наркотических средств на различных носителях; установления общей групповой принадлежности однородных наркотических средств по признакам сырья,

технологии его переработки, условиям хранения и т. д.; установления общего источника происхождения наркотических средств по месту и способу их изготовления и производства; отождествления конкретных масс наркотических средств по отдельным их частям; определения способа изготовления, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств.

Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляет все разнообразие экспертных исследований способов изготовления недовосточерных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и пр. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (приход, расход) наркотических средств и т. п.

На решение технико-криминалистической экспертизы документов могут выноситься такие вопросы: подвергался ли текст или его фрагмент подчистке, дописыванию или другому исправлению и каким способом это произошло; какой текст и реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его исправления, каково содержание разорванного, смятого документа. Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции; соответствие продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и пр.

Судебно-технологической экспертизе могут быть поставлены такие вопросы: имело ли место нарушение норм дозирования компонентов в технологии изготовления наркотических средств, если да, то в какой мере это обстоятельство содействовало созданию излишков наркотиков для последующего расхищения; какова величина созданных излишков на определенный период времени; какое нарушение технологии производства содействовало выпуску бракованной продукции.



Судебно-биологическая экспертиза решает задачи, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т. п.) и определением места произрастания наркотикосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и др.

Перед судебно-биологической экспертизой для решения могут быть поставлены такие вопросы: из какой породы травяная растительность, возможно ли из нее изготовление наркотических средств; являются ли пятна растительного происхождения наркотическими средствами.

При проведении судебно-фармакологической экспертизы можно получить ответы на следующие вопросы: является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким именно; имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси и если да, то какие именно и в каких количествах. Фармацевтическая экспертиза решает задачи о соответствии состава, качества и иных свойств наркотических средств (фармпрепаратов) требованиям Государственной фармакопеи – сборнику стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств.

При направлении объектов, имеющих внешнее сходство с наркотическими или психотропными веществами, на судебно-фармацевтическую экспертизу перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: является ли представленное вещество наркотическим, если да, то к какому виду оно относится; каков вес (объем или количество) представленного вещества; содержатся ли на представленном предмете (предметах) наркотические средства, если да, то какие; каково содержание наркотически активных компонентов в веществе; содержат ли представленные на исследование табачные изделия (остатки от них) наркотические средства, если да, то какие именно; получены ли представленные на исследования наркотические средства по единой технологии; имеют ли представленные на исследование наркотические средства общую групповую принадлежность по используемому для их получения сырью; не составляли ли ранее единой

массы наркотические средства, изъятые у гр-на(ки) Х. и гр-на(ки) У.; какой технологический процесс использован для получения представленных на исследование наркотических средств, можно ли по описанному гр-ном Х. технологическому процессу получить наркотическое средство; может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса (растение); является ли представленная растительная масса отходами от кустарного производства наркотических средств; одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и вещества, изготовленные на конкретном химико-фармацевтическом предприятии; имеется ли в биологических образцах (слюна, кровь, моча), изъятых у подозреваемого, наркотическое средство, если да, то какое.

**Допрос подозреваемого (обвиняемого).** Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства; приметы лица, сбывшего наркотики; какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять; где и у кого они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков; пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не

находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (ломки).

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым необходимо иметь следующие данные о его личности: причины потребления наркотических средств; при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т. е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам); каковы обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы; круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе; положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т. д.).

Поскольку по делам о распространении наркотиков присущ групповой и многоэпизодный характер, то при планировании последовательности допросов подозреваемых (обвиняемых) следует учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также их поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов.

Так, например, если организатор преступной группы (изготовитель, расхититель, сбытчик наркотиков) активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики (прежде всего тех, кто ранее давал правдивые показания). Соответственно, в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именно его.

В ситуации полного признания подозреваемым (обвиняемым) фактов незаконных действий с наркотиками, сопряженного с дачей развернутых показаний, допрашивающий должен правильно и четко сформулировать вопросы, предельно детализировать показания и точно их зафиксировать, не упустив ни одного важного обстоятельства.

При допросе подозреваемого, совершившего хищения наркотиков из химических, фармацевтических, лечебных учреждений, аптек, круг вопросов, подлежащих выяснению, примерно следующий: с какого времени, каким способом и в сговоре с кем похищались наркотикосодержащие сред-

ства и препараты; способ и место сокрытия хищений; что конкретно похищено, в каких количествах (по каждому эпизоду хищения); какова цель хищения (потребление или сбыт); кому и как сбывалось похищенное; какие обстоятельства способствовали хищению.

В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются: общее и поэпизодное количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выгода; приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте.

Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего необходимо выяснить следующие вопросы: где, когда и как они добыли сырье и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали; какова технология получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении; цель изготовления и каналы реализации.

При допросе потребителя наркотиков, в том числе и наркомана, по обвинению в хранении наркотических средств необходимо в протоколе допроса дополнительно отразить следующие вопросы: каковы источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены; был ли предварительный сговор; по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, подлежат доказыванию и включению в формулировку обвинительного заключения следующие обстоятельства: кто совершил преступление (анкетные данные обвиняемого); факт приобретения, хранения, сбыта, изготовления, перевозки наркотических средств; где, когда и у кого были обнаружены наркотики; цель приобретения, хранения, хищения или изготовления; способы и источники приобретения; кто финансировал преступную деятельность; кому сбывались наркотические средства; куда вкладывались средства от реализации наркотиков; место сбора наркотических средств; количество собранных наркотических средств; где хранились; способ транспортировки; каналы перевозки и сбыта; при наличии соучастников – кто из них является организатором; какие последствия для

здоровья и жизни повлекло употребление наркотических средств; повторность незаконного приобретения или хранения наркотических средств, в том числе в небольших размерах; обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности (смягчающие и отягчающие вину обстоятельства).

Кроме того, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовным делам, относятся причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также сокрытие этих преступлений.

## **Глава 10 Расследование изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества**

В структуре и содержании элементного состава криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, следует учитывать специфику данного вида преступления. Во-первых, диспозиция рассматриваемого преступления предусматривает два самостоятельных и в то же время находящихся в определенной взаимозависимости преступления – «незаконное изготовление в целях сбыта» и «незаконный сбыт поддельных банковских билетов». Во-вторых, второе преступление – «незаконный сбыт поддельных банковских билетов» – несмотря на то, что является самостоятельным преступлением, одновременно выступает в качестве одного из способов сокрытия первого преступления – «незаконного изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов».

Центральным элементом криминалистической характеристики, в том числе и фальшивомонетничества, являются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления. Фальшивомонетчики при изготовлении своей «продукции» используют сложную современную технику (компьютеры, выводные устройства к ним, офсетные машины цифровой обработки, полиграфическое оборудование, ксероксы и т. п.). Все это требует от них достаточно высокого уровня образованности и определенного опыта работы с такого рода техникой.

Содержание способа незаконного изготовления поддельных банковских билетов (ПББ) определяется как минимум двумя факторами. Во-первых, наличием у субъекта специальных знаний, умений и навыков в работе с полиграфическим оборудованием или иной техникой, позволяющей осуществлять печать или копирование цветного изображения лицевой и оборотной сторон банковских билетов. Во-вторых, для изготовителя ПББ ст. 186 УК РФ предусматривается наличие умысла на их сбыт.

В настоящее время в судебно-следственной практике встречаются два наиболее распространенных способа подделки банковских билетов. Один из них – *частичная подделка*. В этом случае отдельные реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, заменяются на реквизиты билета большего достоинства. Переделка билетов, как правило, осуществляется вручную с использованием общедоступных средств и материалов. Реквизиты, обозначающие достоинство денежного билета, удаляются механическим путем или закрашиваются. Новые изображения рисуются вручную, надпечатываются способом высокой или трафаретной печати. В некоторых случаях недостающие изображения вырезаются из билета (банкноты) большего достоинства или черно-белой ее ксерокопии и наклеиваются на другую. Это встречается на американских долларах, немецких марках, ранее встречалось на российских купюрах. Данный вид подделки выявить нетрудно, достаточно внимательно изучить «подозрительный билет» и сравнить его с аналогичным подлинным билетом того же достоинства.

*Признаками частичной подделки являются:* несоответствие в содержании графического изображения банковского билета (банкноты) в его номинальном достоинстве; наличие следов клея, красящих веществ в местах расположения цифрового или текстового описания достоинства билета (банкноты); утолщение или утончение бумаги в местах расположения цифрового и текстового описания достоинства билета (банкноты); взъерошенность верхнего слоя поверхности денежного билета (потеря глянца).

*Второй способ – изготовление полностью поддельных банковских билетов.* В этих случаях применяются нерегламентируемые материалы и технологические процессы. К числу способов, используемых изготовителями при полной подделке банковского билета, можно отнести: полиграфический (глубокая, высокая, плоская (офсетная) и трафаретная печать); электростатический (электрофотография и электрография) с применением полноцветной копировально-множительной техники типа «ксерокс», лазерный принтер, цифровые офсетные машины и т. п.; использование полноцветных выводных устройств к персональному компьютеру капельно-струйного типа; рисование; фоторепродукционный способ.

Банковские билеты, изготовленные вышеописанными способами могут быть как «грубой» подделкой, так и подделкой, выполненной на достаточно высоком техническом уровне, имеющей имитацию водяного знака, защитных волокон и нитей, других защитных средств подлинных банковских билетов. По тактильным свойствам такой билет очень похож на подлинный банковский билет. Качество фальсификатов зависит от технического оснащения, профессиональных знаний и навыков изготовителя. Общественная опасность данного преступления пропорционально зависит от качества и количества изготавливаемых преступником денег.

Анализ практики показывает, что фальсификаты, выполненные сочетанием всех видов печати полиграфического способа, позволяют преступникам добиться значительного сходства с подлинными банкнотами, поскольку предприятия, осуществляющие выпуск платежных средств, в своем производстве используют именно полиграфическую (глубокую, высокую и плоскую) печать. И наоборот, использование преступниками средств оперативной полиграфии (ксероксов, принтеров и т. п.), нетрадиционной для обычного производства, не позволяют им не только приблизиться к заводской технологии, но и добиться значительного сходства. Обычно подделки, выпущенные с использованием компьютерной, копировально-множительной техники, а также способом рисования и фоторепродукции либо даже выполненные одним из способов полиграфической печати, не отличаются особым сходством с подлинными деньгами, а потому рассчитаны на недлительное хождение в обороте.

Подделка банковских билетов *способом трафаретной печати* представляет определенную опасность, так как банкноты, выполненные таким способом, имеют значительное сходство с подлинными. Как показывает практика, способом трафаретной печати в большинстве случаев подделываются доллары США. Практически не встречаются подделки таким способом банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ).

Сущность трафаретной печати заключается в продавливании краски через печатающие элементы формы, которая в упрощенном виде представляет собой трафарет. Ранее для формного материала применялись



шелковые сетки, поэтому этот способ еще называется шелкотрафаретным или сеткографией. Частота сетки выбирается в зависимости от характера воспроизводимого изображения, свойств краски и т. п. Чем мельче сетка, тем точнее воспроизводится изображение, но и сложнее процесс печатания. Печатные формы могут изготавливаться ручным, фотомеханическим и электроискровым способами. Форма трафаретной печати накладывается на лист бумаги и закатывается краской, которая продавливается резиновым ракелем через печатающие элементы и закрепляется на листе бумаги толстым слоем.

*Основные признаки трафаретной печати:* дробление штрихов знаков на мелкие элементы сетки, на которой изготовлена форма; большой слой краски, одинаковый по всей площади; отсутствие рельефности в штрихах знаков; поверхность штрихов знаков неровная, зубчатая.

Подделка банковских билетов ЦБ РФ и иностранной валюты с использованием форм *плоской офсетной печати*. Офсетная печать (через промежуточную поверхность) является разновидностью плоской печати и как способ изготовления поддельных денег у фальшивомонетчиков пользуется определенной популярностью по двум основным причинам: во-первых, при сравнительно минимальных затратах позволяет выпустить в оборот большое количество фальсификатов; во-вторых, добиться наибольшего сходства с подлинными деньгами. Конечно же, все это в определенной степени условно и зависит прежде всего от качества материалов и инструментов, используемых для изготовления ПББ, а также от профессионализма преступников.

Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного материала устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может быть достигнуто различными способами, но наибольшую популярность получили биметаллические и монометаллические печатные формы. В качестве материалов формной основы используются пластины из алюминия или стали. При изготовлении биметаллической формы на поверхность наращивается слой меди (печатающие элементы), а поверх него – слой хрома или никеля (для пробельных элементов). В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный слой.

Иногда преступники в своей деятельности употребляют комбинирование, при котором используют плоский офсет с элементами дорисовки. Основные признаки комбинированного способа подделки варьируются в зависимости от того, какими орудиями и инструментами выполняется тот или иной элемент поддельного банковского билета. Например, при рисовании будут присутствовать признаки, характеризующие этот процесс: бледность цветного изображения, неровности в штрихах, следы от воздействия цветных карандашей и фломастеров, неравномерность распределения красителя, частичное отслоение и перенос красителя изображения билета на объекты, имеющие с ним контакт.

*Основные признаки подделки банковских билетов, изготавливаемых с использованием форм плоской офсетной печати:* отсутствие деформации бумаги в местах графического изображения; тонкий красочный слой, через который просматривается фактура бумаги; ровный, четкий или немного волнистый край штрихов; наличие некоторого количества точек – марашек.

В практике современного фальшивомонетничества широкое распространение получил ***способ офсетной печати растровых и нерастровых форм***. Основное отличие его от обычного офсета заключается в том, что при печати используется комбинированный способ нанесения красителей в штрихах графического изображения, отображающихся в виде симметрично расположенных растровых точек, причем толщина красочного слоя зависит от их размера. Изображение имеет достаточно четко выраженную растровую структуру, которая просматривается при небольшом увеличении. Печать с растровых и нерастровых форм отличается и от капельно-струйной по симметрично расположенным точкам (к примеру, в струйной печати точки расположены хаотично).

Изготовленные *электрофотографическим способом* ПББ имеют ряд общих, специфичных для него признаков. Так, цветные изображения на лицевой и оборотной сторонах образуются в результате поверхностного, хаотичного наслоения «спекшихся» частиц красящих веществ (тонера) различных (желтого, розового, красного, зеленого, синего, фиолетового, коричневого и черного) цветов, которые имеют достаточно выраженную зернистость и не растворяются при смачивании водой. Прочность крепле-

ния красящего вещества с «подложкой» в большинстве случаев зависит от качества используемой бумаги, поэтому при неоднократном перегибании билета наблюдается осыпание частиц тонера.

При боковом освещении билета частицы красящих веществ изображения блестят (этот признак не всегда присутствует). Используя даже незначительное увеличение при изучении банковского билета, например криминалистическую лупу, нетрудно заметить нечеткость штрихов изображений, непропечатку гильошированных розеток, виньеток, бордюрных полос, цифр и букв микротекстов (микропечати), нанесенных на изображение основной и оборотной сторон банковского билета. На пробельных участках лицевой и оборотной стороны банкноты на купонных полях имеются отдельные точечные наслоения красящих веществ, так называемые «марашки».

*Основные признаки ПББ, выполненных с помощью капельно-струйной печати с использованием капельно-струйных и капельно-пузырьковых принтеров.*

Копии, получаемые на данном оборудовании, по внешнему виду практически неразличимы, поэтому достаточно трудно дифференцировать их по каким-то признакам. В то же время есть ряд характерных признаков применения и капельно-струйного, и капельно-пузырькового принтера.

Во-первых, цветные изображения лицевой и оборотной стороны банковских билетов образуются в результате хаотичного точечного проникновения в толщину бумаги «подложки» красящих веществ различных цветов (желтого, розового, красного, зеленого, синего, фиолетового, коричневого и черного), которые при смачивании водой растворяются. Происходит размыв изображения, часть красящего вещества переходит на те предметы, с которыми соприкасается.

Во-вторых, красочные точки изображения одного размера, а при воспроизведении полутонов включается встроенная система растривания, которая делает это изображение довольно похожим на оттиск плоской офсетной печати.

В-третьих, для этого способа подделки характерна матовость (общая бледность) цветных изображений.

В-четвертых, капельно-струйный способ печати из-за недостаточной разрешающей способности, как и ксерография, не может четко воспроизвести штрихи изображения, пропечатку гильошированных розеток, виньеток, бордюрных полос, цифр и букв микротекстов (микropечати).

В-пятых, на пробельных участках лицевой и оборотной сторон билета вне поля расположения цветных изображений имеются отдельные точечные вкрапления красящих веществ, так называемые «марашки». Как уже ранее упоминалось, ПББ, выполненные на такого рода оборудовании, относятся к «грубой» подделке, поскольку этот способ печати, как и электрофотографический, не используется в стандартных технологиях при изготовлении бумажных денег.

**Фотографический (фоторепродукционный) способ** изготовления поддельных банковских билетов в настоящее время, как и способ рисования, применяется крайне редко. Основной причиной такой «непопулярности» стало, с одной стороны, появление менее трудоемких и не требующих от изготовителя особых умений и навыков способов подделки, а с другой – низкое качество такого рода фальсификатов.

*Основные признаки подделки:* большая ломкость бумаги; липкость поверхности бумаги при увлажнении; чрезмерная глянецовость бумаги; несоответствие окраски подлинному билету; черная окраска (в ряде случаев) номера и серии; необычная толщина билета; наличие клея в местах склеивания.

Чаще всего ПББ, выполненные фотографическим способом или способом рисования, из-за их низкого качества относят в разряд «грубой» подделки, а действия лиц, изготовивших их, квалифицируются как мошенничество.

Особое внимание среди подделок банковских билетов, заслуживают **способы имитации отдельных защитных свойств**, например водяного знака.

*Водяные знаки* как средство защиты документов, в том числе и банковских билетов России, известны сравнительно давно. Они относятся к разряду элементов технологической защиты бумажных денег не только российского образца, но и некоторых иностранных валют, что представля-

ет для фальшивомонетчиков серьезную трудность при подделке. Формируется водяной знак в эмиссионную бумагу при ее изготовлении, а информация о технологии его изготовления отнесена в разряд сведений, составляющих государственную тайну (по этим причинам технология изготовления рассматриваться не будет). В существующей практике фальшивомонетничества распространено несколько *способов имитации водяного знака: рисование, тиснение и пропитка.*

*Признаки поддельности водяного знака:* нечеткость и размытость линий; несоответствие конфигурации отдельных элементов и линий подлинному водяному знаку; наличие графических искажений.

Среди *способов подделки монет* наибольшее распространение получили: *литье в неподвижных, подвижных формах и методом штамповки.*

Основные признаки поддельности *монет, выполненных литьем в неподвижных формах:* несоответствие веса монет при их сравнении; наличие наплавов металла на поверхности аверса и реверса; наличие газовых и усадочных раковин; наличие следов литника в виде рекристаллизации металла в форме сыпи; округлость краев канта букв, цифр; отсутствие четкости в мелких деталях герба; несоответствие стандарту надписей и цифрового обозначения номинала монеты; отсутствие или неодинаковые промежутки рифления гурта. В случаях если монета отливалась в форме, состоящей из двух половин, на образующей поверхности имеется след залива металла между половинками форм или же следы опилования гурта. Если форма перед литьем покрывается графитом, то в газовых раковинах или непосредственно на монетном поле видны мелкие черные частицы графита.

*Монеты, отлитые в подвижных формах,* имеют более четкий рельеф, чем при отливке их в неподвижных формах, на монетном поле отсутствуют крупные газовые раковины и наплывы. Однако они также нестандартны по весу, цвету, надписям и дефектам в мелких деталях букв и герба, нанесенных на аверсе и реверсе.

*Монеты, выполненные методом штамповки,* отличаются удовлетворительным качеством поверхности монетного поля. В отличие от монет, выполненных литьем, у них нет следов наплывов и газовых раковин. Однако глубина рельефа герба, надписей по сравнению с подлинными моне-

тами значительно отличается. Кроме того, в отдельных экземплярах могут наблюдаться сдвиги и сдвоенные изображения.

*Важнейшим элементом криминалистической характеристики данной категории преступлений является информация о личности преступника, мотивах и целях совершения им преступления, поскольку конечная цель всего уголовного судопроизводства – установление виновных лиц и их наказание.*

В субъекте фальшивомонетничества принято различать: изготовителя поддельных банковских билетов; посредника (курьера), распространяющего фальсификаты между «мелкими» посредниками или сбытчиками; «мелкооптового» сбытчика поддельных банковских билетов.

Рассматривая социально-психологическую характеристику участников преступных групп фальшивомонетчиков, следует особое внимание уделить главному их участнику – изготовителю ПББ.

*Изготовитель ПББ существенно отличается от других участников фальшивомонетничества. Он имеет достаточно высокий уровень интеллекта, хороший специалист в области полиграфии или компьютерной техники. Часто изготовитель выступает организатором преступной группы, но это нехарактерно для организованных преступных сообществ. В тех случаях, когда инициатором создания преступной группы является изготовитель, им подбираются ближайшие соучастники преступления: владельцы помещений и оборудования, на котором печатаются поддельные банковские билеты, посредники – лица, осуществляющие хранение и распространение ПББ. Последние, в свою очередь, подыскивают себе помощников – более «мелких» посредников и сбытчиков. Изготовители ПББ находятся в постоянном поиске более современных способов совершения преступления с наименьшими затратами.*

Для того чтобы их деятельность была малозаметной для окружающих, они часто склонны к уединению. Круг участников изготовления ПББ может быть сведен до минимума. Роль помощников (посредников), как правило, выполняют их близкие родственники или близкие по духу, одержимые корыстной наживой люди.

Роль *посредника (курьера)* в структуре фальшивомонетничества для правоохранительных органов чаще всего незаметна.

Для *сбытчика* ПББ, как и для посредника, не обязательно наличие специальной подготовки и высокого интеллекта. В большинстве своем это люди низших социальных сословий, склонные к совершению преступлений. Причем не только к фальшивомонетничеству: они могут совершать любые корыстные, в том числе и насильственные, преступления.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Известно, что весь процесс расследования по уголовному делу складывается из нескольких этапов.

Этап предварительной (доследственной) проверки материалов, а соответственно, и деятельность по проверке материалов, служащих основанием к возбуждению уголовного дела, состоит из двух стадий. Сущность первой стадии сводится к анализу имеющихся у следователя (оперуполномоченного ОБЭП) материалов, определению своей компетенции в решении данного вопроса и круга мероприятий, направленных на поиск недостающей информации для квалификации деяния. Содержание второй стадии доследственной проверки материалов должно сводиться к выполнению действий, направленных на истребование необходимых материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Для незаконного изготовления банковских билетов, монет, а равно и для их сбыта обстоятельствами, исключающими возбуждение уголовного дела (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), могут считаться случаи обнаружения гражданами, юридическими лицами и работниками правоохранительных органов подлинных билетов, имеющих какие-либо изменения, появившихся на них вследствие нахождения в агрессивной среде.

Для установления этих обстоятельств следователь может выбрать два направления. Первое – назначается предварительное исследование банковских билетов, вызывающих сомнение в их подлинности, результат оформляется справкой. На основании результата следователь и принимает решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события пре-

ступления. Второе – возбуждается уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия, по результатам технико-криминалистической экспертизы принимается решение о прекращении уголовного дела.

Первая форма проверочных действий в большей степени отвечает задачам улучшения правоприменительной практики, поскольку позволяет избежать случаев необоснованного возбуждения уголовного дела, и экономии уголовно-процессуальных сил и средств.

Не менее важными и представляющими значительный интерес являются обстоятельства, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. К ним можно отнести: отсутствие умысла на сбыт поддельных банковских билетов при их изготовлении; добросовестное заблуждение лица, сбывающего поддельные банковские билеты, вследствие своей неосведомленности; подделку банковских билетов, изъятых из современного денежного оборота; сбыт поддельных банковских билетов с явными признаками (грубой) подделки для небольшого круга лиц, квалифицируемый как мошенничество; хранение и приобретение поддельных банковских билетов; изготовление или сбыт поддельных банковских билетов лицом, не достигшим возраста, с которого в установленном законом порядке наступает уголовная ответственность за совершение такого рода преступления, либо невменяемым.

Основанием к возбуждению любого уголовного дела, в том числе и по фальшивомонетничеству, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Для подготовительного этапа к расследованию фальшивомонетничества характерны следующие ситуации:

1) материал, поступивший от органа дознания, являясь законным поводом к возбуждению уголовного дела, содержит достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являющиеся основанием;

2) в поступившем материале содержится повод к возбуждению уголовного дела, но нет оснований считать, что совершено преступление.



По уголовным делам о фальшивомонетничестве на подготовительной стадии истребуются: документы, свидетельствующие об обнаружении и изъятии ПББ из оборота; справка о проведении специальных исследований, о подлинности или поддельности изъятых ПББ; справка о проверке ПББ и орудий преступлений по информационно-справочным (криминалистическим, оперативно-справочным и розыскным) учетам; объяснительные лиц, причастных к событию преступления; рапорта сотрудников ОБЭП о проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Особое место в содержании доследственной проверки должно занимать установление обстоятельств, указывающих на признаки совершенного преступления, а также информации, впоследствии могущей стать доказательственной.

Все необходимые сведения для принятия данного решения необходимо условно разделить на две группы: сведения об элементах, характеризующих событие преступления (место, время, способ, орудия, предметы); сведения, характеризующие изготовителя, сбытчика, пособников, а также мотивы совершения ими преступления.

Следующим элементом, характеризующим событие преступления, причем достаточно важным для следователя, является *способ* совершения преступления. Сведения о способе совершения преступления, как место и время, позволяют формировать у следователя представление о характере происшедшего события. Для фальшивомонетничества он может быть в виде изготовления и сбыта.

Сведения об изготовлении чаще всего устанавливаются по следам подделки на обнаруженных банковских билетах, в некоторых случаях комплексно - по следам на билетах, техническим приспособлениям и материалам, использованным преступниками при их печати. Сами предметы и технические приспособления, кроме печати ПББ, могут использоваться и для других бытовых целей, поэтому, находясь вне совокупности следов подделки и криминалистически значимой информации, они на характер противоправных с их участием действий прямо не указывают.

Таким образом, обнаружение оборудования, с помощью которого изготавливались ПББ, или каких-либо приспособлений для совершения

фальшивомонетничества могут лишь косвенно указывать на возможность совершения преступления. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходима совокупность криминалистически значимой информации, которая указывала бы на орудия совершения преступления.

Информация о способах сбыта ПББ выявляется также по следам подделки ПББ и может сопровождаться обнаружением сбытчика в момент их сбыта гражданами или представителями юридических лиц (продавцами, кассирами, бухгалтерами и т. п.).

Установление *сведений об орудиях и предметах* или обнаружение их самих для следователя при решении вопроса о возбуждении уголовного дела играет не последнюю роль. Обнаружение красок, бумаги, клея, ножниц или даже приспособлений, специально изготовленных преступником для печати поддельных денег, как впрочем и обнаружение самих ПББ, в месте обнаружения могут свидетельствовать о характере противоправных действий лишь в комплексе, обнаружение их по отдельности может указывать на возможное совершение фальшивомонетничества лишь косвенно. В то же время и поддельные деньги, и технические средства, которые использовались преступником для их печати, могут указывать на личность преступника и его мотивы. Поэтому, устанавливая сведения о событии фальшивомонетничества, следователь в определенной мере собирает информацию о субъекте совершения преступления.

*Сведения о субъекте фальшивомонетничества* и о мотивах совершения им преступления, безусловно, важны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Например, к числу сведений, косвенно характеризующих действия изготовителя и мотивы совершения им преступления, можно отнести: качество и количество изготавливаемых ПББ; профессиональные навыки изготовителя (применимые только к изготовлению ПББ); выявление случаев сбыта ПББ, изготовленных аналогичным способом, с применением одного и того же оборудования; сведения о преступной деятельности изготовителя ПББ, выявленные оперативным путем; обнаружение орудий и инструментов, заготовок ПББ, специальной литературы по месту жительства (ра-

боты) заподозренного; наличие у заподозренного и членов его семьи материальных благ при отсутствии легальных источников их получения.

О характере умышленных действий сбытчика ПББ могут свидетельствовать следующие данные: обнаружение у него поддельных банковских билетов, имеющих существенное сходство с подлинными аналогичного номинала, находящимися в обороте; неоднократность попыток сбыта ПББ одного и того же билета; предъявление заподозренным ПББ большого номинала в счет оплаты недорогих товаров и услуг; наличие у заподозренного при себе или по месту жительства большого количества ПББ.

Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества характерны следующие типичные следственные ситуации:

1) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

2) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты со следами подделки, при этом имеется ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления;

3) в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан обнаруживаются банковские билеты (монеты) ЦБ РФ, банкноты иностранной валюты непосредственно в момент их сбыта либо сразу после него, при этом подозреваемый задерживается с поличным, непосредственно в момент совершения преступления гражданами или работниками полиции.

*Первая типичная следственная ситуация* характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного оборота) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются ПББ ЦБ РФ, при этом какие-либо данные об изготовителе или о сбытчике отсутствуют.

Данная следственная ситуация носит весьма распространенный характер, и, как показывает практика, каждое второе преступление остается не раскрытым. Характерной особенностью этой следственной ситуации является отсутствие хотя бы минимальной информации о преступниках.

Действия следователей и оперативных работников в данном случае чаще всего составляют типичный набор проводимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий: осмотр места происшествия, выемка ПББ, допрос лиц, обнаруживших факт совершенного преступления (кассиров, продавцов, рыночных торговцев и других возможных свидетелей), производство криминалистических экспертиз, личный сыск по ориентировкам, оперативные установки, проверки по оперативным учетам МВД, опрос граждан с целью выявления очевидцев и т. п.

Для расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе расследования необходимо доказать: факт незаконного изготовления ПББ или банкнот иностранной валюты с целью сбыта; факт незаконного сбыта ПББ; причастность в совершении преступления конкретных лиц и их мотивы.

Особое место в доказывании фактов незаконного изготовления и сбыта ПББ отводится мотивам преступления. Установить обстоятельства, характеризующие субъективную сторону преступления, без участия в процессе расследования изготовителя (сбытчика) весьма сложно. В то же время характеризовать его может наличие комплекса косвенных улик. К их числу относятся: появление в обороте значительного количества ПББ, имеющих достаточное сходство с подлинными, технология изготовления которых приближена к заводским, в частности, наличие на поддельных деньгах имитации некоторых защитных средств, на которые прежде всего обращают внимание большинство участников денежного оборота; использование современных средств цветной полиграфии и материалов высокого качества; значительная продолжительность преступной деятельности изготовителя по времени; наличие соучастников совершения преступления; высокая организованность и устойчивость преступной группы и т. д.

*Вторая следственная ситуация* характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, участника товарно-денежного обращения) или у граждан при пересчете наличных денег обнаруживаются бан-

ковские билеты (монеты) ЦБР, банкноты иностранной валюты. При этом имеется некоторая ориентирующая информация об изготовителе или сбытчике, позволяющая только подозревать лицо в совершении данного преступления.

Действия следователя и членов следственно-оперативной группы в данной следственной ситуации, несколько отличаются от действий в условиях первой следственной ситуации тем, что позволяют им незамедлительно приступить к проверке имеющейся информации о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению, сбору доказательств их вины. Между тем, как и в первой следственной ситуации, следователем собираются доказательства существования события и наличия состава преступления.

В зависимости от характера, объема информации о событии фальшивомонетничества и лицах, причастных к нему, действия СОГ в условиях данной ситуации на первых порах носят негласный характер. Цель проводимых оперативно-разыскных мероприятий – проверить достоверность имеющейся информации, а в случае подтверждения – обеспечить оперативное сопровождение следственным действиям, проводимым следователем на заключительном этапе оперативно-тактических комбинаций, разработанных СОГ.

Значительные затруднения в сборе доказательств испытывают следователи из-за несогласованности действий с оперативными работниками ОБЭП. Одних лишь только следственных действий для раскрытия фальшивомонетничества недостаточно; их следует сочетать с оперативными мероприятиями. Чаще всего разрозненность и несогласованность следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий позволяют фальшивомонетчикам уничтожить предметы и следы преступления.

*Третья следственная ситуация* характеризуется тем, что в кассе магазина (банка, иного учреждения, являющегося участником товарно-денежного обращения) или у граждан непосредственно в момент сбыта либо сразу после него обнаруживаются поддельные банковские билеты (монеты) ЦБР, банкноты иностранной валюты, при этом подозреваемое

лицо задерживается с поличным в момент совершения преступления гражданами или работниками полиции.

В отличие от двух предыдущих следственных ситуаций третья следственная ситуация значительно облегчает работу членов СОГ, так как лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, задержано. Кроме того, имеется некоторая доказательственная информация, подтверждающая факт сбыта. Однако при этом нет сведений об изготовителе, о мотивах совершения преступления.

Расследование в данной следственной ситуации носит несколько специфичный характер, хотя в основном будет направлено на получение разнообразной информации, подтверждающей или опровергающей участие задержанного лица в преступлении.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных и иных действий**

По делам о фальшивомонетничестве характерно производство таких первоначальных следственных действий, как следственный осмотр, выемка, обыск, задержание подозреваемого, допросы (потерпевшего, свидетеля и подозреваемого), очные ставки, освидетельствование и криминалистические экспертизы. Среди разновидностей следственного осмотра наибольшее распространение в практике расследования данного вида преступлений получили осмотр места происшествия и осмотр банковских билетов, предметов, орудий преступлений.

Применительно к фальшивомонетничеству *осмотр места происшествия* имеет ряд специфических черт: мест совершения преступления может быть несколько (как минимум два – место изготовления орудий преступлений или первых опытных фальсификатов и место, где непосредственно изготавливались ПББ), нередко их начинают делать по месту работы изготовителя, а затем переносят домой, где и продолжают процесс изготовления; мест сбыта ПББ может быть множество, нередко в целях конспирации поддельные деньги сбывают вдали от места изготовления, даже в другом регионе. Обстановка места изготовления ПББ к моменту его

осмотра чаще всего изменяется преступником: орудия и предметы преступления тщательно прячутся, а предметы бытового назначения, использовавшиеся при изготовлении ПББ, необходимой криминалистически значимой информации о преступлении на себе «не несут». Поскольку изготовитель свою преступную деятельность скрывает в помещениях, занимаемых им (квартира, дача, частный дом, гараж, сарай и т. п.), то для вторжения в жилище (если нет добровольного согласия проживающих в нем лиц), где планируется производство осмотра места преступления, необходимо судебное решение. Для полноты и эффективности осмотра места изготовления ПББ необходимо участие соответствующего специалиста, либо следователь сам должен иметь специальную подготовку в вопросах способов подделки денег и используемых для этого средств, приспособлений и материалов; поскольку сведения о средствах защиты подлинных банковских билетов представляют государственную тайну, то для участия в следственном действии в качестве понятых рекомендуется приглашать лиц, работающих в банковской сфере.

Действия следователя в ходе осмотра места происшествия главным образом должны быть направлены на решение следующих конкретных задач: установить, имело ли место фальшивомонетничество – незаконное изготовление и (или) незаконный сбыт ПББ; обнаружить, зафиксировать и изъять приспособления, материалы и следы изготовления и сбыта ПББ.

Отметим некоторые особенности поиска, обнаружения и фиксации следов преступления, приспособлений и материалов, используемых изготовителем. Во-первых, без участия специалиста или применения специальных знаний самого следователя найти их будет затруднительно, поскольку большинство из них чаще всего внешне себя не выделяют из предметов (объектов) домашней утвари. Во-вторых, следователь на месте предполагаемого изготовления ПББ должен мысленно смоделировать событие преступления и, анализируя имеющую информацию, прежде всего о способе подделки, тщательно изучать обстановку помещения и предметов, находящихся в нем, с целью установления следов фальшивомонетничества.

В случае обнаружения места изготовления банковских билетов с помощью копировально-множительной техники, персонального компьютера

и выводных к нему устройств следовательно необходимо установить характер и расположение помещения, где находятся средства компьютерной техники (СКТ). У владельца помещения уточнить, кому принадлежит СКТ, кто работает, кто отвечает за ремонт. Кроме того, обязательно фиксируются пути проникновения в данное помещение. Указанные обстоятельства устанавливаются для более ясного представления эксплуатации СКТ. Далее рекомендуется изучить пространственное расположение предметов на месте, их положение относительно друг друга, с точки зрения целевого назначения и положения при обычном использовании. Но перед непосредственным осмотром помещения рекомендуется предложить находящимся в нем лицам покинуть его. При этом не допустить, чтобы они выполнили какие-либо манипуляции с СКТ. Если технические средства подключены к сети электроснабжения, то необходимо проследить, чтобы никто из присутствующих не отключил электроснабжение. Следовательно, осуществляющему осмотр, не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с компьютерной техникой, если результат этих действий неизвестен. В данном случае имеется в виду возможность уничтожения информации при несанкционированном доступе к СКТ. Кроме этого, на осматриваемом компьютере могут быть установлены и иные средства защиты от несанкционированного доступа, поэтому осмотр СКТ рекомендуется осуществлять только с участием специалиста. При осмотре частей СКТ особое внимание следует обратить на поиск следов рук, которые могут находиться на клавишах клавиатуры, корпусе станции или мониторе. После внешнего осмотра СКТ осматривается содержимое пеналов рабочего стола, книжных полок, урны и т. п. При изучении характера хранящейся литературы рекомендуется провести анализ не только текста книг, но и черновых записей в записных книжках, на листах отрывных настольных календарях.

После осмотра помещения СКТ упаковываются для последующей транспортировки к месту хранения, а также для более тщательного осмотра и извлечения информации в лабораторных условиях. Однако перед тем, как СКТ упаковывать, необходимо выполнить следующие требования: не пытаться на месте просматривать информацию, содержащуюся на СКТ; не обращаться за консультациями к владельцу или к персоналу, привлекать в



качестве специалиста только незаинтересованных лиц; отключить питание всех СКТ, находящихся в помещении, без предварительной их парковки, поскольку на момент завершения работы станции могут быть установлены дополнительные пароли, отсутствие которых может также уничтожить информацию.

Наряду с изымаемыми техническими средствами, изымается и техническая документация к ним. При изъятии СКТ, документов, литературы и других предметов, представляющих интерес для следствия, необходимо обязательное акцентирование внимания понятых на всех действиях следователя в этот период. Это важно делать потому, что некоторым участникам осмотра, например, понятым, могут быть непонятны действия следователя. Перед упаковкой СКТ опечатывается, после чего помещается в специально приспособленные коробки. Например, для сохранности информации на магнитных носителях станцию рекомендуется помещать в экранированные контейнеры, лучше всего упаковывать в пакет из фольги. Недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к физическим носителям информации, наносить подписи, пластилиновые печати и т. п. В протоколе делается подробная запись, где указываются серийный номер, тип, название. В случае невозможности изъятия СКТ, они блокируются в том же помещении. Дверные и оконные проемы данного помещения опечатываются и сдаются под охрану соответствующих должностных лиц.

В случае изготовления ПББ полиграфическим способом, то следователь должен помнить, что полиграфическое оборудование, использованное фальшивомонетчиком, может быть как промышленного изготовления, так и кустарного. Оборудование промышленного изготовления, как правило, хранится в типографиях, и в этом случае его местонахождение легче отследить.

Эта особенность также должна учитываться следователем при поиске места изготовления. Сложнее решается вопрос с оборудованием, изготовленным кустарным способом, так как оно менее громоздкое, что позволяет расположить его в любом, даже небольшом помещении (например, сарае или гараже). Это существенно затрудняет обнаружение его местонахождения. Однако на кустарно изготовленном оборудовании зачастую невоз-

можно добиться хорошего качества печати и большого срока службы, поскольку для его изготовления используются различные подручные материалы, которые по своим характеристикам уступают аналогам, используемым в серийном промышленном производстве.

**Осмотр банковских билетов (банкнот), монет.** Данный вид следственного осмотра является самостоятельным следственным действием, которое проводится в случаях, если они ранее в ходе расследования не осматривались или осматривались поверхностно.

После описания местонахождения осматриваемого билета и поиска следов рук на его поверхности следователь, соблюдая последовательность, приступает к тщательному изучению: общих признаков билета (длина, ширина, толщина, качество бумаги, наличие (отсутствие) водяного знака, защитной нити, цветных волокон, тонирования бумаги, фоновой сетки, номера и серии, цветовые характеристики, контрастность и плотность красок, наличие блеска или растров), затем частных признаков и свойств, средств защиты банковского билета.

Осмотр и описание билета проводится сверху вниз, слева направо, от общего к частному.

Вначале осматривается лицевая сторона билета, затем оборотная. Особое внимание при осмотре рекомендуется уделять обнаружению возможных признаков подделки. Для этого рекомендуется использовать в качестве сравнения подлинный билет аналогичного достоинства.

Для полноты и всесторонности осмотра банковского билета рекомендуется использовать технико-криминалистические приемы осмотра банковских билетов, основанные на преломлении луча света («на просвет», в «скользящем» боковом, отраженном свете), а также с использованием лучей невидимого диапазона спектра.

Осмотр элементов банковских билетов (банкнот), имеющих очень маленькие размеры (микропечать, защитная нить, элементы рисунка), рекомендуется осуществлять комбинированным способом с использованием средств увеличения 7–10 крат (криминалистической лупы или микроскопа) и дополнительного освещения.

Описывая элементы билета (монеты), необходимо использовать специальную терминологию, которая поможет устранить разночтения в документах, поскольку внесение дополнительных, не общепринятых терминов, может существенно затруднять понимание другими лицами того, что написано в протоколе.

Общее правило распространяется и на случаи описания денег. Нельзя делать выводы в протоколе осмотра о подлинности или поддельности осматриваемого билета.

При описании образцов иностранной валюты, например долларов США, необходимо использовать специальные справочники, в которых приводятся основные наименования элементов банкноты, их расположение и другая важная информация. Например, на оборотной стороне банкноты достоинством 100 долларов ярко-зеленой краской изображен Дворец Независимости (Independence hall), а на 10-долларовой банкноте – Капитолии.

Размерные характеристики билетов ЦБ РФ, а также иностранной валюты в зависимости от номинала устанавливаются банком, осуществляющим эмиссию. Измерения билетов рекомендуется производить с помощью линеек, штангенциркуля, микрометра. Длина и ширина билета должны измеряться в миллиметрах, а толщина – в сотых (в ББ ЦБ РФ по технологическим условиям печати формат бумаги может иметь допуск не более 1,5 мм по ширине и длине). Толщина билета (банкноты) измеряется с помощью микрометра (например, толщина банкнот долларов США составляет 0,0043 дюйма, или 1,09 мм).

Изучение рельефных особенностей бумаги банковского билета может осуществляться тактильно (на ощупь) и с использованием «скользящего» света (источник освещения располагается с правого или левого бока под углом от 5 до 30 градусов, свет как бы скользит по поверхности, отсюда его название – «скользящий» или «косопадющий»). С использованием «скользящего» света изучаются не только признаки глубокой печати, но и световые «ловушки» (кипп-эффект) – скрытое изображение, которое возможно рассмотреть под определенным углом зрения (например, «РР» на орнаментной ленте лицевой стороны ББ ЦБ РФ). Наряду с этим приемом

осмотра применяется осмотр билета «на просвет» и в ярком отраженном свете. Осмотр бумажных денег «на просвет» рекомендуется использовать для изучения их внутреннего строения (источник освещения обычно располагается под плоскостью, на которой помещается билет, полка, используемая для осмотра, изготавливается из матового стекла, а в качестве средств освещения могут применяться люминесцентные лампы или накаливания): есть ли водяной знак, защитная нить и совмещаются ли элементы изображения лицевой и оборотной сторон билета.

Если в бумаге присутствует водяной знак, то он тщательно изучается. Сначала характер его изображения: что символизирует знак, размерные данные, а также тоновые градации (тон – полутон – общее поле – общий фон). Особое внимание уделяется выявлению признаков его имитации. Для этого необходимо комбинирование в применении света в ходе осмотра. Например, для обнаружения признаков подделки водяного знака способами рисования и пропитки наиболее удачным будет осмотр билета в «скользящем» свете. В этом случае на билете будут присутствовать участки, которые по отражательной способности света отличаются от общего фона.

При осмотре структуры билета в проходящем свете наряду с водяным знаком может изучаться защитная нить (если она есть). В первую очередь описываются ее размеры и расположение. При наличии на ее поверхности микротекстов для удобства изучения их содержания рекомендуется использовать средства увеличения (лупу или микроскоп). При увеличении микротекстов определяется качество их исполнения и характер расположения на нити.

*Осмотр монет* несколько отличается от осмотра бумажных денег, хотя и осуществляется с применением общепринятых технико-криминалистических приемов и средств (микрометра, весов, лупы и других научно-технических средств). Основное отличие осмотра монет от осмотра бумажных денег заключается в характере технологического процесса их изготовления (льются из легких сплавов металла) и характерных для этого способа подделки следов. Монеты, как и банковские билеты, имеют основные нумизматические термины – обозначения.

Лицевая сторона монеты (где изображен герб) – аверс, а обратная – реверс. По внешнему кругу аверса и реверса расположен кант. Вся поверхность обеих сторон называется монетным полем, а образующая линия ребра монеты носит название гурта (на нем может быть нанесено рифление).

Непосредственно перед осмотром монеты фотографируются по правилам криминалистической фотосъемки. При выполнении детальной фотосъемки рекомендуется фотографировать обе ее стороны. В случаях обнаружения каких-то особых следов, расположенных на гурте, делается фотоснимок следа.

В ходе осмотра рекомендуется придерживаться основных правил описания объектов: вначале изучаются и фиксируются общие признаки монеты, а затем – частные; фиксация информации об осматриваемой монете излагается в протоколе осмотра с использованием специальной терминологии и с тщательной детализацией частных признаков монеты. Так, одной из особенностей поддельных монет из сплавов легких металлов, в отличие от подлинных, является способность оставлять след на бумаге при соприкосновении гурта с ней (рисует линии).

Описывая монеты, необходимо указывать номинал, цвет, вес, размеры, характер монетного поля (гладкое или покрытое раковинами, наплавами металла).

Отсутствие на монетном поле наплывов и раковин, недостаточно глубокий рельеф могут указывать на то, что монета изготавливалась способом штамповки.

Наличие же наплывов металла на поверхности аверса и реверса, газовые и усадочные раковины, следы литника в виде рекристаллизации металла (на поверхности металла скопление металлических кристалликов в виде сыпи); округлость краев канта, букв, цифр при осмотре монет будут указывать на факт отливки ее в неподвижной или подвижной форме.

**Тактика обыска.** Не менее важным, чем следственный осмотр, по делам данной категории, является другое следственное действие – обыск.

Наибольшую сложность для следователя в ходе проведения обыска представляет поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании банковских билетов, особенно тех,

которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать сам подозреваемый. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции самого обыскиваемого, но для этого его необходимо вывести из состояния психологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения психофизиологического состояния является слово-раздражитель. Именно это «нужное» слово может помочь следователю при проведении поисковых действий. В криминалистике этот метод достаточно давно известен и называется методом «словесной разведки».

Сущность его сводится к наблюдению за реакцией обыскиваемого во время проведения поисковых действий, когда ищущие по заранее намеченному сценарию вслух произносят названия объектов, подлежащих осмотру. Подозреваемый слышит это и в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нервозность, раздражительность. Кроме того, у него могут наблюдаться потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор – дрожание пальцев рук, век, потирание волос головы, рук.

Эффективность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, к обыску у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы к допрашиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. В момент проведения метода «словесной разведки» он беседует с обыскиваемым и каждый раз, наблюдая за его реакцией, задает детализирующие вопросы. Обыскиваемый, наблюдающий за действиями ищущих, не сможет отвечать конкретно на поставленные вопросы, поскольку его внимание будет больше сконцентрировано на действиях тех членов СОГ, которые находятся ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.

В ходе обыска могут использоваться и другие тактические приемы, которые не совсем характерны для него, например стимулирование положительных качеств обыскиваемого, видеозапись беседы обыскиваемого со следователем в момент производства обыска (в некоторых случаях это может дать достаточно хороший результат). Видеозапись беседы обыски-

ваемого со следователем особенно важна для анализа действий СОГ при проведении оперативно-тактических комбинаций в период первоначального «безрезультативного» обыска, чтобы при повторном обыске можно было акцентировать внимание на обследовании предметов и объектов, вызывавших у подозреваемого волнение.

В тех случаях, когда производство обыска поручается органу дознания, следователю необходимо провести тщательную подготовку участников следственного действия, а также представить им подробный план-задание СОГ на его проведение.

*Эффективность* обыска по делам данной категории преступлений может быть достигнута: правильно спланированной и профессионально проведенной оперативно-тактической комбинацией в целях получения необходимой информации для обеспечения фактора внезапности его проведения; анализом информации о личности обыскиваемого и местах проведения данного следственного действия; применением тактико-психологических приемов при проведении поисковых действий; адекватным (в плане противодействия обыскиваемому) поведением следователя и членов СОГ; применением современных технических средств фиксации его хода и результатов.

Очень важным в плане сбора доказательственной информации является такое следственное действие, как *допрос свидетеля*.

В качестве свидетелей чаще всего допрашиваются счетные работники (кассиры, бухгалтеры, продавцы и т. п.), а также граждане, ставшие очевидцами действий виновных лиц. Особое внимание заслуживает допрос счетного работника, получавшего ПББ от физических лиц. Следователю необходимо получить подробную информацию об обстоятельствах происшедшего сбыта и о лице, которое совершило данные действия. Для этого допрос целесообразно начать с предварительной беседы с допрашиваемым, преследующей цель установления с ним психологического контакта.

К числу наиболее характерных устанавливаемых обстоятельств для допроса свидетелей – очевидцев фальшивомонетничества можно отнести следующие: время непосредственного сбыта ПББ (на момент открытия магазина, кассы банка и других торговых точек, в часы пик или в конце рабо-

чего времени); когда и при каких обстоятельствах ими были обнаружены поддельные деньги; по каким признакам они это определили; если поддельность денег была обнаружена в момент их сбыта, почему не своевременно были приняты меры к задержанию подозреваемого; не был ли сбытчик ранее в торговой точке; какая сделка с поддельными деньгами выполнялась (купля-продажа, размен и т. п.); какие товары приобретались сбытчиком и какие документы на это составлялись (товарные чеки, гарантийные талоны, накладные на получение товаров); условия места, в котором осуществлялась сделка (освещение, наличие детекторов валюты, кассовых аппаратов и т. п.); наличие специальной подготовки и инструктажа работника.

Допрос свидетелей, наблюдавших за действиями сбытчика ПББ со стороны, представляет собой достаточно ценную информацию о факте совершения именно преступления. В частности, обстоятельства, характеризующие мотив совершения преступления сбытчиком, приобретают особую значимость при допросе свидетелей. Свидетель, который наблюдал за его действиями, мог, например, видеть у подозреваемого в руках, наряду с поддельными деньгами, и другие билеты меньшего номинала, которые сбытчик почему-то не использовал при покупке недорогостоящего товара.

*Допрос подозреваемого* по делам о фальшивомонетничестве в большинстве случаев протекает в конфликтной ситуации. Сущность ее сводится к активному противодействию допрашиваемого следователю. Чаще всего подозреваемый дает ложные показания, которые без применения определенных тактических комбинаций с использованием доказательств в отдельных случаях разоблачить невозможно. Так, сбытчик факт сбыта им поддельных денег практически во всех случаях объясняет своим незнанием того, что у него были поддельные деньги.

Изготовитель ПББ на допросе, как и сбытчик, объясняет свои действия как неумышленные, поэтому следователи, часто не найдя существенных доказательств и не получив признательных показаний, прекращают уголовное дело за недоказанностью.

В целях повышения эффективности допроса лиц, подозреваемых в совершении фальшивомонетничества, с учетом складывающейся практики расследования следователю необходимо учитывать возможное противо-



действие этих лиц и принимать меры к их устранению. Для того чтобы правильно, профессионально, грамотно это сделать, необходима тщательная подготовка к допросу самого следователя. Характер и содержание подготовительных действий следователя к допросу подозреваемого в большей степени зависят от объема имеющихся в деле доказательств и информации о личности допрашиваемого.

Эффективным средством изобличения подозреваемого во лжи является проведение оперативно-тактических комбинаций. Для этого возможно производство первоначального допроса подозреваемого, сущность которого будет сводиться к получению объяснений последнего о происшедшем и побуждению его к активным действиям по сокрытию следов и орудий совершенного им преступления.

Существенной тактической ошибкой в практике расследования фальшивомонетничества является предоставление подозреваемому (после его допроса) права написать явку с повинной. В данном случае утрачивается значимость такой формы добровольного содействия виновного органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, ибо о какой добровольности может идти речь, если подозреваемый первоначально представляет ложные показания, а когда видит свою безысходность, пишет явку с повинной.

В целях получения правдивых показаний от других соучастников преступления эффективным тактическим приемом может быть использование противоречий в их показаниях по одним и тем же обстоятельствам с тщательной детализацией события в ходе допроса.

Особый интерес для следователя представляет восприятие подозреваемым доказательственной и иной информации, в той или иной мере уличающей последнего в совершении преступления. Например, какова будет реакция допрашиваемого, если следователь, наряду с доказательствами, изложит иную информацию о действиях виновного, направленных на уничтожение имевшихся у него поддельных денег. Либо другой тактический прием: оперативный работник во время допроса подозреваемого как бы случайно демонстрирует следователю предметы преступления, которые были изъяты без участия подозреваемого. Беседа следователя и подозрева-

емого в этот момент специально на некоторое время прерывается, чтобы последний мог наблюдать происходящее в кабинете, после чего следователь предлагает подозреваемому продолжить прерванный рассказ и в этот момент начинает наблюдать за его реакцией.

Таким образом, эффективность допроса по делам данной категории преступлений может быть достигнута только профессионально правильной подготовкой следователя к допросу, комплексным использованием всех известных, не противоречащих закону тактических приемов, проведением тактических комбинаций в сочетании с оперативно-разыскными мероприятиями и использованием данных, полученных по их результатам.

**Назначение и производство криминалистических экспертиз.** Как показывает практика, большинство следователей, расследующих факты фальшивомонетничества, назначают криминалистическую экспертизу документов, где основным вопросом является определение соответствия технологии изготовления банковского билета государственным стандартам, т. е. технологиям, используемым ГПО Гознак и другими зарубежными учреждениями, которым предоставлено право осуществлять эмиссию. Кроме того, эксперту ставят вопрос на установление способа подделки. Реже назначаются и проводятся комплексные исследования бумаги, красок, приспособлений и других материалов, использованных при изготовлении поддельных денег. И значительно реже проводятся дактилоскопические и другие традиционные криминалистические экспертизы.

Современное состояние экспертных методик идентификации устройств множительной техники, к сожалению, не позволяет на необходимом уровне устанавливать индивидуальную принадлежность исследуемого образца поддельного билета к конкретному выводному устройству. Исключение из этого составляет идентификация устройств множительной техники, цифровой обработки сигнала, имеющих встроенные системы растрирования скрытых меток, а также аппаратуры, имеющей дефект пишущего устройства, который устойчиво повторяется при изготовлении копий. В этом случае эксперт на основании повторяющихся признаков может дать заключение о том, что представленные образцы банковских билетов могли быть изготовлены на одном и том же печатающем устройстве. Однако, не-

смотря на вероятностный характер ответа эксперта, информация о поддельных деньгах, изготовленных аналогичным способом и с использованием одного и того же устройства, в определенной мере помогает следователю проверить имевшиеся и выдвинуть новые версии о месте нахождения изготовителя.

В ходе назначения экспертизы банковских билетов эксперту может быть предложен вопрос и не идентификационного характера, например: «Не поступали ли ранее на исследование банковские билеты, изготовленные таким же способом?». Данный вопрос разрешается путем сравнения исследуемого билета с образцами поддельных денег, находящихся в криминалистических коллекциях как на региональном, так и на федеральном уровнях. Несмотря на достаточно высокую в общетеоретическом плане разработанность вопросов, связанных с назначением и производством экспертиз по делам данной категории, некоторые проблемы остаются нерешенными. Например, в ряде работ следователям рекомендуется при назначении технической экспертизы документов ставить перед экспертом не совсем корректный вопрос: «Не является ли данный денежный знак фальшивым (поддельным)?». Дело в том, что специалист не может дать ответ, фальшивый или подлинный билет, поскольку термин «подделка» «поддельный» носит сугубо юридический характер; на этот вопрос может ответить только следователь, расследующий данное преступление. Эксперт должен отвечать на вопрос, требующий от него знания технологии изготовления банковского билета, поэтому представляется более правильным и корректным вопрос: «Соответствует ли технология изготовления представленного на исследование банковского билета (банкноты) технологии изготовления банковских билетов ГПО Гознак?». Если не соответствует, то каким способом и с применением каких инструментов он был изготовлен? Возможна постановка и других вопросов, которые рассматриваются несколькими специалистами в разных отраслях знаний. Чаще всего такие исследования проводятся при установлении источников поступления расходных материалов (химический состав краски, бумаги), а также определении типа устройств, использованных при печати билетов.

## **Глава 11 Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности**

Огонь всегда представлял большую опасность для жизни и здоровья людей, сохранности имущества. Огонь может стать и средством достижения преступного результата, поэтому законодатель определил уголовную ответственность за поджоги и преступные нарушения правил противопожарной безопасности.

Криминалистическая характеристика поджогов не полностью совпадает с криминалистической характеристикой преступных нарушений правил противопожарной безопасности, так как для криминалистической характеристики неумышленных преступлений мотив, цель, способы совершения и сокрытия преступлений имеют мало значения, однако между ними есть и много общего.

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений представляет совокупность взаимосвязанных признаков обстоятельств преступления (предмет преступного посягательства, место, время, механизм и обстановка совершения преступления, особенности личности преступника и наступившие последствия, следы преступлений).

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за противоправные деяния, сопряженные с пожарами (ч. 2 ст. 167, 168, 205, ч. 1, 2 ст. 212, 218, 219, 281).

С уголовно-правовой точки зрения пожаром считается неконтролируемое горение вне специального очага, возникающее в результате общественно-опасного, противоправного, умышленного или неосторожного деяния лица и приведшее к травмированию или гибели людей, уничтожению или повреждению имущества, причинению вреда хозяйственным, экономическим и иным интересам общества и государства либо создавшее реальную угрозу

причинения таких последствий. В России 80 % всех происходящих пожаров являются следствием не природных причин, а поведения людей.

По оконченным производством уголовным делам о пожарах материальный ущерб в 3–3,5 раза превышает размер материального ущерба по всем другим категориям уголовных дел вместе взятым, а удельный вес погибших в результате этих преступлений составляет около 15 % от общего числа погибших при совершении всех преступлений на территории Российской Федерации.

По месту возникновения и распространения различают следующие виды пожаров: в жилых помещениях; на производственных предприятиях; на складах и в торговых помещениях; в культурно-зрелищных учреждениях; на объектах транспорта; лесные. В зависимости от вида горящих веществ и материалов выделяют четыре класса пожаров: А – горение твердых веществ; В – горение жидких веществ; С – горение газообразных веществ; D – горение металлов.

При расследовании преступлений рассматриваемой категории установление технической причины возникновения пожара является основополагающим и представляет наибольшую сложность в связи с уничтожением в большинстве случаев материальных следов.

Место и время пожара взаимосвязаны с причиной возникновения, механизмом пожара и личностью преступника. Так, субъектом нарушения правил пожарной безопасности является лицо, на которое была возложена обязанность по соблюдению указанных правил. Данным субъектом может быть как должностное лицо, так и конкретный сотрудник, на которого действующими правилами (инструкциями) или специальным распоряжением непосредственно возложена обязанность выполнять правила пожарной безопасности или контролировать и обеспечивать их соблюдение на определенном участке работы.

Поджоги могут совершаться широким кругом лиц. Мотивами таких действий, как правило, являются: месть; сокрытие другого преступления; политические мотивы; хулиганские побуждения; получение экономических выгод; улучшение жилищных условий.

Отсутствие мотива наблюдается в случаях, когда поджоги совершаются лицами, страдающими психическими заболеваниями.

Лица, виновные в поджоге, как правило, заинтересованы в уничтожении или повреждении имущества: материально-ответственные лица, совершившие присвоение вверенного им имущества; лица, находящиеся в конфликтных отношениях с потерпевшими или администрацией предприятия, учреждения, организации; лица, стремящиеся получить материальные выгоды; лица с психическими отклонениями; хронические алкоголики, наркоманы; члены организованных преступных групп.

Предположения об имевшем место поджоге обычно имеют наибольшие основания в тех случаях, когда: потерпевшие или очевидцы заявляют, что пожар произошел в результате поджога; потерпевшие или другие лица заявляют, что кто-либо угрожал поджогом или высказал намерение совершить его; потерпевшие или другие граждане указывают на подозрительное поведение тех или иных лиц, свидетельствующее об их подготовке к поджогу; потерпевшие или другие граждане указывают на находящихся в неприязненных отношениях с ними лиц, от которых можно было ожидать совершения поджога; результаты осмотра места происшествия или высказывания очевидцев свидетельствуют о том, что огонь появился одновременно в нескольких местах, изолированных друг от друга; на месте пожара обнаружены какие-либо орудия, средства либо следы, которые обычно встречаются при совершении поджогов; данные осмотра места происшествия или высказывания очевидцев свидетельствуют о том, что до возникновения пожара были созданы условия, способствующие распространению огня или затрудняющие тушение пожара; на месте происшествия обнаружен труп с признаками насильственной смерти; поведение лица, которому принадлежало или было вверено сгоревшее имущество, подозрительно, неестественно (стремится уйти от ответов или дает путанные ответы на задаваемые вопросы); обстановка на месте происшествия, показания потерпевших, очевидцев или других лиц дают основания подозревать, что перед пожаром на данном объекте было совершено какое-либо преступление (кража, изнасилование, разбойное нападение и др.); выявлены данные о том, что перед пожаром имелась недостача, растрата вверенных ценностей

или денежных средств у материально-ответственных лиц либо сведения о том, что последние производили расходы не по средствам; получены сведения, что до пожара из помещения, в котором он произошел, были вынесены и укрыты в безопасном месте ценные вещи.

Различают следующие способы поджога: поджоги с помощью горючих веществ; поджоги с помощью специально изготовленных технических средств и устройств (в том числе и взрывных); поджоги с использованием специально созданных условий, способствующих воспламенению от внешнего источника огня или самовозгоранию каких-либо веществ и материалов.

Большая часть поджогов совершается с подготовительным этапом, в который входят: изучение предмета преступного посягательства; разработка преступного замысла; подготовка технических средств и орудий совершения преступлений; создание условий быстрого распространения огня и осложняющих его нарушения; принятие мер к сокрытию преступления.

Соккрытие поджога выражается в действиях преступника, направленных на уничтожение следов поджога или создание инсценировки несчастного случая, самовозгорания, действия природных сил.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Уголовные дела рассматриваемой категории возбуждаются по заявлениям и сообщениям граждан, сообщениям администрации предприятий, должностных лиц, сообщениям печати, где усматриваются признаки состава преступления. Основанием возбуждения уголовного дела могут быть результаты проверки, проведенной подразделением Госпожнадзора по установлению причины пожара.

На пожары с высокой категорией сложности сотрудники государственной противопожарной службы (ГПС) выезжают в обязательном порядке с привлечением необходимых специалистов и специальной техники.

По результатам работы сотрудников ГПС составляется акт о пожаре. Кроме того, они могут пояснять объяснение очевидцев пожара и должностных лиц, составляют справку о материальном ущербе и техническое заключение о причинах пожара.

Если пожар привел к человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, выявлены признаки поджога или сокрытия какого-либо другого преступления, уголовное дело возбуждается незамедлительно. Во всех остальных случаях производится предварительная проверка, в процессе которой производится осмотр места пожара; опрашиваются свидетели, потерпевшие и другие лица; изучаются документация по противопожарным мерам, предпринимавшимся на объекте, и страховые свидетельства, если они имеются; составляются справка о характере и сумме материального ущерба, а также акт о пожаре, в котором указывается его причина. На основании результатов проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования этой категории преступлений возможны две типичные следственные ситуации.

**1. Причина пожара неизвестна.** В этой ситуации типичными общими версиями являются следующие: имел место поджог, пожар явился результатом преступного нарушения правил пожарной безопасности, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем; пожар возник в результате природной катаклизмы. Для этой ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: осмотр места пожара; допрос потерпевших, материально-ответственных лиц, очевидцев; назначение пожарно-технической и необходимых иных экспертиз, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причины пожара и подозреваемых в поджоге.

**2. Причина пожара известна.** Если причина пожара достоверно установлена, выдвигаются частные версии о мотивах и целях поджога, личности преступника и др. Если лицо, виновное в совершении поджога, неизвестно, при планировании расследования необходимо прежде всего произвести допросы свидетелей, очевидцев, специалистов МЧС, материально-ответственных лиц, обыски и освидетельствования, что поможет



быстрее его установить. Установление поджигателя существенно облегчает проверку остальных версий. В этой ситуации первым следственным действием является допрос заявителя, а затем производятся осмотр места пожара, допрос очевидцев и иных лиц, назначение пожарно-технической и иных экспертиз, розыск подозреваемого, обыск и допрос этого лица.

*1. Проверка версий о причине пожара по положению очага и особенностям развития пожара.*

Версия отпадает, если она требует определенного положения очага, в то время как очаг пожара установлен в другом месте. Однако нужно помнить, что место, где были замечены первые признаки пожара, и место, где он возник, очень часто не одно и то же.

Показания свидетелей в ряде случаев позволяют сузить зону поиска очаговых признаков пожара. Однако эти показания всегда следует подкреплять (перепроверять) результатами исследования материальных следов пожара. При этом необходимо избегать некоторых часто встречающихся ошибок, а именно: место обнаружения признаков пожара (дыма, пламени) различными свидетелями не следует напрямую отождествлять с местом его возникновения, так как, эти первоначально полученные сведения требуют уточнения на месте происшествия в части выяснения месторасположения наблюдателя, масштабов (величины) объекта, доступного его взору на момент наблюдения, для формирования представления о динамике процесса горения; распространение пожара может происходить на большие расстояния не только за счет пробежки пламени, светового излучения, но и за счет высоконагретых газов, переносящих как раскаленные частицы угля, так и продукты неполного сгорания, включая фрагменты горючих предметов (типа головней); в пустотных конструкциях зданий (перегородках, перекрытиях), в лесных массивах с торфяным подстилающим слоем возможно скрытое распространение пожара (в режиме тления), при котором пожар обнаруживают по пламени уже на значительном удалении от зоны первоначального возникновения. Обнаружение пожара по дыму (т. е. при тлении, в начальной стадии развития пожара) не всегда может быть своевременным, так как здесь большую роль играют степень герметично-

сти конструкции, участка почвы, физико-химические особенности подверженного тлению материала.

*2. Проверка версий о причине пожара по особенностям обстановки на момент возникновения пожара.*

Различные условия и особенности обстановки, предшествующие пожару и сложившиеся на момент его возникновения, должны быть учтены в широком диапазоне. Так, например, в зависимости от направления ветра, высоты трубы, конструктивных особенностей печи и кровли, вида топлива следует решать вопрос о возможности искрообразования и причастности искр к возникновению горения на конкретном участке крыши строения.

При проверке версии о неосторожном курении должны быть добыты данные о том, были ли курящие перед пожаром на месте его возникновения, когда именно, какой вид табака, папирос, сигарет был использован, находились ли на соответствующем участке материалы или конструкции, способные загореться от тлеющего окурка или незатушенной спички.

*3. Проверка версий о причине пожара по состоянию предполагаемого источника загорания.*

Соответствующая версия о причине пожара относительно способности в определенных условиях предполагаемого источника зажигания вызвать загорание должна базироваться не только на общих знаниях о физико-химических особенностях материалов, окружавших данный источник зажигания, его теплотехнических характеристиках, но и на сведениях:

а) об истинном (или возможном) пространственном взаиморасположении горючего предмета и источника зажигания;

б) об индивидуальных особенностях горючего материала и источника зажигания (древесину иногда подвергают пропитке антипиренами, тепловыделяющие приборы при эксплуатации или в процессе ремонта приобретают теплоизлучающие свойства, отличные от стандартных или первоначальных).

*4. Проверка версии о причине пожара по специфическим проявлениям причины пожара.*

По наличию или отсутствию специфических признаков, характерных для некоторых причин пожаров, можно решать вопрос о возможности возникновения пожара от них.

Например, самовозгоранию промасленных материалов обычно предшествует специфический запах продуктов термического разложения масел. Если незадолго до пожара в небольшом непроветриваемом помещении запаха не наблюдалось, версию о самовозгорании следует поставить под сомнение.

При возникновении пожара по электротехнической причине можно иногда наблюдать соответствующие электрические явления: например, яркий белый свет в окнах помещения, где возникло короткое замыкание, мигание лампочек электрического освещения, падение напряжения, попадание напряжения на металлические конструкции или оборудование и т. д. Запах горелой резины, замеченный перед пожаром, также является одним из специфических признаков начинающегося пожара по электротехнической причине.

#### *5. Проверка версий о причине по времени возникновения пожара.*

Проверка версий с учетом времени возникновения пожара не всегда бывает возможна. Нельзя смешивать два понятия: время возникновения пожара и время его обнаружения. Несмотря на очевидность этого положения, иногда его не учитывают, особенно те, кто не знаком со спецификой явлений, происходящих на пожарах. Период, отделяющий момент обнаружения пожара от начала загорания, может быть очень большим и исчисляется часами и даже сутками.

В таких случаях принципиально важно определить время, необходимое для развития пожара до определенных пределов с учетом тех или иных обстоятельств.

#### *6. Проверка версий о причине пожара по поведению лиц, которые могут иметь к ней отношение.*

Поведение лиц, которые могут иметь отношение к причине пожара, конечно, далеко не всегда может быть основанием для выводов в пользу либо против той или иной версии о причине пожара. Однако в ряде случаев по со-

вокупности с другими обстоятельствами по делу этот признак может быть принят во внимание как при построении, так и при проверке версий.

*Построение и проверка общих версий.* Основаниями для выдвижения и проверки версий о возникновении пожара в результате поджога могут быть как прямое указание потерпевших или очевидцев либо других свидетелей на то, что имел место поджог, так и непосредственное обнаружение на месте пожара средств поджога.

Поджоги могут совершаться с расчетом на быстрое воспламенение и развитие пожара, а также, наоборот, с расчетом на длительное время с момента до начала загорания. К средствам поджога относятся различного рода вещества, которые горят сами или способствуют интенсивному распространению огня (спички, порох, керосин, бензин, лигроин, спирты, масла, промасленные обтирочные материалы, древесная стружка, бумага, клей, пакля, свечи, фитили и т. п.).

При обнаружении средств поджога, при поиске предметов с предполагаемым присутствием горючей жидкости (ГЖ) и легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) следует иметь в виду, что их поиск необходимо вести на различных участках, вне очаговой зоны пожара, на возможных объектах-носителях: между досками полов, под плинтусами, в почве под полом, на одежде, осколках емкостей и т. п. На месте очага, на переугленных поверхностях наличие нефтепродуктов (ГЖ, ЛВЖ) маловероятно по причине их более раннего испарения и выгорания, чем наступление обугливания древесины; признаком возможного присутствия на месте пожара ГЖ, ЛВЖ является обнаружение локальных выгоревших участков в виде пятен, борозд, характерных (по конфигурации) для жидкости; предметы и участки поверхностей, на которых предполагается наличие ЛВЖ ГЖ, осматривают при помощи ультрафиолетовых ламп (зоны их присутствия дают яркое флуоресцирующее свечение).

На признаки поджога могут указать также следы возникновения горения сразу в нескольких местах или обнаружение после пожара нескольких самостоятельных очагов. В этих случаях на поджог может указывать нетронутость огнем находящихся между очагами пожара конструктивных элементов помещения или каких-либо предметов.

Следственная практика показывает, что чаще всего поджоги совершаются с целью сокрытия следов хищения имущества или растраты денежных средств. Если материально-ответственное лицо утверждает, что огнем уничтожены товарно-материальные ценности, то необходимо прежде всего выяснить, действительно ли сгорели товары, предметы и материалы, находившиеся на месте до пожара, или их уже там не было к моменту возникновения пожара.

По делам данной категории подлежат установлению следующие обстоятельства: кто совершил умышленный поджог, каковы мотивы и цели его действий; на уничтожение какого конкретно имущества направлен поджог; характер сгоревшего объекта, его принадлежность и хозяйственная значимость; время и обстоятельства возникновения пожара; каковы характер и размер причиненного ущерба; каковы последствия пожара (гибель людей, скота и т. д.); какие способы поджога и сокрытия следов преступления использовал преступник; не совершен ли поджог с целью сокрытия другого преступления, какого именно; какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности лица, совершившего поджог; не было ли у преступников соучастников, если да, то какова роль каждого из них; каковы причины и условия, способствовавшие совершению поджога или возгоранию.

При расследовании преступлений, связанных с нарушением правил противопожарной безопасности, в число обстоятельств, подлежащих установлению, входят: какие правила были нарушены и в чем конкретно выразилось нарушение; служат ли эти нарушения причиной пожара; что стало причиной нарушения противопожарной безопасности; кто является ответственным за соблюдение правил противопожарной безопасности; кто непосредственно нарушил правила противопожарной безопасности и какие именно; находятся ли эти нарушения в причинной связи с возникшим пожаром; какова степень ответственности конкретных должностных лиц; можно ли было своевременно предотвратить возгорание или ликвидировать очаг пожара; каковы последствия пожара.

Если подозреваемый утверждает, что ценности сгорели, то надо предложить ему подробно перечислить все, что подверглось горению и было

уничтожено, этот же вопрос следует задать и свидетелям (работникам склада, магазина), а также установить, как долго длился пожар (допросить очевидцев и работников пожарной охраны).

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

*Осмотр места происшествия*, в том числе места пожара, преследует три главные цели: а) обнаружение следов преступления, других вещественных доказательств; б) фиксация и изъятие материальных следов пожара; в) выяснение обстановки происшествия, его механизма и обстоятельств. Осмотр места пожара состоит из решения ряда задач.

1. *Установление конструктивно-планировочных особенностей объекта, строительных и конструктивных особенностей здания (сооружения), имеющих отношение к особенностям развития, тушения и последствиям пожара:*

а) число и планировка этажей, поэтажная высота здания, размеры (в плане) помещений, этажей, схема опор;

б) материал и конструкция наружных и внутренних капитальных стен, колонн, опор, перегородок, междуэтажных и чердачных перекрытий, внутренних лестниц, ферм, стропил, прогонов, обрешетки покрытия, кровли, противопожарных стен, дверей и т. п.;

в) наличие и состояние шахт, проемов, других отверстий, связывающих этажи и помещения;

д) расстояние до соседних зданий (сооружений, установок), степень их огнестойкости, материал стен и кровли;

е) другие данные строительно-конструктивного характера, имеющие отношение к причине пожара, распространению огня и дыма, спасению людей, проведению работ по тушению пожара.

2. *Выявление наличия и состояния осветительных и силовых электросетей:*

а) наличие, особенности монтажа, трассировки электросетей;

б) особенности монтажа, уровень защиты, техническое состояние и характеристики электрооборудования;

в) особенности монтажа, уровень защиты, техническое состояние и характеристики аппаратов защиты;

г) схема электросетей с указанием потребителей электроэнергии, марки и сечения жилы, протяженности кабеля для каждого участка между точками коммутации;

д) наличие и состояние других установок и оборудования, которые могли оказать влияние на режим протекания электрического тока по электросети.

*3. Выявление наличия и состояния продуктопроводов, транспортирующих пожаровзрывоопасные вещества (газы, нефтепродукты и т. п.):*

а) наличие, особенности монтажа, трассировки продуктопроводов;

б) особенности монтажа, технические характеристики и состояние насосного и запорного оборудования;

в) состояние изоляции и катодной защиты продуктопроводов;

г) схема продуктопроводов;

д) состояние резервуарного хозяйства.

*4. Определение состояния вентиляции, отопления, пневмотранспорта аварийного дымоудаления:*

а) наличие, особенности монтажа, трассировки коммуникаций;

б) пространственная схема коммуникаций с указанием материала, площади и формы сечения коммуникаций на каждом участке, производительности и напора побудителя (вентилятора);

в) характеристики транспортируемой среды на различных участках коммуникаций;

г) особенности монтажа, техническое состояние электрических цепей управления приводом побудителей.

*5. Определение состояния противопожарного снабжения, автоматических средств обнаружения, извещения и тушения пожара, средств связи и охранной сигнализации, молниезащиты:*

а) наличие и техническое состояние элементов специальных систем (пожарных кранов, рукавов, стволов, извещателей);

б) схема трассировки коммуникаций автоматических систем и цепей управления.

*6. Получение данных о поведении строительных конструкций и материалов в условиях пожара:*

а) наличие и характер обрушений, деформаций строительных конструкций, растрескиваний, отслоений штукатурки, защитного слоя бетона;

б) схема ограждающих конструкций и опор с указанием габаритных размеров, конфигурации зон повреждений конструкций;

в) габаритные размеры и конфигурация зон выгорания, деформаций, глубина переугливания, степень окопчения, изменения цвета, наличие окалины и цветов побежалости и т. п.

*7. Получение данных, отражающих обстановку, в которой был обнаружен пожар, его развитие и тушение:*

а) установление лиц, обнаруживших пожар (по каким признакам, с какого конкретного места, хронометраж поступков свидетелей до сообщения о пожаре);

б) установление лиц (и их конкретных действий) по тушению пожара, эвакуации материальных ценностей до прибытия пожарных;

в) состояние запорных устройств, остекления, дверей, стен, перекрытий, пола, различных коммуникаций на момент обнаружения пожара, прибытия пожарных, окончания тушения пожара, начала осмотра места происшествия;

г) пожарно-тактические особенности тушения пожара.

Выявление, фиксация признаков очага пожара, а также направленности горения огня составляют основную и наиболее сложную часть работы при осмотре места пожара. Но даже при успешном, на первый взгляд, решении этой задачи не следует забывать, что на стадии осмотра места пожара поспешный вывод о положении очага возгорания только по характеристике поражений может оказаться ошибочным. Поэтому правильнее формулировать задачу осмотра места пожара не как задачу обязательного установления очага пожара, а как задачу обнаружения и фиксации признаков, в результате анализа которых будет возможно сделать окончательный вывод о месте первоначального горения (возникновения пожара).



Признаки, позволяющие обнаружить очаг пожара: зоны прогара на участках обугливания; зоны обугливания на участках окопчения; зоны обрушения слоя штукатурки на участках ее растрескивания; зоны оплавления предметов, изготовленных как из термопластичных материалов на основе пластмасс, так и из негорючих материалов (стекло, металлы и др.).

Перечень основных объектов, изымаемых из очаговой зоны пожара: частицы расплавленного металла, крепежные элементы; фрагменты электропроводки, потребителя электроэнергии и аппаратуры защиты; фрагменты строительных конструкций; пробы пенообразователя или смачивателя; куски древесного угля; пепел, обнаруженный в виде кучи, имеющий правильную геометрическую форму; фрагменты лакокрасочного покрытия; смывы с окопченных участков.

*Допрос.* В практике расследования пожаров прежде всего допрашиваются потерпевшие, лица, сообщившие о пожаре, пожарные работники, принимавшие участие в тушении пожара, его очевидцы, представители администрации и другие лица, которые хорошо знают объект пожара. Допрашиваются также лица, ответственные за противопожарное состояние объекта. Опросом очевидцев, а также последующими допросами необходимо выяснить: в каком месте появился огонь или дым и где было наиболее сильное горение (установление этого обстоятельства имеет важное значение для определения места и количества очагов пожара, их взаиморасположения); в каких местах горевшего здания и какого цвета было пламя, силу и направление ветра во время пожара; ощущали ли присутствующие какие-либо специфические запахи; не было ли во время пожара взрывов или вспышек; принимались ли меры к тушению пожара, какие и кем именно; каким путем можно было проникнуть к месту появления огня, не был ли кто замечен на этом пути перед началом пожара; какие были внесены изменения в обстановку места пожара к моменту прибытия лица, ведущего расследование; если внесены, то кем; не был ли замечен кто-либо из посторонних на месте пожара во время его обнаружения и каково было его поведение, поведение собаки (слышен ли был лай собаки). Очевидцами по делу о пожарах считаются те свидетели, которые наблюдали возникновение пожара или оказались на месте пожара после его возникновения.

Поэтому необходимо выяснить при их допросе: когда и в какие часы они увидели или узнали о пожаре, близко или далеко от места пожара были в это время, что сначала заметили: дым или пламя. Установление цвета и запаха дыма может помочь выяснению вещества, которое горело.

Очевидцы должны быть допрошены о том, как распространялся огонь, в каком состоянии были двери, окна, были ли они закрыты или нет, не имелось ли на них следов взлома. Иногда при допросе в качестве очевидца выступает лицо, заинтересованное в исходе дела и пытающееся дачей заведомо ложных показаний направить расследование на ложный путь. Необходимо внимательно отнестись к допросу такого «очевидца», изобличить его во лжи и получить от него правильные показания.

Допрашивая потерпевших, следует выяснить, каким образом был обнаружен пожар, не подозревают ли кого-нибудь в поджоге и какие основания для такого подозрения. Какое принадлежащее им лично имущество пострадало от огня, было ли оно застраховано, когда и на какую сумму.

Если имеется подозреваемый в поджоге, то необходимо выяснить взаимоотношения потерпевших и подозреваемого, не угрожал ли подозреваемый поджогом, и кому, кроме потерпевших, известно было об этих угрозах.

Допросом потерпевших, а также лиц, хорошо знающих помещение, где возник пожар, и лиц, ответственных за противопожарное состояние зданий, необходимо выяснить события и обстоятельства, предшествовавшие возникновению пожара.

Следует выяснить противопожарное состояние данного объекта, были ли замечания пожарной охраны и, какие выполнены ли предложенные работником пожарной охраны мероприятия.

Допрос свидетелей – серьезное и ответственное следственное действие. Подготовка к нему заключается в изучении материалов, опросе очевидцев, осмотре места пожара, собирании необходимых сведений о личности допрашиваемого и составлении плана допроса.

План допроса должен составляться обязательно, хотя бы в виде черновых набросков. Практика показывает, что пренебрежение к составлению плана во многих случаях приводит к излишнему повторению допроса одного и того же свидетеля из-за неполноты первого допроса. В плане следу-

ет отражать обстоятельства, подлежащие выяснению, имеющиеся данные и формулировку вопросов. В ходе допросов очевидцев, других лиц и осмотра места пожара следователь устанавливает ряд знаков и обстоятельств, на основании которых в этой стадии делаются выводы или предположения о причинах пожара, строятся версии, в направлении которых необходимо проводить дальнейшие следственные действия. Разумеется, не всегда после допросов и в ходе осмотра места пожара следователь может детально разработать версию о причине пожара. Во многих случаях это возможно лишь после проведения некоторых других следственных действий.

Перед началом допроса лиц, ответственных за противопожарное состояние, следователь должен изучить необходимую служебную документацию: приказы, инструкции, книги учета проведения инструктажей по знанию противопожарных правил, предписания инспекции госпожнадзора. В необходимых случаях следователь должен привлекать работников госпожнадзора для оказания ему содействия в квалифицированном допросе очевидцев и других лиц, особенно если это касается нарушений правил пожарной безопасности, отступлений от строительных норм и правил (СНиП) и других нормативных актов.

*При допросе материально-ответственных лиц, сторожей, грузчиков и подсобных рабочих необходимо выяснить:* где и как располагались товарно-материальные ценности перед пожаром; не были ли оставлены включенными электроприборы, топящиеся печи; не пользовался ли кто открытым огнем и если да, то с какой целью; когда производилась последняя инвентаризация и каковы ее результаты; каков порядок сдачи помещения под охрану и был ли он соблюден накануне пожара.

*При допросе сторожей дополнительно выясняют:* в каком состоянии и от кого был принят под охрану объект; при какой ситуации обнаружен пожар (обнаружил сам или после тревоги); не входил ли в помещение под каким-либо предлогом кто-нибудь из работников объекта.

*При допросе руководителей пожаротушения и членов пожарных команд необходимо выяснить:* когда и кто сообщил о пожаре; время прибытия и начало тушения (задержалось ли оно в результате спасания имущества, доставки воды и т. д.); каким образом и по какому принципу начался

процесс тушения; что разрушено при ликвидации пожара; какие средства тушения применялись; где и какие особенности были замечены при тушении; куда и какие товары, материалы и предметы были перемещены из горевшего объекта; какова по их мнению, причина загорания; перечень и состояние пожарных средств на объекте; время ликвидации пожара.

*При допросе сотрудников госпожнадзора, электромонтеров, а также служащих сгоревшего объекта необходимо выяснить:* допускались ли (когда и кем) нарушения противопожарных правил и в чем они выражались; принимались ли меры к устранению таких нарушений и кем; кто несет ответственность за обеспечение противопожарного состояния объекта; по какой причине не соблюдались правила пожарной безопасности и в какой мере это способствовало пожару; какие товары находились накануне пожара в помещении, в каком количестве, место и порядок их складирования; какие имеются основания подозревать кого-либо в причастности к возникновению пожара; есть ли основания считать, что пожаром скрыто другое преступление.

**Назначение экспертиз.** *Экспертизы материалов, веществ и изделий* назначаются для обнаружения следов взрывчатых веществ на фрагментах взрывных устройств и вещной обстановке и установления состава этих веществ, а также для исследования металлических объектов с места взрыва для решения вопросов о причинах их разрушения.

*Трасологическая экспертиза* позволяет решить вопрос об отождествлении инструментов и оборудования, используемых при изготовлении самодельного взрывного устройства или его деталей.

*Судебно-медицинскую экспертизу* назначают при наличии на месте взрыва трупов и решает вопросы: о причине смерти, имеющихся на трупе повреждениях, их происхождении.

По делам о взрывах при пожаре часто проводят комплексные экспертизы, которые решают задачи, относящиеся одновременно к различным классам и родам экспертиз. Так, например, комплексная взрывотехническая и пожарно-техническая экспертиза позволяет установить последовательность возникновения взрыва и пожара. В рамках комплексной взрывотехнической и судебно-медицинской экспертизы возможно определение

конструктивных особенностей взрывного устройства по повреждениям на теле человека, находившегося в зоне действия взрыва, что особенно актуально при расследовании убийств, совершенных с использованием взрывных устройств.

*Назначение пожарно-технической или химико-пожарно-технической экспертизы.* В компетенцию пожарно-технической экспертизы входит решение следующих технических вопросов: исследование признаков теплового воздействия на конструкции, оборудование и материалы при пожаре с целью установления места возникновения горения (очага пожара); определение действительных (технических) причин, условий и времени возникновения горения; исследование условий и особенностей развития горения при пожаре (горение предметов, материалов, конструкций зданий и сооружений, различных объектов и т. д.); определение условий, средств, способов и особенностей подавления процессов горения на пожарах (тактические методы и приемы пожаротушения, боевое использование пожарной техники); установление имевших место нарушений правил пожарной безопасности, определение причинной связи между этими нарушениями, возникновением пожара и его последствиями; определение причастности следов короткого замыкания в электроприборах и электросетях к факту возникновения пожара на объекте.

## **Глава 12 Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий**

В общем криминалистическом смысле дорожно-транспортное происшествие (ДТП) характеризуется локализацией в пространстве и времени, а его сущность выражается в рассогласовании порядка движения транспорта и пешеходов, что связано с опасными и потому необычными действиями оператора (водителя машины, машиниста технической системы...), негативными явлениями, возникшими в окружающей среде или неисправностями в самой технической системе – машине. В узком криминалистическом значении ДТП должно признаваться событие, с обнаружением которого возникают уголовно-правовые, а затем уголовно-процессуальные отношения, связанные с обязанностью компетентных государственных органов раскрыть и расследовать или исключить в нем преступление. ДТП присущи специфические свойства: во-первых, в самом происшествии, его внешнем виде, механизме, процессе и последствиях проявляются признаки преступления; во-вторых, происшествие может быть событием, состоящим в обнаружении общественно опасного вреда или следов, отражающих явные признаки совершенного преступления. Эти признаки криминализируют событие, раскрывают его прямую связь с преступлением.

В структуре автотранспортного происшествия целесообразно дифференцировать семь основных стадий его развития: исходная стадия развития происшествия; начальная стадия; возникновение опасной дорожной ситуации; ответное реагирование системы дорожного движения на опасность; управляемая аварийная обстановка; неуправляемая аварийная обстановка; финальная стадия с прямыми и отклоненными финальными последствиями дорожного происшествия; прогнозирование вероятного развития опасности и принятие целесообразных мер.

Начальная стадия происшествия определяется появлением в процессе движения транспорта объективного фактора, требующего ответного реагирования водителя и других участников движения в целях поддержания безопасности. Ими могут быть внешние явления в обстановке дорожного движения: внезапное появление вблизи полосы дорожного движения пешехода, характер движения которого выдает намерение пересечь дорогу перед движущимся транспортом; возникшие изменения в техническом состоянии транспорта в процессе движения, что угрожает безопасности: появились глухие металлические стуки в подвеске колес или звонкие удары при переключении передач коробки скоростей либо исчезла упругость тормозной педали.

Аварийная обстановка (как стадия развития дорожного происшествия) специфична наступлением несогласованности действий водителя с ответным функционированием управляемого им транспорта или динамического процесса в окружающей среде.

В аварийной обстановке следует различать два варианта развития опасного динамического механизма, анализ которых имеет самостоятельное значение, поэтому они могут рассматриваться как фазы развития аварийной обстановки. В одной из этих фаз водитель транспорта сохраняет некоторую возможность управления опасным процессом, в другой этот процесс становится полностью неуправляем. В первом случае водитель еще имеет какую-то возможность изменить ход события. Не имея реальных шансов предотвратить его, он еще может как-то влиять на развитие опасного процесса и наступление последствий ДТП. В некоторых условиях действия водителя могут осознанно или интуитивно опираться на благоприятные условия-факторы и опасное событие закончится иными последствиями, а не теми, которые закономерно ожидались, или, в исключительных случаях, опасные последствия не наступят вообще.

В другом случае в механизме развития аварийной обстановки на финальные последствия могут влиять самые разнообразные, нередко случайные обстоятельства, которые ранее могли не восприниматься участниками движения, но которые способны изменить закономерное течение события. Например, выяснение механизма непосредственного причинения конкрет-

ных последствий в финальной стадии дорожно-транспортного происшествия является важным, так как его фактическая и юридическая оценка лежит в основе разрешения вопроса о мере опасности события и ответственности виновного участника дорожного движения. При этом необходимо установить, какую роль играли действия водителя транспорта в процессе причинения вреда. Одни и те же по своему содержанию действия в типичной аварийной обстановке, отличающейся частными особенностями, могут привести к различным последствиям.

В настоящее время правильное решение вопроса о допустимости и относимости доказательств является гарантом соблюдения законности при отправлении важнейших функций судопроизводства. Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежат установлению и доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер ущерба, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Общеизвестно, что успех в расследовании дела во многом обеспечивается доброкачеством первичных материалов, поступающих в распоряжение следователя при возбуждении уголовного дела.

Основными документами в этих материалах являются: а) протокол о дорожном происшествии; б) схема дорожного происшествия и в) протокол осмотра (технического) транспорта.

Первоначальные следственные действия в делах этой категории определяются характером самого автопроисшествия (наезд, опрокидывание и т. д.) и тем, скрылось или нет с места происшествия транспортное сред-



ство либо его водитель, а их неотложность – возможностью получения доказательств лишь при производстве в самое кратчайшее время после совершения преступления.

Таким образом, неотложный характер следственных действий определяется временем их проведения, а первоначальность – характером преступления.

Границы первоначальных следственных действий определяются специфическими особенностями производства расследования по той или иной категории дел и теми конкретными задачами, которые стоят перед следователем в начале следствия по делу безотносительно к планированию его расследования.

Минимум неотложных первоначальных следственных действий по рассматриваемым делам при всех обстоятельствах должен состоять: в осмотре места происшествия и имеющихся следов и вещественных доказательств, а также в осмотре самого транспортного средства и трупов потерпевших (водителя), если имеются жертвы; в допросе очевидцев (свидетелей) происшествия (если таковые оказались на месте аварии, наезда и других ДТП), а также оставшихся в живых потерпевших и водителя; в розыске автомашины или ее водителя, если последний скрылся с места происшествия; в освидетельствовании потерпевших и водителя для определения тяжести телесных повреждений и состояния опьянения; в судебно-медицинском вскрытии и исследовании трупов лиц, обнаруженных при осмотре места автотранспортного происшествия.

В методике расследования дел об автотранспортных преступлениях рассматриваются три частных ситуационных случая расследования.

Обобщение практики расследования дорожно-транспортных происшествий позволяет выделить три типичных исходных следственных ситуации.

1. Водитель, транспортное средство и потерпевший находятся на месте происшествия, либо, если их по каким-то причинам на месте происшествия не оказалось (например, в связи с доставлением в лечебное учреждение), имеются достоверные сведения о них.

Такая ситуация является самой распространенной и возникает в основном при столкновениях транспортных средств. Она позволяет полу-

чить обширную информацию об обстоятельствах происшествия от его участников, осмотра места происшествия и транспортного средства. Характер имеющейся информации в значительной мере определяет вид и последовательность следственных действий по разрешению ситуации: осмотр места происшествия, допрос свидетелей-очевидцев, потерпевшего, водителя, освидетельствование водителя и потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы.

2. Потерпевший находится на месте происшествия, а водитель и транспортное средство отсутствуют, и достоверных сведений о них нет.

Эта ситуация характеризуется наличием сведений о времени, месте совершения происшествия, его последствиях.

Непосредственно после осмотра места столкновения целесообразно допросить свидетелей-очевидцев и потерпевшего, прежде всего с целью получения сведений, необходимых для установления водителя и транспортного средства. Затем необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу. После допроса водителя и осмотра транспортного средства их необходимо (в зависимости от особенностей происшедшего) предъявить для опознания, а при необходимости провести очные ставки между свидетелями-очевидцами (потерпевшим) и водителем.

3. Потерпевший, транспортное средство находятся на месте происшествия, но отсутствует водитель транспортного средства.

При этом известны время, место совершения происшествия, последствия и транспортное средство. В таких ситуациях потерпевший, свидетели-очевидцы могут наблюдать совершившего преступление водителя, так как он, как правило, прежде чем скрыться с места происшествия, выходит из транспортного средства, чтобы убедиться, что потерпевший мертв или находится в бессознательном состоянии. При наличии очевидцев под предлогом вызова скорой помощи или сообщения о случившемся в полицию водитель скрывается. Кроме того, в такой ситуации нередко водитель делает заявление в полицию об угоне транспортного средства после совершения им дорожно-транспортного происшествия. Поэтому после осмотра места происшествия, допроса свидетелей-очевидцев необходимо организовать поисковые мероприятия с учетом имеющейся информации,

проверяя при этом поступившие в полицию заявления об угоне. Разоблачению ложного алиби водителя после его задержания способствуют не только результаты предъявления его свидетелям-очевидцам, но и судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой по полученным водителем телесным повреждениям или ушибам можно установить факт его нахождения за рулем автомобиля.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

*Осмотр места ДТП* является неотложным следственным действием на первоначальном этапе расследования, так как от его результатов зависит весь успех раскрытия и расследования преступлений.

В протоколе отражаются все обнаруженные обстоятельства и последствия происшествия, имеющиеся в момент совершения ДТП. При этом прежде всего требуется зафиксировать места нахождения пострадавшего и транспортного средства. После этого определить непосредственное место происшествия, так как оно не всегда совпадает с местонахождением пострадавшего и транспортного средства. Указанные места должны быть «привязаны» элементами улицы или дороги (границами проезжей части, обочины, тротуара, кювета, газона, пешеходного перехода, границ перекрестка, остановок общественного транспорта, дорожных знаков и т. д.). Все линейные размеры должны быть определены с помощью рулетки или складного метра, а не шагами. Выбор соответствующих ориентиров зависит от конкретной обстановки.

При наличии на месте происшествия отлетевших осколков стекол фар и зеркала заднего вида, ветрового и бокового стекол, груза и других предметов необходимо зафиксировать места их нахождения в протоколе осмотра, измерив расстояния до границ проезжей части и других указанных выше элементов улицы или дороги.

Затем необходимо осмотреть следы движения транспортного средства, определить их направление относительно границ проезжей части и расстояние до них. При этом нужно обратить внимание на то, однородно

ли покрытие дороги, ведь не исключено, например, что левые колеса двигались по полотну дороги, правые – по обочине и т. д.

Очень важно при осмотре дать характеристику участка пути. В частности, определить вид и состояние дорожного покрытия, величину угла уклонов – продольного (подъем или спуск) и поперечного, радиусов поворотов, ширины проезжей части, обочины, кювета, тротуара, пешеходного перехода, газона и других элементов улицы и дороги. При этом следует обратить внимание на наличие грязных и замасленных участков, выбоин и неровностей, степень однородности покрытия.

Настоятельно необходимо в каждом случае определить фактическую величину коэффициента сцепления шин с дорогой. Для этого используются динамометрические тележки, рабочие динамометры и другое специальное оборудование.

При наезде транспортного средства на пешеходов устанавливаются направление и длина пути их движения перед происшествием, отдельно по проезжей части, обочине, тротуару, газону и т. д.

Когда на пути движения пешеходов имеются предметы, ограничивающие обзорность (стоящие транспортные средства, киоски, рекламные щиты и т. д.), указывается пройденное расстояние в видимой зоне или поле зрения водителя, при этом также разграничивают его по элементам улицы и дороги.

Очень важно правильно зафиксировать места наезда и нахождения пострадавшего относительно юза, т. е. определить, когда произошел наезд: в процессе торможения, до его начала или в конце.

При столкновении транспортных средств нужно исследовать путь и направление их движения метров за 200–100 до места происшествия и после него. Важно разобраться в следах движения (качения, торможения или бокового скольжения), определить их длину и угол расположения относительно границы проезжей части, а также расстояние до последней. Требуемые сведения отразить отдельно: применительно к моменту, до и после столкновения. Когда оно происходит на перекрестке улиц (дорог), необходимо получить справку из государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) о том, какая из них является главной, или же

об их равнозначности. При боковом опрокидывании требуется определить радиус поворота дороги или улицы в тех случаях, когда следы транспортного средства правильно вписываются в кривую. Если же следы правильно не вписываются, то определяется непосредственно их радиус поворота.

Когда ДТП совершается в вечернее или ночное время при недостаточном освещении, необходимо разобраться с видимостью и обзорностью с места водителя в кабине транспортного средства. Для этого надо провести эксперименты на видимость и обзорность из кабины транспортного средства при ближнем и дальнем свете фар. Садясь в кабину автомобиля на место водителя и включив ближний и дальний свет фар, установить расстояния видимости и обзорности при фиксированном или неподвижном положении головы водителя и с некоторым поворотом в нужную сторону. Затем то же самое выполнить при искусственном освещении без света фар. Результаты экспериментов записать в соответствующие пункты протокола осмотра. При необходимости следует вписать в протокол дополнительные сведения, не предусмотренные в его отдельных пунктах, но имеющие большое значение для расследования ДТП.

Если дорожное происшествие произошло на регулируемом перекрестке улиц или пересечении дорог, автоинспектор и следователь должны точно зафиксировать в протоколе осмотра время своего прибытия и какой сигнал светофора был в это время включен для каждого направления движения. Дождавшись очередной смены сигналов в светофоре, указать, через сколько секунд и в какое время она произошла. Далее следует определить с помощью секундомера продолжительность сигналов для каждого направления движения. Данные о работе сигналов светофора нужно отразить в протоколе осмотра. Если будут точно зафиксированы время происшествия и указанные выше данные, получив официальную справку о продолжительности сигналов светофора и сравнив их установленными фактическими величинами, можно будет в первом подходе установить, какой сигнал был включен в момент происшествия для каждого из направлений движения. Сверив часы следователя и автоинспектора с часами, по которым зафиксировано время совершения происшествия, можно будет внести

соответствующие коррективы и уточнить, какой сигнал и для какого направления движения был включен в момент ДТП.

Важным источником сведений об обстоятельствах преступления являются *показания свидетелей, потерпевших, водителей*, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии. В процессе допроса следователь о дорожном происшествии в целях проверки имеющихся по делу доказательств и получения новой информации, уточняющей и углубляющей его представления о расследуемом событии использует осведомленность допрашиваемого лица. Допрос свидетелей, потерпевших и водителей транспортных средств, участвовавших в дорожном происшествии, имеет свои особенности.

Следователю нужно оказать допрашиваемому необходимую помощь в мыслительной репродуктивной деятельности. Задача состоит в том, чтобы свидетель вспомнил и воспроизвел чувственные наглядные образы фактов и явлений, которые он непосредственно воспринимал. В этом помогут и конкретные вопросы, ответы на которые осознавались бы допрашиваемым как выполнение элементарной задачи: вспомнить и сообщить следователю только то, что он непосредственно видел (воспринимал зрением и другими ощущениями) в конкретный момент наблюдения дорожного происшествия.

Другая особенность формирования показаний при допросе участников и свидетелей дорожного происшествия связана с редкой индивидуальностью наблюдавшихся ими обстоятельств расследуемого события.

В зависимости от предмета допроса круг допрашиваемых лиц может подразделяться на следующие группы: лица, которые непосредственно воспринимали существенные обстоятельства дорожного происшествия; лица, осведомленные об условиях и обстоятельствах, предшествовавших началу возникновения опасности в дорожном движении и развитию происшествия; лица, вступавшие после дорожного происшествия в личный контакт с его непосредственными участниками, поэтому с их слов информированные о характере поступков, связанных с расследованием ДТП, и обстоятельствах происшествия; лица, способные сообщить сведения, характеризующие личности участников ДТП, в особенности водителей

транспортных средств, с точки зрения их психологических и профессиональных качеств как участников дорожного движения.

При расследовании ДТП нужно уделять особое внимание показаниям непосредственных активных участников дорожного происшествия – водителей транспортных средств. Они полнее и лучше восприняли развитие дорожной ситуации, чем многие допрошенные при расследовании свидетели. Вместе с тем в их показаниях больше недосказанности, неточностей и даже вымысла. Наблюдения показывают, что водители после дорожного происшествия обычно преувеличивают опасность действий конфликтующего с ними участника дорожного движения или его возможности предупредить ДТП. Поэтому нужно находить пути к проверке их показаний и особенно оценке ими скорости движения транспортных средств, пройденного ими пути, расстояния, на котором появилось препятствие на дороге.

Во вторую группу свидетелей может входить широкий круг лиц. В их числе должностные лица транспортной организации или предприятия, ответственные за техническое состояние машин; диспетчеры, оформляющие путевые документы; медицинские работники, проводившие предрейсовые осмотры водителей; должностные лица, в распоряжение которых был направлен автомобиль или другое механическое транспортное средство, и т. д. Допросом этих свидетелей можно установить техническое состояние машины при выходе ее на линию, осведомленность водителя об особенностях дороги по маршруту движения, состояние самого водителя перед выходом в рейс и в пути. Многие обстоятельства, составляющие предмет допроса, отражаются в различных документах. Их изучение позволяет следователю определить круг лиц, при допросе которых можно получить многие дополнительные разъяснения относительно обстоятельств, нашедших отражение в документах.

Третью группу свидетелей составляют лица, с которыми общался виновный в ДТП водитель после совершенного им преступления. В их число могут входить его товарищи по работе, приятели, соседи по гаражным боксам в кооперативе, члены семьи, пассажиры машины, которые находились в ней во время происшествия, но не были допрошены сразу же после осмотра места происшествия. Большинство этих лиц знает об обстоятель-

ствах ДТП и о состоянии расследования со слов виновного водителя. Содержание сведений о причинах ДТП, сообщенное виновным лицом вне процесса расследования, может оказаться весьма полезным для выяснения обстоятельств происшествия. Вместе с тем получить от таких свидетелей правдивые показания бывает нелегко, потому что они могут иметь личные мотивы к сокрытию фактов их общения с обвиняемым водителем или иных обстоятельств, которые могут интересовать следствие. Кроме того, некоторые из этих свидетелей могут находиться в сговоре с виновным в ДТП водителем о лжесвидетельстве в целях подтверждения выгодных для обвиняемого фактов.

В целом при проведении допросов любых лиц следователи обладают достаточно разработанным арсеналом психологических и тактических приемов для успешной организации этого следственного действия.

В теории допроса имеются различные подходы и психологические классификации существующих тактических приемов. Различают приемы: адаптивные (приспосабливающие): дизассоциация, настройка, выжидание, создание незаполненности и др.; информационные: смежность, отвлечение внимания, повторность; приемы эмоционального воздействия: настройка, беседа, последовательность, внезапность использования слабых сторон личности и т. д.; приемы, направленные на создание определенного представления: пресечение лжи, отвлечение внимания, создание впечатления осведомленности и т. д.; приемы определения истинности или ложности показаний: форсированный темп, замедленный темп, повторность.

Большая часть отмеченных обстоятельств укладывается в перечень вопросов, выработанных практикой, которые необходимо обязательно задать свидетелям, очевидцам и водителю, совершившему преступление. Ими могут быть следующие: по каким признакам данный свидетель определяет расстояние до определенных объектов и скорость движения транспортных средств; какие навыки в этом имеет; каково состояние зрения у допрашиваемого; какие погодные условия были в момент наезда (дождь, туман, снегопад, ясная погода и т.п.); какой, по мнению водителя и свидетелей, была дальность видимости силуэта человека; кто находился в кабине, приметы водителя, число и приметы пассажиров; каково было рас-



стояние от места, где находился водитель (а также сам свидетель), до места наезда; в какое время суток произошел наезд, какую часть происшествия (начало, середину, конец) свидетель наблюдал; по какой именно части улицы или дороги двигалось транспортное средство; запомнил ли свидетель тип, модель и номер; каким был характер движения машины (прямолинейным, криволинейным, под углом к оси дороги); тормозил ли водитель, если да, то в каком месте торможение началось и в каком закончилось, по каким признакам свидетель определил начало и конец торможения (загорались ли стоп-сигналы, замедлилось ли движение, слышался ли скрип тормозов); подавал ли водитель какие-либо сигналы (звуковые, световые, указателями поворота) и когда они были поданы; какой груз был в кузове автомобиля; как был груз размещен, как закреплен, не выступал ли из-за бортов кузова; в каком направлении двигалось транспортное средство после наезда, где оно остановилось, передвигалось ли оно после остановки в другое место (назад, вперед); находился ли перед наездом встречный транспорт, где произошел разъезд, по каким признакам водитель или свидетель определили скорость движения встречного транспорта; горели ли фары на транспортном средстве и на встречных машинах, какой свет фар – дальний или ближний – был включен; были ли включены габаритные огни (подфарники); были ли помехи на дороге или возле нее, ухудшающие обзорность и видимость водителя с его рабочего места; с какого места и в каком направлении начал движение по проезжей части и до нее потерпевший, как он был одет, каким темпом передвигался (шагом, ускоренным шагом, бегом), останавливался ли он, если останавливался, то в каком месте, как долго оставался на месте, как двигался после остановки; смотрел ли потерпевший в сторону приближающегося транспорта; имел ли он объективную возможность его видеть; не было ли помех, не позволявших ему увидеть приближающийся транспорт; на каком расстоянии от транспорта находился потерпевший в тот момент, когда он вступил на проезжую часть; в каком именно месте произошел наезд на потерпевшего; какой частью транспортного средства пострадавший был сбит; где он упал, куда был перемещен транспортом и где оказался после остановки транспорта; перемещался ли потерпевший после наезда в другое место; видел ли

свидетель сигналы светофора (какого цвета, продолжительность горения) и в какой момент происшествия он их видел; какие следы образовались на месте наезда; какие повреждения возникли на транспортном средстве.

При допросе лица, ответственного за выпуск в рейс, выясняется: исправна ли была машина при выезде, когда она была проверена, что именно и как проверялось, кто разрешил выезд (кто сделал в путевом листе отметку об исправности).

При наезде на пешехода, пересекавшего путь транспорту, необходимо установить: место, откуда начал пешеход движение через проезжую часть (место ориентируется относительно неподвижных объектов); расстояние (длина и характер траектории), пройденное пешеходом от места начала его движения на полосу движения транспорта; темп движения пешехода (медленный, спокойный или быстрый шаг, спокойный или быстрый бег). Если пешеход вначале шел, а затем бежал, определяется отдельно расстояние, преодолеваемое шагом и бегом; общее время, затраченное пешеходом на преодоление всей траектории движения, и отдельно время, затраченное от места возникновения опасной обстановки до места наезда; расстояния, на которых со своего рабочего места водитель имел объективную возможность увидеть пешехода. Отдельно определяются эти же расстояния с момента возникновения опасной обстановки (тогда, когда эти расстояния не совпадают).

При наезде на пешехода, двигавшегося параллельно транспорту, требуется дополнительно определить: на каком расстоянии от обочины или тротуара двигались транспортное средство и пешеход; в каком направлении относительно транспортного средства двигался пешеход (по ходу или против хода движения транспорта)

В зависимости от специфики ДТП на допросах устанавливается целый ряд других существенных обстоятельств дела.

**Следственный эксперимент** при расследовании дорожно-транспортного происшествия является следственным действием, которое позволяет проверить или уточнить уже имеющиеся показания, а также обнаружить и исследовать материальные следы ДТП.

Следственный эксперимент важен тем, что позволяет опытным экспериментальным путем ответить на многие вопросы предварительного следствия, ответы на которые существуют либо в форме судебной информации (показания), либо не существуют вовсе. Например, он проводится с целью экспериментальной проверки достоверности показаний водителя, очевидцев, других лиц о многих обстоятельствах ДТП, в частности об обзорности и видимости на данном участке дороги в момент ДТП, о сложившейся к этому моменту дорожной обстановке.

Проведение следственного эксперимента в адекватных условиях технически не всегда осуществимо, даже тогда, когда это целесообразно либо необходимо, поэтому при его подготовке должны быть разрешены следующие вопросы: возможна ли реконструкция условий, близких к тем, в которых произошло ДТП и допустимо ли безопасное проведение в этих условиях эксперимента; какие мероприятия требуется осуществить в плане его подготовки; возможно ли организационно либо технически получить необходимые для следствия данные.

Наиболее типичными следственными ситуациями, разрешение которых возможно посредством проведения следственного эксперимента, являются: наличие у водителя возможности видеть из кабины транспортного средства потерпевшего, препятствие или средство организации движения, а также наличие возможности у свидетеля (очевидца) видеть приближающееся транспортное средство, событие происшествия с места, где он находился; установление времени движения транспортного средства или пешехода между определенными точками; определение скорости движения пешехода, пересекающего улицу или дорогу, непосредственно перед движущимся транспортом; проверка возможности транспортного средства развить определенную скорость на данном участке дороги или в рамках установленного следствием времени; выявление возможности ослепления водителя в данных дорожных условиях; определение зоны видимости позади автомашины, а также возможность видеть движущиеся транспортные средства при помощи наружных либо внутренних зеркал заднего вида; установление возможности самопроизвольного открытия двери кабины

или самопроизвольного движения транспортного средства при нахождении его на стояночном тормозе и некоторое др.

Чрезвычайно важно в ходе эксперимента соблюдать методы его проведения, правильные с технической точки зрения. Поскольку следователь не всегда может быть компетентным во всех проверяемых вопросах, целесообразно привлечь к проведению эксперимента соответствующих специалистов.

Перед проведением следственного эксперимента должен быть в обязательном порядке составлен его план. Методику проведения эксперимента, связанного с техническими аспектами, рекомендуется предварительно обсудить со специалистами, привлекаемыми к участию в эксперименте.

В плане необходимо предусмотреть: круг лиц, которые должны участвовать в эксперименте (свидетели, потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые, специалисты); круг помощников, которые будут выполнять различные технические действия (подавать сигналы, управлять автомобилем и т. д.); технические средства, необходимые для проведения опытов (соответствующие транспортные средства, инструменты и приборы, с помощью которых будут выполняться или фиксироваться результаты опытов); время, место и условия проведения эксперимента, максимально сходные с теми, которые были в момент происшествия; подготовка обстановки на месте происшествия (установка помех, расстановка участковых и т. д.).

Также наиболее распространенными в следственной практике видами экспериментов являются: определение на месте происшествия расстояний между участниками происшествия или другими объектами с целью уточнения этих расстояний; определение траекторий движения транспортных средств или пешеходов, выявление направления движения, длины и формы траектории; определение скоростей движения транспортных средств исходя из показаний свидетелей; скорости передвижения пешеходов по показаниям свидетелей или самих участников происшествия; времени, затрачиваемого транспортным средством или пешеходом на преодоление траектории определенной формы и длины; момента открытия видимости неподвижного препятствия с учетом помех, снижающих обзорность, и расстоя-

ния открытия взаимной видимости с учетом помех, снижающих обзорность: а) на поворотах дорог; б) на переломах продольного профиля дорог, а также расстояния открытия видимости пешехода, передвигающегося через проезжую часть и направляющегося на полосу движения транспортного средства: из-за неподвижного (стоящего) объекта на проезжей части; из-за движущегося транспортного средства; определение механизма нанесения повреждений на машинах путем сопоставления машин; определение возможности появления определенных телесных повреждений путем сопоставления машины и человека; установление влияния технического состояния отдельных агрегатов и механизмов на динамические качества и управляемость машины, а также эксплуатационных качеств конкретного транспортного средства в определенных дорожных условиях.

В практике расследования при проведении данного следственного действия упускаются из виду многие условия происшествия, которые весьма важны и необходимы для полного исследования и максимального приближения обстановки. Перечень их сводится к следующему: время суток (с учетом видимости); дорожные условия (участок дороги, места происшествия, состояние покрытия, освещение, средства организации движения и т. д.); атмосферные условия; транспортные средства, причастные к происшествию, степень и характер загрузки, место нахождения в момент ослепления; наличие перед ослеплением и размещение на дороге других, не находящихся в прямой связи с происшествием транспортных средств, которые могут в какой-то мере быть экраном, закрывающим видимость и встречный свет фар; чистота окон; вид света фар (ближний или дальний); регулировка фар и чистота их стекол; работа стеклоочистителя; регулировка и чистота зеркала заднего вида (при ослеплении через зеркало заднего вида); положение водителя за рулем и ориентированность по отношению к дороге (на каких объектах фиксировался взгляд, как велся обзор дороги, регулировка сидения водителя и т. д.); скорость встречного транспорта, который произвел ослепление.

Во всех случаях участок проведения эксперимента ограничивается в пределах, дающих возможность для этого, с учетом того, что прочие транспортные средства, движущиеся по дороге, должны быть поставлены

на такое расстояние от места проведения эксперимента, чтобы свет их внешних приборов не оказывал влияния на видимость на заданном участке дороги.

Конкретный эксперимент должен проводиться с учетом обстановки происшествия и показаний лиц, проходящих по делу. Результаты исследуемых вопросов обязательно в итоге и промежутках фиксируются в протоколе с участием понятых, специалиста, других лиц, после этого анализируются и оцениваются. С целью повышения достоверности опыты повторяются несколько раз и в разных условиях – усложняющих или облегчающих.

При расследовании транспортных преступлений анализ обстоятельств дорожного происшествия неизбежно связан с разрешением многих специальных вопросов в области техники, механики движения транспортных средств, судебной медицины, психологии, что требует использования специальных знаний. Наиболее распространенной формой установления обстоятельств ДТП, технического состояния транспортного средства и психофизиологического состояния водителя является проведение судебных экспертиз.

**Судебно-автотехническая экспертиза** компетентна устанавливать: техническое состояние транспортных средств, отдельных их агрегатов, механизмов и деталей до ДТП; характер их неисправности, полученной в результате происшествия; возможность самопроизвольного изменения режима работы агрегатов и механизмов при эксплуатации и влияние этого на безопасность движения; причины и время возникновения неисправности транспортных средств; причинную связь между указанными неисправностями и дорожным происшествием; механизм (процесс) этого происшествия; скорость движения транспортных средств перед происшествием; тормозной и остановочный пути при данной скорости, состоянии и профиле дорожного полотна; причины заноса и опрокидывания; техническую возможность предотвращения происшествия; соответствие действий водителя, пешехода и других лиц требованиям Правил дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных средств, иных нормативных документов.

В некоторых случаях необходимо провести следственные эксперименты, результаты которых могут быть указаны в заключении экспертизы. С их помощью определяют: фактическую скорость движения транспорта, когда отсутствуют объективные данные для экспертных расчетов; видимость и обзорность в разных условиях; фактическую скорость движения пешехода или время пребывания его в поле зрения водителя; эффективность торможения, т. е. величину тормозного пути или замедления транспортных средств; время реакции водителя и др.

Примерный перечень вопросов, относящихся к исследованию технического состояния транспорта определяется следующей группой: каково техническое состояние транспортного средства, участвовавшего в происшествии (этот вопрос нужно ставить, когда эксперт непосредственно осматривал транспортное средство или когда соответствующее заключение госавтоинспектора вызывает сомнение); возможно ли получение транспортным средством повреждений, перечисленных в протоколе осмотра, и каков механизм их образования.

В целях определения некоторых элементов механизма происшествия в момент его непосредственного совершения исходя из обнаруженных повреждений (например, какими именно частями произошло столкновение, его угол, положение транспортного средства и пешехода на проезжей части и т. д.) ставятся перед экспертом следующие вопросы: возможно ли произвольное (без вмешательства водителя или другого лица) изменение режима работы рулевого механизма, рулевых приводов, ножного или ручного тормозов, других агрегатов и механизмов и могло ли это повлиять на безопасность движения; установить причину разрушения отдельных деталей (технически неправильная эксплуатация и обслуживание, производственно-технический брак, конструктивные недостатки и нарушения технических условий при изготовлении, в процессе работы, недоброкачество деталей, усталость металла и т. д.) и время его возникновения: в момент происшествия, до него или после; могли ли водители и другие лица, ответственные за ремонт, обслуживание и эксплуатацию транспорта, обнаружить неисправности и разрушение деталей, узлов и механизмов во время обслуживания и ремонта, перед выпуском на линию и во время ра-

боты; есть ли причинная связь между неисправностями и разрушениями, с одной стороны, и происшествием – с другой, в частности, какое из этих обстоятельств является непосредственной причиной происшествия;

какой ремонт – капитальный, текущий – должен быть произведен для устранения полученных повреждений.

Вопросы, относящиеся к установлению механизма происшествия, возможности предотвращения последнего, также необходимо ставить исходя из конкретных обстоятельств. Перечень этих вопросов примерно таков: определить скорость движения транспортного средства по одному или нескольким перечисленным данным: по следам непосредственного торможения – юза, величине пути движения накатом (движение без торможения при нейтральном положении рычага переключения передач); по следам бокового скольжения при заносе, величине радиуса поворота следов или дороги перед опрокидыванием или заносом, по следам бокового скольжения и углам их направления перед столкновением и после него, величине угла опрокидывания и расстояния перемещения после него, по показаниям водителя о том, на каком расстоянии он начал реагировать на опасность, на каком расстоянии до непосредственного места происшествия нажал на педаль тормоза и др.; соответствует ли скорость транспортного средства, установленная расчетным или следственным путем, требованиям безопасности движения в данных условиях; есть ли причинная связь между превышением скорости движения и происшествием; какова будет безопасная скорость движения исходя из видимости и обзорности на том или ином расстоянии.

При установленной скорости движения и конкретных дорожных условиях определить длину пути непосредственного торможения – юза, тормозного пути (с момента нажатия на педаль тормоза до остановки), остановочного пути (с момента начала реакции водителя на опасность до остановки) возможно при постановке следующих вопросов: на каком расстоянии от транспорта появилась опасность (пешеход, транспортное средство и др.) и была ли возможность ее обнаружить; на каком расстоянии от появившейся опасности водитель начал реагировать на нее; принял ли он необходимые меры для предотвращения происшествия; соответствуют ли с



технической точки зрения механизму происшествия показания участников и свидетелей о появлении опасности; сколько метров должна составить дистанция безопасности с учетом скорости движения транспортных средств и дорожных условий; можно ли производить обгон транспортного средства в данной дорожной обстановке; находятся ли конкретный участок пути, мост или дорожное сооружение в исправном и пригодном для движения состоянии, отвечают ли они требованиям соответствующих нормативных документов; отвечают ли требованиям безопасности движения продольный или поперечный уклоны пути и радиус поворота дороги; можно ли было предотвратить данное происшествие с учетом возможностей торможения, устойчивости, управляемости, маневренности и других эксплуатационных качеств транспортных средств, а также расстояния, позволяющего обнаружить опасность.

Выводы судебной автотехнической экспертизы касаются важнейших вопросов исследования ДТП. В частности, они устанавливают, соответствовали или нет действия участников происшествия требованиям правил и нормативных документов, либо указывают, как те должны были поступать в сложившейся обстановке.

Оценивая заключение эксперта, следователь должен исходить из того, что каждый вывод эксперта должен быть обоснован теоретически, подтверждаться соответствующими расчетами или экспериментами, со ссылкой в некоторых случаях и на источники литературы. Все это должно быть изложено в исследовательской части заключения, с той полнотой и простотой, которые бы позволяли проверить объективность и достоверность выводов. Они не могут считаться достоверными, если указанное требование не выполнено.

**Судебно-медицинская экспертиза** разрешает в основном три группы очень важных для расследования по ДТП вопросов, касающихся исследования трупов, живых лиц, биологических объектов.

Вопросы, выносимые судебно-медицинскому эксперту для исследования трупа, сводятся к установлению следующих обстоятельств: 1) категории, рода смерти и обстоятельств ее наступления: насильственная или ненасильственная, когда наступила, причинена ли на месте обнаружения

трупа или в другом месте и др.; 2) тяжести телесных повреждений и причин наступления смерти, например: что явилось причиной смерти; наступила ли она от полученных повреждений и др.; 3) характеристики повреждений, обнаруженных на трупе потерпевшего или водителя, а именно: какие имеются повреждения на трупе, типичны ли смертельные повреждения на трупе для автотравмы и проч.; 4) определения механизма и последовательности образования различных групп или отдельных повреждений на трупе и положения тела на различных этапах травмирующего воздействия: причинены ли имеющиеся на трупе раны воздействием определенных частей автомашины, какой частью автомобиля или каким орудием причинены повреждения, не образовались ли данные повреждения от первоначального удара или они образованы при последующих ударах.

Наиболее сложный вопрос – какова была поза пострадавшего в момент наезда, судя по локализации имеющихся на нем повреждений, можно ли по локализации и характеру повреждений определить положение потерпевшего по отношению к автомашине в момент наезда и т. д. Решение этого вопроса в некоторых случаях возможно только путем комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы или судебно-медицинской и автотехнической экспертизы.

При исследовании живых лиц в рамках судебно-медицинской экспертизы могут задаваться вопросы, касающиеся степени тяжести полученных повреждений (а также состояния опьянения водителей и потерпевших), а именно: какие имеются у потерпевшего повреждения, степень тяжести телесных повреждений, причинено ли повреждениями расстройство здоровья потерпевшего, механизм образования повреждений (удар, падение и проч.), их давность и др.

Исследование биологических объектов, обнаруженных в ходе осмотра места ДТП, характеризуется вынесением на экспертизу следующих вопросов: 1) принадлежит ли обнаруженная на автомашине или месте происшествия кровь человеку; 2) принадлежит ли обнаруженная кровь животному, если да, то какому животному; 3) каковы тип и группа крови (человека); 4) не совпадает ли кровь по типу и группе с кровью потерпевшего; 5) кому принадлежат волосы (человеку или животному), обнаруженные при

осмотре на автомашине; б) каков цвет волос и с какой части тела эти волосы; 7) не сходны ли по своим признакам они с волосами потерпевшего; 8) не принадлежит ли человеку обнаруженное на автомашине вещество, похожее на вещество головного мозга;

9) не являются ли данные следы мозговым веществом и др.

Иногда по делам рассматриваемой категории проводится судебно-медицинская экспертиза по материалам дела (истории болезни), например, в случаях, когда смерть потерпевшего последовала не непосредственно на месте аварии, наезда и т. п., а спустя длительное время после лечения в больнице, либо когда необходимо установить степень тяжести полученных потерпевшим повреждений, что по тем или иным причинам не удалось сделать, или освидетельствовать потерпевшего в момент автопроисшествия. В последнем случае в распоряжение эксперта предоставляются материалы уголовного дела и история болезни.

***Криминалистические экспертизы.*** По рассматриваемым делам криминалистические экспертизы могут быть очень разнообразными и включать в себя трасологические исследования следов транспортных средств, следов ног человека, животных, дактилоскопические исследования пальцевых отпечатков, почерковедческие и технико-криминалистические исследования документов, исследование целого по части (по краям излома ветровых стекол и стекол автомобильных фар и т. д.) и другие исследования, проводимые в целях идентификации объектов.

Наиболее распространены трасологические исследования различных следов. Наибольшее значение имеет идентификация транспорта по двум видам следов: а) следам столкновения, наезда, которые образуются от удара бампером, крылом, кузовом, радиатором автомашины о различные предметы (другие транспортные средства, деревья, заборы и т. д.), причем на первых также могут отобразиться структура и особенности соприкасавшегося с ними объекта (например, структура ткани одежды потерпевшего и т. д.) и б) следам от протектора шин (при наличии отобразившихся в следе дефектов и иных особенностей).

В большинстве случаев последняя группа следов используется для установления групповой принадлежности транспорта (тип, вид, модель), что

также имеет большое значение для раскрытия преступления даже при вероятном выводе эксперта, так как сужает круг поисков скрывшейся автомашины или иного транспортного средства.

Исследование следов столкновения, как правило, помогает восстановить механизм дорожно-транспортного происшествия, и во многих случаях является единственным способом установления обстоятельств автопроисшествия при столкновениях, наездах: 1) какое из транспортных средств находилось в движении; 2) направление движения транспортного средства; 3) взаиморасположение машины и объекта столкновения непосредственно в момент нанесения удара; 4) какой частью транспортного средства был нанесен удар и др.

Кроме указанных вопросов на разрешение трасологической экспертизы по рассматриваемым следам могут быть поставлены вопросы:

1) какой моделью шины оставлены следы на месте дорожно-транспортного происшествия;

2) какими техническими данными или особенностями характеризуется транспортное средство, судя по оставленным на месте происшествия следам (например, применялись ли цепи противоскольжения, какова база, минимальный дорожный просвет и т. д.), не оставлен ли след на месте происшествия конкретным транспортом, не оставлены ли следы на самой автомашине определенными конкретными объектами;

3) не однотипен ли рисунок (структура) ткани одежды потерпевшего с рисунком, отобразившимся на какой-либо детали транспортного средства;

4) не совмещается ли найденный кусочек сухой краски на месте происшествия с определенным местом отсутствия краски на автотранспорте;

5) не оставлены ли следы протектора, радиатора на теле, одежде потерпевшего данной автомашиной. Решение этого вопроса в части одежды и тела потерпевшего целесообразно проводить совместно с судебно-медицинским экспертом, т. е. путем комплексной экспертизы;

6) кем из числа определенных лиц оставлены следы ног на месте автопроисшествия и др.;

7) имеются ли на обуви потерпевшего следы скольжения и др.

Идентификация целого по части позволяет установить принадлежность отломившихся деталей (частей) конкретной автомашине или иному транспортному средству. При ударе автомашины о препятствие на месте дорожно-транспортного происшествия часто обнаруживаются осколки ветровых боковых и лобовых стекол, кусочки разбитых фар и подфарников, стоп-сигнала, зеркал, прокладочной резины, резиновых щитков и т. п., а также кусочки части облицовки радиатора, щепки, отколовшиеся от борта кузова, либо отломившиеся металлические детали – ручки от дверцы кабины, крюк бампера и т. д.

Исследование данных объектов включает в себя разрешение двух вопросов: 1) к какой группе объектов принадлежат указанные предметы и 2) не составляют ли они одно целое с конкретным объектом (например, автомашиной № ...).

В первом случае вопрос о принадлежности части транспортному средству определенной марки решается иногда предположительно, хотя и применяются дополнительно физические и химические методы исследования (спектральный анализ стекла, химический анализ лакокрасочного покрытия детали и проч.). При наличии же индивидуальных признаков в виде особенностей следов излома (рельефа боковой грани) и представленного для сравнения объекта проводится индивидуальная идентификация и устанавливается тождество объектов.

*Дактилоскопическая экспертиза* проводится в случаях необходимости определения лица, угнавшего автомашину, решения вопроса, кто из находившихся в автомашине лиц управлял ею в момент наезда, столкновения, а также для подтверждения факта наезда на потерпевшего данной автомашиной, поскольку на крыльях, кабине, ветровых стеклах и других внешних частях кузова автомашины могут остаться следы пальцев или ладоней потерпевшего, хотя при наездах эти следы не позволяют, как правило, произвести индивидуальную идентификацию, так как в них не отображаются особенности папиллярных пальцевых узоров (пальцевые следы в виде мазков), но механизм их образования и иные признаки имеют нередко значение косвенных доказательств.

В первых двух случаях, особенно когда следы пальцев рук обнаруживаются внутри кабины транспортного средства (где к тому же они и дольше сохраняются), имеется возможность идентифицировать личность правонарушителя.

*Почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов.* К этим видам экспертиз прибегают в случае подделки водительских удостоверений, талонов к ним, а также технических талонов и путевых листов.

*Прочие криминалистические экспертизы.* Рассмотренными выше исследованиями не ограничивается круг криминалистических экспертиз. В практике лабораторий и институтов судебной экспертизы имеют место исследования по данной категории дел самого разнообразного характера, которые не представляется возможным осветить полностью, поэтому укажем только на некоторые из них:

а) установление принадлежности конкретной автомашине или иному транспортному средству отделившихся, выпавших неповрежденных деталей, которые были обнаружены на месте происшествия (например, колпак от колеса легковой автомашины, пробка от радиатора, бензобака, стеклоочиститель и др.). Взаимная принадлежность этих деталей устанавливается по способу крепления, конструктивным и иным индивидуальным особенностям;

б) установление факта перекрашивания автомашины, удаления ранее нанесенных на бортах кузова номерных знаков;

в) восстановление (прочтение) государственных номерных знаков автомашин и заводских номеров на агрегатах транспортного средства (номер мотора, кузова, шасси, радиоприемника, часов и проч.).

*Судебно-психиатрическая экспертиза.* В случаях, когда действия обвиняемого (или подозреваемого) водителя, потерпевшего при аварии, наезде и другом автотранспортном происшествии или после него ставят под сомнение вопрос об их вменяемости, назначается судебно-психиатрическая экспертиза (амбулаторно или стационарно).

*Химическая экспертиза* проводится главным образом в случаях необходимости исследования краски, какой была окрашена скрывшаяся с места

автотранспортного происшествия автомашин, если ее частички остались на каких-либо объектах при столкновении.

*Почвоведческая экспертиза.* Проведение геолого-почвенной экспертизы по этим делам возможно в целях установления сходства образцов грунта, изъятого с места происшествия, с образцами, изъятыми с ходовых частей автомашины, когда предполагается пребывание последней на месте происшествия.

Обнаруженные на автомашине обрывки одежды потерпевшего могут быть предметом *товароведческой экспертизы*, которая проводится в целях сличения по качеству, по сорту, выделке материи и другим признакам указанных обрывков одежды с вырванными частями одежды потерпевшего.

*Ботаническая экспертиза.* Назначается для определения однородности трав, коры с деревьев и иной растительности, произраставшей на месте происшествия или вблизи него, с одноименными частичками указанных растений, которые уносятся автомашиной с места происшествия в результате их попадания под ходовые части автомашины.

*Зооветеринарная экспертиза.* Когда в результате наезда имела место гибель животных (лошадь, крупный рогатый скот), то для решения вопросов о характере полученных травм, времени гибели животного и тому подобного целесообразно получить заключение у соответствующих специалистов.

## **Глава 13 Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства**

Ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусмотрена ст. 326 УК РФ. Криминалистические аспекты расследования этого преступления тесно связаны с понятием транспортного средства, его регистрацией и маркировкой.

Понятие идентификационного номера впервые появилось 1 января 1980 г. после того, как странами ЕЭС было принято решение о введении 17-позиционного идентификационного номера изделия, в котором, кроме порядкового заводского номера, содержится информация о стране-производителе, автозаводе, варианте двигателя, годе выпуска, расположении руля, виде привода.

Идентификационный номер транспортного средства (Vehicle Identification Number – VIN) – номер, присвоенный транспортному средству предприятием-изготовителем и используемый для маркировки некоторых частей транспортных средств. Идентификационный номер индивидуален для каждого изделия и состоит из семнадцати знаков. Он представляет собой совокупность углублений и (или) выпуклостей (рельефа), нанесенных в соответствии с технологией маркировки, используемой предприятием-изготовителем, на маркируемой панели и представляющий из себя цифровую, буквенную и (или) знаковую комбинацию.

Технология маркировки транспортных средств регулируется отраслевым стандартом Министерства автомобильной промышленности СССР ОСТ 37.001.269–87. Маркировке подлежат следующие изделия: грузовые автомобили; пассажирские автомобили; прицепы и полуприцепы; специальные автотранспортные средства; шасси, поставляемые на комплектацию; кузова легковых автомобилей, поставляемых на запасные части; троллейбусы; мототранспортные средства; двигатели внутреннего сгора-



ния. Для маркировки автотранспортных средств зарубежных стран используются системы ISO/3779-83 и ISO/3780.

Данные об обстановке преступления имеют важное значение для содержания криминалистической характеристики этого преступления. Наиболее важными факторам и обстановки являются условия, в которых осуществляется оборот транспортных средств и допуск их к эксплуатации. Недостатки в этой деятельности формируют ложное представление о том, что подделка или уничтожение номеров, сбыт криминальных транспортных средств – легкий и безопасный способ поправить свое материальное состояние. Из субъективных факторов следует также назвать: беспечность, неудовлетворительную организацию процесса учета, сверки, регистрации транспортных средств, отступления от технологии нанесения маркировок, отсутствие должного контроля за допуском транспортных средств к эксплуатации.

Для обстановки совершения преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, путем подделки или уничтожения номера характерно то, что ключевым является фактор места преступления. В обстановке совершения преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, путем сбыта транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером место совершения не играет решающей роли.

Наиболее характерными местами подготовки и совершения преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, являются личные гаражи и иные помещения, используемые для стоянки и хранения транспортных средств; надворные постройки в домах индивидуальных владельцев; станции технического обслуживания; гаражи, ангары, боксы предприятий, учреждений, организаций, воинских частей. Это вызвано тем, что для совершения преступления желательно сочетание, как минимум, двух факторов, во-первых, достаточное материально-техническое оснащение места совершения преступления, во-вторых, отсутствие в этом месте посторонних лиц, скрытность. Типичным является совершение преступления в одиночку, по месту жительства, реже – работы.

Способ преступления является центральным звеном криминалистической характеристики данного преступления. Все другие элементы крими-

налистической характеристики так или иначе связаны со способом. Однозначная связь прослеживается между способом преступления и обстановкой преступления и наоборот. Причем способ преступления наиболее тесно взаимосвязан с таким признаком обстановки преступления, как место его совершения. Технически сложные способы подделки маркировочных данных требуют тщательной подготовки, высокой технической оснащенности. Эти условия вкупе со скрытностью обуславливают обстановку преступления.

Преимущественно однозначная связь существует между особенностями личности преступника и способом преступления, поскольку именно преступные навыки детерминируют использование того или иного способа преступления. Поэтому, имея сведения о способе преступления и учитывая однозначные связи, можно достаточно точно установить место его совершения, личность преступника и наоборот.

Характерной для рассматриваемого преступления является тщательная предварительная подготовка к его совершению. В зависимости от замысла преступления и условия его совершения преступник может готовить: техническую и иную документацию; заводские таблички; лакокрасочные материалы; инструменты, материалы, оборудование, обеспечивающие монтаж и демонтаж узлов и агрегатов, переоборудование транспортного средства. К числу технических средств обеспечения подготовки и совершения преступления можно отнести: слесарный инструмент; портативные электро-, газорезаки; домкраты, эстакады, подъемники; компрессорные устройства; краскопульты и баллоны со сжатым газом; электрофены, сушильные камеры, обогреватели и иные приспособления для сушки лакокрасочного покрытия, грунтовки, шумоизоляционные покрытия.

Способ совершения – основной, наиболее информативный элемент криминалистической характеристики рассматриваемого преступления. Он может свидетельствовать о многих обстоятельствах содеянного. Сложность способа совершения преступления указывает на цель, которую поставил перед собой субъект преступления, на его профессиональные качества и навыки, техническую оснащенность места совершения преступле-

ния, а иногда даже и на количество лиц, участвовавших в совершении противоправного деяния.

Наибольшее количество зарегистрированных преступлений (около 83 %) совершается путем подделки идентификационного номера. И только около

17 % из общего числа преступлений совершено путем уничтожения номера. Сбыт транспортного средства осуществляется гораздо реже. Это вызвано тем, что сделки с транспортными средствами подлежат государственной регистрации.

По направленности воздействия на идентификационный номер способы подделки могут быть объединены в три группы: способы, направленные на уничтожение отдельных элементов номера; способы, направленные на добавление новых знаков; способы, направленные на замену (полную или частичную) элементов номера.

Выбор того или иного способа подделки обусловлен целым рядом факторов, а именно: формой идентификационного номера, местом и способом нанесения, материалом, на котором он нанесен либо изготовлен, орудиями совершения преступления и другими факторами.

Уничтожение имеет место тогда, когда идентификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя физически ликвидируется или когда полностью приводится в нечитаемое и не поддающееся восстановлению состояние. Способы уничтожения идентификационного номера условно можно разделить на механические, термические и химические.

Изменение маркировки двигателя транспортного средства в общем виде достигается двумя способами. Первый способ заключается в уничтожении знаков первичной маркировки путем снятия механическим или термическим воздействием слоя металла с нанесенной маркировкой. После этого на подготовленную таким образом площадку наносится (набивается) требуемая маркировка или наклеивается специальная пластина с заранее нанесенным номером.

Второй способ состоит в забивании (зачеканивании) знаков первичной маркировки с последующей набивкой требуемых знаков.

Для кузова (шасси) транспортного средства также существует несколько способов изменения маркировок: добивка недостающих элементов в знаках первичной маркировки, имеющих сходное начертание со знаками требующейся вторичной маркировки, например 3–5, 1–4, 5–6 –8–9–0; механическое «утапливание» участка (фрагмента) маркировки, монтаж на этом месте аналогичного участка (фрагмента), демонтированного из кузова другого автомобиля, слесарная обработка образованной поверхности, нанесение на этот участок слоя металла или пластичной массы и тиснение на полученной поверхности рельефа требующейся вторичной маркировки: замена целиком панели, на которой расположены знаки маркировки, на аналогичную панель, демонтированную из кузова другого автомобиля: механическое «утапливание» всей панели, на которой расположены знаки маркировки, монтаж на ее месте аналогичной панели, демонтированной из кузова другого автомобиля: крепление различными способами металлической пластины со знаками вторичной маркировки на «лицевой» поверхности кузова в зоне расположения знаков первичной маркировки: заполнение рельефа «излишних» элементов начертания знаков первичной маркировки пластичными материалами с последующей окраской знаков по цвету кузова; выравнивание (забивание, зачеканивание) «лицевой» поверхности маркируемой панели в зоне расположения рельефных знаков первичной маркировки, нанесение необходимых элементов начертания знаков первичной маркировки и последующая окраска; демонтаж (вырезание) фрагмента маркируемой панели кузова и повторный его монтаж в образовавшийся проем в ином положении (фрагмент развернут на 180°, используется для знаков 6–9), обработка поверхности: демонтаж (вырезание) нескольких (двух, трех и т. д.) фрагментов маркируемой панели кузова с нанесенным (одним) знаком идентификационной маркировки и повторный их монтаж в образованные проемы в ином порядке, слесарная обработка образованной поверхности, шпатлевание швов и последующая окраска; демонтаж (вырезание) фрагмента маркируемой панели кузова с нанесенными (двумя или более) знаками и монтаж в образовавшийся проем фрагмента с соответствующим количеством знаков вторичной маркировки (фрагмент пласти-

ны с рельефными знаками маркировки, изготовленной не в соответствии с технологией маркировки, используемой предприятием-изготовителем).

Подделка государственного регистрационного знака осуществляется как путем полного или частичного изменения содержания подлинного знака, так и путем изготовления сфальсифицированного знака полностью.

Для данного вида преступления характерно наличие значительного количества материальных следов. Ими могут являться использованные аэрозольные упаковки, расходные материалы, использованные баллоны от газосварочного оборудования, разряженные газогенераторы, фрагменты использованных электродов, куски наждачной бумаги, капли оплавленного металла, металлическая пудра или стружка, локализованные как на месте совершения преступления, так и на транспортном средстве или его частях фрагменты демонтированных маркировочных площадок, демонтированные заводские таблички и элементы их крепления, целые кузовные элементы или их фрагменты, «голые» кузова транспортных средств.

Механизм следообразования во многом обусловлен способом преступления и его целью. Механизм следообразования при подделке, уничтожении номеров и сбыте транспортного средства различен. Если при подделке и уничтожении следы остаются что называется «в металле», то при сбыте транспортного средства следы преступления остаются в учетно-регистрационных и иных документах.

Проставление идентификационных номеров на металлических изделиях в заводских условиях производится штамповкой, электрическим, механическим и ручным гравированием или отливкой. При набивке знаков первичной маркировки на металлические изделия в результате деформации происходит измельчение отдельных кристаллов и искажение кристаллической решетки металла. Это сопровождается изменением следующих физико-механических свойств материала в местах деформации: остаточное намагничивание (для ферромагнитных материалов), плотность, электропроводность не только в пределах глубины штампованных знаков, но и в прилегающих слоях. Поэтому после умышленного удаления знаков в толще металла сохраняются «скрытые» изображения, позволяющие выявить их с помощью разработанных методов.

При нанесении идентификационного номера путем электроэрозионного гравирования под воздействием высокой температуры также происходят структурные изменения металла, поэтому восстановление их также возможно.

При уничтожении штампованных знаков на изделиях обычно снимается небольшой слой материала, чаще всего на глубину набитых цифр. В этих случаях восстановление номера также не представляет особых трудностей. Сложнее выявить знаки при снятии слоя материала на значительную глубину. В этих случаях выявляемые контуры цифр и букв расплывчаты, неотчетливы или незаметны.

Для лиц, приобретших транспортное средство с подделанными идентификационными номерами, номерами кузова, шасси, двигателя, характерны следующие черты. Это дееспособные лица, как правило, мужского пола, достигшие 18 лет, имеющие права на управление транспортными средствами и навыки вождения. Транспортное средство приобретается ими на авторынках, по объявлениям, поскольку продажу через специализированный комиссионный магазин легко отследить. Преступники, сбывающие транспортное средство со сфальсифицированными номерами, «играют» на доверчивости, неосведомленности потерпевших. Транспортные средства с уничтоженными идентификационными номерами (в основном это мотоциклы, мотороллеры и пр.) сбываются, как правило, подросткам мужского пола в возрасте от 12 до 18 лет, проживающим в пригородах и сельской местности.

Лица, привлекаемые к ответственности по ст. 326 УК РФ, как правило, обладают определенными качествами. Прежде всего, это активная, трудоспособная и в основном занятая в сфере общественного производства часть населения мужского пола. Как правило, это либо преступники-одиночки, для которых единичные эпизоды преступной деятельности являются следствием определенной жизненной ситуации, либо организованные группы, занимающиеся подделкой, уничтожением идентификационных номеров, сбытом транспортных средств как преступным промыслом. Совершение данного преступления часто требует от субъекта наличия таких качеств, как значительная физическая сила, специфические навыки ра-

боты с инструментами, оборудованием, станками, наличие навыков управления транспортным средством. Эти обстоятельства выводят данное преступление в разряд «мужских».

Самая высокая криминогенная активность приходится на возрастную группу 25–29 лет, чуть ниже она у возрастной группы 30–49 лет.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 326 УК РФ чаще всего является: обнаружение органами дознания, следователем, прокурором признаков преступления.

Достоверность суждения о признаках подделки или уничтожения значительно повышается в случае обнаружения следов демонтажа узлов и агрегатов с повторным использованием элементов крепления. На это указывают: «слизывание» выступающих кромок болтов и гаек; отсутствие следов оржавления на отдельных деталях крепежа; наличие следов наклепа металла; повреждения противошумового и лакокрасочного покрытия.

Когда достоверность указанных фактов очевидна и не вызывает сомнений, а владелец (собственник) не может убедительно объяснить причины их возникновения, дело должно быть возбуждено немедленно. Однако чаще всего сделать однозначный вывод о наличии признаков преступления, основываясь лишь на первичных сведениях, сложно. В этой ситуации необходимо проводить проверку поступившей информации.

Первоначальная проверка должна предусматривать: получение объяснения от собственника транспортного средства или лица, управляющего транспортным средством по доверенности; затребование необходимых данных с места прежней регистрации; проверку по учетам разыскиваемого транспорта; установление прежних владельцев и лиц, принимавших участие в ремонте транспортного средства, их опрос или направление соответствующих розыскных заданий; направление изъятых документов и задержанных транспортных средств на исследование; затребование в организациях, предприятиях и учреждениях необходимых документов, подтверждающих законность приобретения узлов и агрегатов.

Предварительная проверка может осуществляться путем осмотра места происшествия, транспортного средства, наведения справок и другими методами. Анализ первичного материала включает в себя ознакомление с учетно-регистрационными документами транспортного средства, а также допроса, эксплуатировавшим либо сбывшим транспортное средство. Важно выяснить, является ли транспортное средство таковым в соответствии ст. 326 УК РФ, а также его вид, марку, приметы, подлежат ли данное транспортное средство, его узлы и агрегаты маркировке. В случае положительного ответа рекомендуется выяснить места и способы нанесения первоначальной идентификационной маркировки. Проверка продолжается до установления признаков подделки или уничтожения номера или их отсутствия.

Для расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерны четыре типичных следственных ситуации.

*Первая ситуация* – преступление совершено в условиях очевидности, подозреваемый известен, нередко сразу же задержан. Расследование начинается неожиданно для правонарушителя. Лицо, проводящее расследование, имеет возможность заблаговременно ознакомиться с собранными оперативными материалами, совместно с оперативными работниками определить оптимальный момент возбуждения дела, характер и последовательность первоначальных следственных и иных действий, тщательно их спланировать, осуществить необходимые организационно-распорядительные мероприятия. Успех расследования при этом обычно определяется оперативностью и решительностью действий в первые же часы и дни расследования.

Для этой ситуации характерно наличие большого объема информации об обстоятельствах преступления и лицах, его совершивших. В начале расследования часто могут быть неясны цели, мотивы, характер вины каждого из подозреваемых. Направление расследования – установление всех обстоятельств совершения преступления, установление фактов использования результатов преступления.

При первой следственной ситуации неотложными следственными действиями являются: обыск с целью обнаружения и изъятия орудий пре-



ступления, выемка предметов и документов, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей.

*Вторая ситуация* – признаки преступления обнаруживаются случайно, при выполнении сотрудниками ГИБДД, таможни, участковыми и прочими должностными лицами своих служебных обязанностей. Если имеющаяся информация позволяет сделать достоверный вывод о наличии события преступления и круге лиц, причастных к его совершению, то проводить предварительную проверку не обязательно. Основания для возбуждения уголовного дела становятся известны неожиданно как для подозреваемого, так и для органа расследования. Уголовное дело следует возбуждать немедленно и, действуя в тесном контакте с оперативными работниками, с наибольшим эффектом использовать фактор внезапности для установления обстоятельств совершения преступления и изобличения виновных.

Направление расследования – установление конкретных обстоятельств совершения преступления и причастности к нему подозреваемых, характера их отношения к выявленным фактам, факта использования кем-либо из них результатов преступления.

Во второй ситуации неотложными следственными действиями являются: обыск с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей.

*Третья ситуация* имеет место, когда данные о совершении преступления получены в ходе расследования другого уголовного дела.

Задачи и направление расследования по этой ситуации определяются теми фактами, которые установлены при расследовании.

По этой следственной ситуации неотложными следственными действиями являются: осмотр места происшествия, обыск с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, назначение экспертиз, выявление подозреваемого, свидетелей и их допрос.

Направление расследования – установление действительности события преступления и его конкретных обстоятельств, причастности к нему заподозренных лиц, характера их отношения к выявленным фактам и установление фактов использования кем-либо из них результатов преступления.

*Четвертая ситуация* складывается, когда уголовное дело возбуждается по факту обнаружения транспортного средства с уничтоженными знаками первичной маркировки и без государственных регистрационных знаков. В этой ситуации имеются признаки преступления, но отсутствуют сведения о собственнике (владельце), месте регистрации транспортного средства и данные о личности преступника.

Эта ситуация чаще всего складывается при получении сообщения об обнаружении транспортного средства спустя продолжительное время после совершения преступления. В таких случаях собрать информацию о лице, причастном к преступлению, только путем осмотра транспортного средства непросто. В таких случаях сложно решить и вопрос о выявлении возможных свидетелей.

Направление расследования – установление собственника (владельца) транспортного средства, выяснение обстоятельств уничтожения знаков первичной маркировки, выявление с помощью типовых версий максимально возможного количества данных, характеризующих личность преступника, места его возможного пребывания и жительства.

Для этой следственной ситуации характерно проведение большого объема оперативно-разыскных мероприятий. Особое значение приобретают полнота и тщательность осмотра места происшествия и транспортного средства, допрос лица, обнаружившего транспортное средство. После проведения осмотра целесообразно назначить экспертизу.

Планируя расследование в этой ситуации, нужно в первую очередь предпринять безотлагательные меры по розыску владельца (собственника), установлению места регистрации транспортного средства и установлению лиц, ранее совершавших преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ, аналогичным способом. Большую помощь может оказать исследование и анализ материалов уголовных дел по преступлению, предусмотренному ст. 326 УК РФ, совершенных за последнее время. Учитывая фактор мобильности, такие сведения следует собирать не только в масштабе города, района, субъекта Российской Федерации, но и в масштабах региона. В отношении транспортных средств, произведенных в зарубежных странах, при наличии оснований предполагать, что преступление совершено за пределами Рос-

сии, сведения следует собирать с использованием возможностей Интерпола. Необходимо активно использовать информацию, полученную оперативными службами органов внутренних дел России, материалы банков данных КПС «Автоконтроль» ГТК России, АИПС «Автопоиск» ГИЦ МВД России или АИПС «Розыск», ГУ ГИБДД МВД России.

При обнаружении владельца (собственника) необходимо провести его допрос. После допроса владельца (собственника) обычно проводятся допросы свидетелей.

Для первых двух следственных ситуаций характерно совершение преступления в условиях очевидности. При этом, когда подозреваемый известен (и нередко задержан), усилия лица, проводящего расследование, направлены на проверку уже не общих версий, а версий относительно отдельных элементов предмета доказывания – по отдельным обстоятельствам преступления, мотивам и времени совершения преступления, элементам способа совершения преступления.

Признаки, указывающие на тщательную подготовку и планирование преступления (с учетом обстановки), являются основанием для построения версий о совершении преступления группой лиц или организованной группой. Анализ деятельности, образа жизни и связей подозреваемого позволяет строить версии о личностях других членов группы, организаторах преступления. В построении версии по таким основаниям большое значение имеют показания родственников, друзей, соседей, сослуживцев и иных лиц, хорошо знавших подозреваемого.

В общем виде версии о лице, совершившем преступление, можно подразделить на две группы. Первая – преступление совершено владельцем (собственником) транспортного средства. Вторая – преступление совершено посторонним лицом по просьбе владельца (собственника).

Первоначальный этап расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, может иметь несколько форм в зависимости от того, кем и как было обнаружено происшествие. В случае совершения преступления в условиях очевидности, что присуще рассмотренным ранее первым двум типичным следственным ситуациям, начальный этап имеет напряженный характер, поскольку успех расследования во многом

определяется оперативностью и решительностью действий в первые же часы и дни расследования. Лицо, проводящее расследование, в ограниченный промежуток времени знакомится с обстоятельствами произошедшего события; определяет и конкретизирует цели расследования; намечает круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования; принимает необходимые меры по собиранию и фиксации следов преступления и иных доказательств, в первую очередь тех, которые могут быть утрачены.

В случае совершения преступления в условиях неочевидности, что присуще рассмотренным ранее последним двум типичным следственным ситуациям, действия лица, проводящего расследование, большей частью не носят чрезвычайного характера. Этой ситуации присуща информационная недостаточность и неопределенность. В этих условиях важно правильно определить объем, характер, количество, последовательность и сроки производства следственных и иных действий и их сочетание, т. е. спланировать расследование. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в этой ситуации нередко требуется производство значительного количества оперативно-разыскных и проверочных действий.

Важным моментом в организации расследования является взаимодействие субъектов расследования. Мероприятия по взаимодействию целесообразно скоординировать. Для этого в плане организации расследования желательно предусмотреть: оперативную отработку мест возможной стоянки (хранения) транспортных средств со сфальсифицированными номерами; проведение необходимых криминалистических экспертиз и получение соответствующей поисковой информации; ориентирование органов внутренних дел, внештатных сотрудников, работников коммунальных органов, представителей общественности на выявление мест возможного совершения преступления; проверку имеющихся данных регистрации транспортных средств на контрольных постах полиции, постах ГИБДД и т. п.; проверку возможных мест осуществления преступления; получение по учетам ГИБДД установочных данных на транспортное средство и его владельцев, предположительно совершивших преступление; установление лиц, управлявших данным транспортным средством по доверенности; использование средств массовой информации.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

Для преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерно проведение следующих видов осмотров: учетно-регистрационных и иных документов на транспортное средство; транспортного средства; места (помещения), где совершено преступление, и предметов, с помощью которых было совершено преступление.

*Осмотр учетно-регистрационных и иных документов* транспортного средства имеет свои особенности. Важно обеспечить сохранность документов. Для этого их необходимо своевременно изъять. Дальнейшие действия сводятся к уяснению смысла и целевого назначения документа, установлению наличия всех соответствующих реквизитов, выявлению соответствия реквизитов документа обычному порядку оформления документов и отысканию признаков фальсификации документа.

Наиболее сложным этапом является анализ содержания документа, подвергнутого ранее изучению в части внешних признаков и реквизитов. На этом этапе возможно выявления расхождений идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, цвета транспортного средства и иных данных, содержащихся в документах.

Правильность содержащихся в документах данных и наличие возможных противоречий обычно устанавливаются различными методами. Наиболее распространенный метод проверки – сопоставление разных документов, относящихся к одному и тому же транспортному средству, применительно к одной и той же операции. Несовпадение данных может свидетельствовать либо о признаках подделки, либо о халатности должностных лиц.

Действенным оказывается и сопоставление различных документов, относящихся к различным этапам регистрации транспортного средства. Хорошие результаты дает и сопоставление подлинников документов (справки-счета, счета-фактуры, свидетельства о высвобождении номерного агрегата) с их копиями.

Один из методов проверки документов – сравнение времени выдачи документов на транспортное средство со временем начала серийного производства транспортного средства данной марки (модели или модельного ряда). Этот метод применяется с целью исключить возможность, когда по подлинным учетно-регистрационным документам эксплуатируется или сбывается транспортное средство одной и той же марки (модели), но, как правило, более позднего года выпуска.

**Осмотр транспортного средства** также имеет свои особенности. С точки зрения последовательности осмотр следует организовать таким образом, чтобы не были уничтожены следы и мелкие вещественные доказательства.

Часто лица, производящие осмотр транспортных средств, основное внимание уделяют лишь вопросам изменения номерных обозначений. Без внимания остаются факты перекрашивания кузова или отдельных кузовных деталей, полной или частичной замены кузовных деталей, наличия видимых и скрытых дефектов кузовных деталей и участков блоков двигателей, нестандартная комплектация силового агрегата, компоновка кузова и салона автомобиля, отсутствие заводских паспортизирующих пластин или их нестандартное крепление, наличие или отсутствие на остеклении кузова знаков дублирующей маркировки и другие особенности, косвенно указывающие на возможное изменение знаков первичной маркировки.

Осмотр транспортного средства следует начинать с проверки наличия необходимых документов и анализа их содержания. Идентификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя во всех имеющихся документах должен быть идентичен. Маркировочные данные в обязательном порядке указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства, паспорте транспортного средства, акте государственного технического осмотра, справке-счете, сервисной книжке, доверенности, гражданско-правовых договорах (мены, купли-продажи, дарения), завещании. Для автомобилей-иномарок – в таможенной декларации и удостоверении ввоза транспортного средства. Если в автомобиле заменялся двигатель, шасси, рама, то номер будет указан в свидетельстве о высвобождении номерного агрегата, счете-фактуре предприятия-изготовителя.

Наружный осмотр следует начинать с поиска и фиксации таких следов, как ладонные и пальцевые отпечатки. Маловидимые потожировые следы могут быть обнаружены на боковых стеклах, ручках дверей, зеркалах, на приборах управления, окрашенных поверхностях кузовных деталей, хромированных элементах дизайна транспортного средства. Как правило, ладонные и пальцевые отпечатки локализованы по месту осуществления подделки или уничтожения номера, в местах, где осуществлялся демонтаж деталей узлов и агрегатов транспортного средства, или вокруг органов управления транспортным средством.

Иногда преступники забывают и теряют в транспортном средстве различные инструменты, приспособления, оснастку, упаковку и другие предметы, использованные при подделке или уничтожении номеров. Поэтому нужно тщательно осмотреть салон, багажник, моторный отсек, кузов, отделение (сумку) для хранения инструментов, нишу для хранения запасного колеса и другие скрытые полости на предмет обнаружения вышеуказанных предметов.

Следует обращать внимание на количество, внешний вид и способ крепления заводской идентификационной таблички, геометрические параметры рабочей поверхности маркировочной площадки и таблички, начертание и технологию нанесения рельефных знаков и их внешний вид. Необходимо убедиться в отсутствии следов демонтажа и повторной установки таблички, соответствии внешнего вида заклепок односторонней клепки. Заявленный пробег автомобиля должен соответствовать степени износа его узлов и агрегатов. На степень износа косвенно указывают состояние и внешний вид агрегатов, дефекты элементов декора кузова и салона, наличие «просиженности» сидений, потертости рулевого колеса, рычага переключения передач и накладок педалей, стекол.

В ходе осмотра следует убедиться в целостности крепежа панели приборов и элементов отделки салона автомобиля; в отсутствии следов вскрытия замков дверей, вещевого (перчаточного) ящика, демонтажа противугонных и блокирующих устройств, нарушения целостности колонки рулевого колеса, педального узла, вращающихся частей замков; в соответствии ключей всем замкам автомобиля, а также их работоспособности. Ес-

ли автомобиль оборудован противоугонными системами, необходимо провести проверку «мастер-ключа» включения (выключения) противоугонного устройства.

*Осмотр места (помещения), в котором совершено преступление*, и осмотр предметов, с помощью которых было совершено преступление, также имеют свои особенности. В тех случаях, когда имеются основания предполагать, что подделка или уничтожение номеров совершались в гараже, боксе, ангаре, складе и ином закрытом помещении, необходимо тщательно осмотреть не только это помещение, но и территорию, непосредственно прилегающую к нему. В результате осмотра помещения зачастую удастся обнаружить подробную техническую документацию, фрагменты маркировочных площадок, заводские таблички, элементы крепления идентификационных табличек, клейма, приспособления для гравирования, инструменты, материалы, оборудование, обеспечивающее демонтаж деталей узлов и агрегатов, переоборудование и изменение внешнего вида транспортного средства.

Часто помещения, в которых осуществлялись подделка или уничтожение номеров, не имеют большой площадки. Преступник, перемещаясь в них, неизбежно касается стен, стеллажей, оборудования, узлов и агрегатов транспортного средства и пр. На его одежде остаются микроследы побелки или окраски стен, частицы, отделившиеся с поверхности различных предметов в результате термической либо механической обработки, частицы горюче-смазочных материалов, следы шумоизоляционных и лакокрасочных материалов, ворс с обшивки, чехлов, ковровых покрытий и сидений транспортного средства и прочие материалы.

На местности, непосредственно прилегающей к помещению, в котором совершено преступление, могут быть обнаружены следы обуви преступников, колес транспортного средства, механизмов, приспособлений, оборудования для демонтажа узлов и агрегатов и иные приспособления для осуществления преступного замысла, а также транспортные средства или их узлы и механизмы, послужившие «донорами». Необходимо осмотреть ближайшие свалки, пустыри, обочины дорог, крыши гаражных боксов на предмет обнаружения кузовных деталей или их фрагментов, кузовов, шасси, рам



транспортных средств, номерных деталей двигателя, а также их фрагментов со следами уничтожения или демонтажа номерных обозначений.

Важно найти орудие совершения преступления. Идентификационный номер, номер шасси, двигателя некоторых транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров) располагаются в местах, доступ к которым возможен без трудоемкого демонтажа узлов и агрегатов. Уничтожение такого рода номеров возможно с помощью простейших орудий (молоток и зубило, напильник и пр.). Характерно, что в случае использования преступником для подделки или уничтожения случайного орудия, он чаще всего бросает орудие на месте совершения преступления. По внешнему виду обнаруженных инструментов часто можно установить степень «профессионализма» преступника, а по имеющимся на нем клеймам или меткам – кто изготовил инструмент, где они изготовлены или приобретены и кому они принадлежат.

По результатам осмотра нередко удается сделать вывод об уровне технической оснащенности лиц, совершивших преступление, количестве лиц, участвовавших в нем, степени подготовки преступника к осуществлению преступного замысла, цели совершения преступления.

Предметом *автотехнической экспертизы* по делам о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства является установление технических характеристик транспортного средства. Задача автотехнической экспертизы – установить, является ли транспортное средство таковым в смысле ст. 326 УК РФ, подлежит ли оно маркировке. Однако современные тенденции развития специальных методов исследования объектов постепенно сближают различные виды экспертиз, обеспечивая тем самым комплексный подход к решению экспертных задач. Примером такого комплексного подхода к исследованию объектов трасологическими, автотехническими и химическими методами исследования могут служить транспортно-трасологические экспертизы. В необходимых случаях могут назначаться и другие экспертизы.

Результат экспертного исследования в значительной степени зависит от того, как и какие вопросы поставлены эксперту. Чтобы обеспечить пол-

ноту экспертизы, вопросы должны быть детализированы и последовательно изложены.

При исследовании транспортного средства могут быть разрешены следующие вопросы: подлежит ли представленное на исследование транспортное средство маркировке; в каких местах и каким способом нанесены знаки первичной идентификационной маркировки кузова (шасси), первичная маркировка блока цилиндров двигателя.

При исследовании идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя транспортного средства определяется: соответствуют ли знаки первичной маркировки ГОСТу и если имеется несоответствие, то в чем оно выражается; каково происхождение имеющихся на маркировочной площадке следов (эксплуатационный брак, производственный брак); являются ли имеющиеся на номере (маркировочной площадке) повреждения результатом подделки (уничтожения); не подвергался ли номер каким-либо изменениям и если да, то какие элементы номера каким способом изменялись (удалялись); какие инструменты, приспособления механизмы, вещества, технические средства использовались при подделке (уничтожении); каким способом нанесен идентификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя транспортного средства; каково первоначальное содержание имевшихся идентификационных обозначений кузова, шасси, двигателя; фабричным или кустарным способом изготовлены инструменты, приспособления, технические средства, оставившие следы на маркируемой площадке; однородны ли по химическому составу материал, на котором нанесен номер, и материал, представленный для сравнения (стружка, опилки и пр.).

Для установления неоднократности (повторности) совершения преступления перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: использованы ли при подделке (уничтожении) однородные технические средства; осуществлена ли подделка (уничтожение) номера одинаковым способом; какое минимальное время могло потребоваться для того, чтобы совершить подделку (уничтожение).

Выявление удаленных штампованных знаков необходимо производить во всех случаях вне зависимости от субъективного мнения о вероятности такого восстановления.

В некоторых случаях выявление факта изменения идентификационной маркировки транспортного средства не вызывает у эксперта затруднений. Однако на практике чаще встречаются случаи, когда успешное решение задач, поставленных перед экспертом, невозможно без нарушения целостности деталей. Решить эту проблему позволяет использование приборов неразрушающего контроля и специальных методик.

## **Глава 14 Расследование преступления в сфере компьютерной информации**

### **§ 1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации**

Появление новых видов преступлений, совершаемых с использованием вычислительной техники и документов на машинных магнитных носителях информации, выделение в отдельную главу Уголовного кодекса Российской Федерации преступлений в сфере компьютерной информации подтверждают тот факт, что подготовка, совершение, сокрытие подобных преступлений имеет закономерные особенности, включая закономерности следообразования. Все это свидетельствует о необходимости научного изучения и анализа указанных преступлений, обобщения их типичных признаков и особенностей. Целью и результатом такой деятельности является создание криминалистической характеристики этой категории преступлений, обеспечивающей качественное расследование в установленный срок.

В качестве элементов криминалистической характеристики преступления в настоящее время рассматриваются типичная исходная информация, система данных о способах совершения и сокрытия данного вида преступления и типичных последствиях их применения, характеристика особенностей обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию по данной категории дел, и типичных версий, указания на личность вероятного преступника и его характеристика, вероятные мотивы и цели преступления, личность вероятного потерпевшего и его характеристика, описание типичных для данного вида преступлений обстоятельств, способствующих его совершению.

Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает такой классификации преступлений, как преступления с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, все чаще в процессе расследования преступлений экономической направленности и компьютерных преступлений следователь или лицо,

производящее расследование, получают в свое распоряжение документы, денежные купюры, вещественные доказательства, изготовленные с помощью компьютерной техники. Все чаще доказательственная информация по уголовному делу содержится только на машинных носителях информации, а местонахождение ее аналогов на бумажном носителе неизвестно, либо эти документы утеряны, уничтожены или изначально отсутствовали. В связи с существованием закономерных особенностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений, в тех случаях когда в качестве доказательств по делу фигурируют документы на машинных магнитных носителях информации, целесообразно группирование преступлений по признаку использования при их совершении документов на машинных магнитных носителях информации – в целях получения новых доказательств и выработки практических рекомендаций по эффективному использованию имеющихся доказательств. Вследствие специфики оперативно-разыскной, следственной и судебной практики по делам о преступлениях, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, допустимо и целесообразно рассмотреть лишь некоторые элементы криминалистической характеристики указанных преступлений.

Документы на машинных магнитных носителях информации могут выступать в качестве: средства совершения преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерных преступлений); средства совершения иных преступлений с использованием компьютерной техники; объектов преступного посягательства при совершении преступлений; информационных «следов», возникающих в процессе подготовки к преступлению и совершения преступных действий.

Преступления в сфере компьютерных технологий перечислены законодательством в гл. 28 Уголовного кодекса Российской Федерации: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст. 274). Активным компонентом подобных преступлений нередко являются компьютерные программы, каждая из которых задокументирована. При условии использования в качестве носителя информации машинных носителей

записанные на них программы могут рассматриваться в качестве средства совершения преступления.

При совершении преступлений, подпадающих под действие ст. 274 УК РФ, а также при совершении иных преступлений документы на машинных магнитных носителях информации могут выступать в качестве объекта преступного посягательства. Такие документы могут содержать сведения, составляющие коммерческую или государственную тайну, сведения личного характера, являться ноу-хау в индустрии разработки программного обеспечения.

Особый интерес представляют документы, являющиеся информационным «следом», возникающие при подготовке и совершении преступления. Такие документы на машинных магнитных носителях информации могут быть созданы при подготовке проектов договоров, писем, бухгалтерских и иных документов. Характер информационного «следа» несут также документы, представляющие собой тексты программ, отражающие процесс их создания и модификации. Кроме того, при подготовке к преступлениям, подпадающим под действие ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ст. 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей», на машинных магнитных носителях информации могут создаваться графические образы, содержащие элементы материального или интеллектуального подлога. Данные документы являются аналогом фотодокументов и могут нести информацию о технологии, месте, времени подготовки к преступлению.

Таким образом, к отдельным способам совершения преступлений, предполагающим использование документов на машинных магнитных носителях информации, относятся:

1) QAN – «компьютерный абордаж»: несанкционированный доступ в компьютер или компьютерную сеть. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: входящие и исходящие письма для сети Интернет; информация служб но-

ностей сети Интернет по соответствующей тематике; похищенные из удаленного компьютера документы; сообщения, пересылаемые на удаленный компьютер;

2) QAI – «перехват»: несанкционированный перехват информации с помощью технических средств, несанкционированные обращения в компьютерную систему или сеть как из нее, так и внутри компьютерной системы или сети. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут находиться похищенные из удаленного компьютера или сети документы (сообщения). Если перехват осуществлен с помощью компьютерной программы-закладки, на носителе компьютера, подвергнутого несанкционированному воздействию, может иметься программа-закладка и отправленные ей документы (тексты сообщений);

3) QAT – «кража времени»: незаконное использование компьютерной системы или сети с намерением неуплаты. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут находиться полученные с помощью компьютерной системы или сети документы, записанные на носитель в период пользования компьютерной системой или сетью и утверждающие факт пользования этой системой или сетью;

4) QDL/QDT – «логическая бомба», «троянский конь»: неправомерное изменение компьютерных данных путем внедрения «логической бомбы» или «троянского коня». Компьютерные программы могут быть незаконно модифицированы, при этом в исходный код программы может быть добавлен участок, активизирующийся при наступлении определенных событий в компьютерной системе. В этом случае говорят о внедрении в программу «логической бомбы». Если модификацией программы достигается цель скрытого выполнения программой непредусмотренных при ее разработке действий, говорят о внедрении в программу «троянского коня». На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут находиться исходный и модифицированный тексты программы;

5) QDV – «вирус»: изменение компьютерных данных или программ без права на то путем внедрения в код программ или документов участков кода, способных к поиску и модификации еще не измененных программ и документов. Кроме задач модификации, участок незаконно дописываемого

кода выполняет, как правило, деструктивные функции. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: входящие и исходящие письма соответствующей тематики для сети Интернет; информация служб новостей сети Интернет по данной тематике; тексты программ, содержащие код вируса и используемые для обучения созданию программ – носителей вируса; варианты текста программы-вирусоносителя, создаваемой пользователем;

6) QDW – «червь»: программа с заложенными в нее функциями автоматического дублирования своего кода, остающегося работоспособным. Как правило, не содержит операторов, модифицирующих другие программы. Обладает побочными деструктивными функциями, поскольку неограниченное дублирование новых работоспособных экземпляров программы в конечном итоге истощает ресурсы вычислительной системы или сети и приводит к ее отказу. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены варианты текста программы-червя, создаваемой пользователем;

7) QFC – компьютерные мошенничества с банкоматами: мошенничества, связанные с хищением наличных денег из банкомата. На изъятых машинных носителях информации, как правило, находятся только документы первой группы;

8) QFF– компьютерные подделки: мошенничества и хищения из компьютерных систем путем создания поддельных устройств (карточек и т. п.). На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: описания реквизитов, содержащихся на подлинных устройствах; описания технологии использования подлинных устройств в компьютерных системах; входящие и исходящие письма для сети Интернет; информация служб новостей сети Интернет по соответствующей тематике;

9) QFM – манипуляции с программами ввода-вывода: мошенничества и хищения посредством неверного ввода или вывода информационных данных путем манипуляции этих программ. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: описания технологии работы компьютерной системы с подлинными



данными; описания компонентов программного обеспечения, отвечающего за ввод-вывод информации; тексты исходных и модифицированных программ ввода информации в автоматизированную систему и вывода информации из нее; программные модули, моделирующие те или иные аспекты неверного ввода-вывода;

10) QFP – компьютерные мошенничества с платежными средствами. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: описания технологии работы компьютерной системы с платежными средствами; описания компонентов программного обеспечения, связанных с проведением платежей; тексты исходных и модифицированных программ обеспечения прохождения платежей;

11) QRG/QRS – незаконное копирование, распространение или опубликование компьютерных игр и другого программного обеспечения, защищенного законом. На изъятых машинных носителях информации, кроме документов первой группы, могут присутствовать: для незащищенных программ – тексты программ, тексты лицензий на программы; для защищенных программ дополнительно – руководство по преодолению защиты, наборы серийных номеров к программам;

12) QSH – саботаж с использованием аппаратного обеспечения: ввод, изменение, стирание или подавление компьютерных данных или программ, вмешательство в работу компьютерных систем с намерением помешать функционированию компьютерной или телекоммуникационной системы. К компьютерному саботажу относятся стирание и фальсификация данных;

13) QSS – компьютерный саботаж программы: несанкционированное стирание, повреждение, ухудшение или подавление компьютерных данных или программ.

На изъятых машинных носителях информации при совершении преступлений классификации QSH, QSS, кроме документов первой группы, могут быть обнаружены: нефальсифицированные (подлинные) экземпляры документов; сфальсифицированные или поврежденные экземпляры документов:

14) QZE – хищение информации, представляющей коммерческую тайну: приобретение незаконными средствами или передача информации, представляющей коммерческую тайну, без законного основания на то или другое, с намерением причинить экономический ущерб или получить незаконные экономические преимущества;

15) QZS – материал конфиденциального характера: использование компьютерных систем или сетей для хранения, обмена, распространения или перемещения информации конфиденциального характера.

На изъятых машинных носителях информации при совершении преступлений классификации QZE, QZS, кроме документов первой группы, как правило, могут быть обнаружены сами похищенные документы или документы конфиденциального характера.

При расследовании категорий дел, связанных с использованием документов на машинных магнитных носителях информации при совершении преступлений, важным элементом криминалистической характеристики является характеристика обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию. Учитывая требования ст. 73 УПК РФ, а также особенности создания, распространения и использования документов на машинных магнитных носителях информации, можно выделить следующие обстоятельства, установление и доказывание которых специфично по уголовным делам рассматриваемой категории преступлений.

1. *Событие преступления* (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Преступления с использованием документа на магнитных машинных носителях информации обладают большой латентностью именно в связи с тем, что время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления нередко могут быть установлены только на основании доказательств, полученных из компьютерных систем. Поскольку в качестве доказательства по рассматриваемой категории дел используются документы на машинных магнитных носителях информации, эти обстоятельства, как правило, могут быть установлены следователем только с использованием специальных познаний привлекаемого специалиста в области компьютерных технологий путем назначения соответствующих экспертиз. В связи с этим особую важность приобретают вопро-

сы установления и изъятия средств вычислительной техники, которые, возможно, были использованы при совершении преступления. Это связано с угрозой частичного или полного уничтожения документов на машинных магнитных носителях информации лицом, противодействующим расследованию.

2. Изучение документов на машинных магнитных носителях информации может предоставить ценную информацию об объективной стороне преступления, но осложнено действием многих факторов. Так, в большинстве случаев к компьютерной системе имеют доступ несколько человек, компьютер входит в состав локальной или глобальной сети, не применяются процедуры разграничения доступа к ресурсам, не ведутся протоколы работы пользователей на компьютере.

3. *Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность.* Эти обстоятельства могут быть выяснены в ходе осмотра всех документов, имеющихся на машинных магнитных носителях информации. Нередко подобные документы содержат подробности подготовки и осуществления выявленной преступной деятельности, доказательства подготовки к другим преступлениям, а совокупность документов, накапливаемая в течение длительного времени, позволяет создать психологический портрет преступника.

4. *Характер и размер ущерба, причиненного преступлением.* В отношении компьютерных преступлений значительную сложность представляет определение степени нарушения работоспособности аппаратных и программных компонентов компьютерной системы, влияния конкретных данных и их определенной совокупности на работоспособность вычислительного средства, определение целесообразности и объективности затрат на восстановление работоспособности системы, выражение ущерба в денежной форме.

5. *Причины и условия, способствующие совершению преступления,* находятся в тесной взаимосвязи с уровнем программной и аппаратной защиты компьютерной системы, уровнем квалификации персонала организации и профессиональной подготовки пользователей компьютерной си-

стемы, а также с проведенными организационными мероприятиями по защите информации.

В преступлениях, совершенных с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, возможно выделить наиболее часто встречающиеся причины и условия, способствующие совершению преступления: предоставление комплекта техники, обладающего мощными полиграфическими возможностями, в бесконтрольное пользование сотруднику; отсутствие контроля за содержанием создаваемых в течение рабочего дня документов на машинных магнитных носителях информации; неофициальное предоставление сотруднику возможности выполнения посторонней работы, игр во внерабочее время; отсутствие разграничения доступа к компьютерной информации; предоставление неконтролируемого доступа в сеть Интернет; отсутствие структурного подразделения или сотрудника, обязанностью которого являются установка программного обеспечения, контроль работоспособности программ, обеспечение антивирусной защиты организации; использование контрафактных компьютерных программ, не обеспеченных технической поддержкой фирм-производителей.

Вероятные мотивы и цели преступлений рассматриваемой категории могут быть следующими:

1. *Компроментация отдельных лиц и организаций.* Мотив имеет два аспекта: а) политический, приводящий к попытке дискредитации политических противников; б) экономический, приводящий к попытке получения преимуществ в ходе конкуренции.

2. *Экономические мотивы (корыстные соображения).* Наиболее часто встречающиеся мотивы при совершении преступлений с использованием документов на машинных магнитных носителях информации. В большинстве случаев они приводят к подделке с помощью компьютерной техники документов правоустанавливающего характера либо денежных купюр. Исполнитель, как правило, в течение некоторого времени пользуется мощными и разнообразными компьютерными программами, оставляя большое количество криминалистически значимых информационных «следов» на машинном носителе информации.

3. *Промышленный шпионаж.* Особый случай экономических мотивов, выделяемый в отдельную позицию в связи с использованием в преступных целях возможностей локальных или глобальных компьютерных сетей. Принятие указанного мотива в качестве рабочей версии связано с необходимостью выявления «дыры» в программном обеспечении, через которую открыт доступ к документам, с необходимостью установления списка похищенных (измененных) документов, а также выявления компьютеров, которые использовались для совершения преступного действия.

4. *Противодействие деятельности правоохранительных органов.* Мотив имеет два возможных целевых аспекта. Первый – нарушение работоспособности вычислительных средств (систем) правоохранительных органов. Второй – преднамеренное уничтожение документов на машинных носителях информации, принадлежащих преступнику, с целью противодействия проводимому или предполагаемому расследованию. Вторым случаем наиболее распространен и требует применения специальных познаний для выявления (при возможности) на машинных магнитных носителях информации указанных документов (частей документов) и определения их характеристик.

5. *Исследовательский интерес.* Мотив связан с наличием в свободной продаже контрафактных экземпляров программ различного, в том числе деструктивного, назначения, свободным распространением подобных программ в сети Интернет, возможностью бесконтрольно устанавливая неизвестное программное обеспечение на компьютерах организации, отсутствием у пользователя компьютера навыков обращения с программами неизвестного назначения и происхождения. Возможны неумышленные действия, подпадающие под действие ст. 272-274 УК РФ.

Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности с использованием компьютерной техники и технологий, в зависимости от способа их совершения различны, поэтому их следует разделить на две большие группы: незаконные операции, сопряженные с неправомерным доступом в компьютерные сети; незаконные операции с использованием пластиковых карт.

С учетом указанных способов в качестве первостепенных элементов

криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности с использованием компьютерной технологии и пластиковых карт необходимо выделить следующие: механизм слепообразования и сокрытия преступлений и взаимосвязанный с ним элемент; место преступления, компьютеры; машинные носители информации как место нахождения компьютерной информации, а также средства осуществления преступной деятельности и личность преступника.

Следовая картина в ходе расследования является важным элементом механизма преступления.

Важнейшим машинным носителем компьютерной информации является внешняя память, реализуемая на различных устройствах. В момент, когда компьютер выключен, информация в виде файлов хранится в различных *устройствах внешней памяти*, которые находятся в неактивном состоянии и не могут использоваться данной ЭВМ для манипуляции с информацией, записанной на них.

Под *файлом* принято понимать ограниченный объем информации, существующей физически в устройствах внешней памяти ЭВМ, системе ЭВМ или сетях ЭВМ. Все операции, производимые компьютерами, осуществляются над файлами. Для файлов, обрабатываемых ЭВМ, характерны следующие стандартные свойства: тип содержащейся в нем информации (текстовая, числовая, графическая, программный код и др.); местонахождение информации (описание места расположения на временном или постоянном носителе и указание типа носителя); наименование (символьное описание названия); размер (объем) хранимой информации (количество страниц, абзацев, строк, слов, символов или байт); имя создания, время изменения; атрибуты информации (архивная, скрытая, системная только для чтения и др.).

Другим местом нахождения компьютерной информации является *оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)*. Все преобразования информации в ЭВМ и ее устройствах осуществляет центральный процессор, включающий в свой состав постоянное ОЗУ и ПЗУ. В англоязычной литературе ПЗУ называется Read-Only Memory (ROM) – «только читаемая память». В ПЗУ изгото-

вителем процессора записаны данные и команды, обеспечивающие запуск компьютера после включения питания. Это так называемая базовая система ввода-вывода (Basic Input/Output System – BIOS). Как указывается в специальной литературе, BIOS является частью ПЗУ, которая активно используется в течение всего времени работы компьютера. Назначение BIOS – обеспечить выполнение всех основных служебных функций, необходимых для работы компьютера, в том числе и управление периферийными устройствами компьютера, такими как экран, клавиатура и дисководы.

При запуске компьютера (включении электропитания) в ОЗУ (или Random Access Memory – RAM) в определенном порядке загружаются операционная система (ОС), файлы с командами (программы) и данными пользователя. Именно прикладные программы (программы пользователя) обеспечивают обработку информации на ЭВМ в интересах пользователя. Последовательность и характер такой обработки задается центральным процессором (ЦП) сначала по командам операционной системы, а затем командами программ пользователя. Важно знать, что при отключении электропитания ОЗУ утрачивает свое содержание, т. е. информация в нем стирается. Устройство управления, расположенное в нем, выдает команды на электрическом уровне на различные устройства ЭВМ в соответствии с определенной решаемой задачей порядком обработки данных – управляет памятью, вводом-выводом, периферийными устройствами и др.

Фактически к моменту окончания процесса запуска ЭВМ ее ОЗУ содержит набор команд и данных, в дальнейшем при работе прикладными программами данные в виде файлов или их частей перемещаются из ОЗУ назад на внешние запоминающие устройства или направляются в блоки памяти устройств вывода либо иным пользователям компьютерной сети с помощью устройств связи. Это перемещение обусловлено либо командами операционной системы, либо командами программы пользователя, либо прямыми командами пользователя.

Сведения о том, где и какая информация хранится или какими командами обрабатывается в ОЗУ в каждый конкретный момент времени, доступны опытному пользователю и при необходимости могут быть им получены немедленно с помощью стандартных инструментов, существую-

ших, например, в операционной системе WINDOWS 95, 98 и 2000. Другое дело, что большинство пользователей не интересуются этим вопросом и не осуществляют текущего контроля за состоянием обработки информации в ОЗУ, рассматривая только конечный результат обработки своих данных. Лишь в случаях, когда нормальный процесс обработки данных прерывается или внешне необоснованно задерживается, пользователь приступает к выяснению причин возникновения критической ситуации всеми доступными ему средствами. Находящаяся в ОЗУ информация может быть всегда индивидуально определена, так как, при нахождении в ОЗУ она не теряет своих типовых свойств, местоположение и порядок ее движения в ОЗУ достаточно жестко упорядочен командами операционной системы и программами пользователя.

Оперативное запоминающее устройство ЭВМ фактически является также машинным носителем компьютерной информации, неправомерный доступ к которой наказывается уголовным законом.

В процессе обработки информации ЭВМ ведет активный обмен данными со своими периферийными устройствами, в том числе с устройствами управления, ввода и вывода информации, которые, в свою очередь, нередко имеют собственные ОЗУ, где временно хранятся массивы информации, предназначенные для обработки этими устройствами. Примером такого устройства является, в частности, лазерный принтер, где могут стоять «в очереди» на печать несколько документов, и др.

Создание у самостоятельных компьютерных периферийных устройств собственного ОЗУ – тенденция развития их производства. Передача в такие ОЗУ порций, или «страниц», информации из ОЗУ основного компьютера увеличивает его быстродействие за счет увеличения ресурсов памяти. Периферийное ОЗУ сходно с ОЗУ ЭВМ. Оно поддается контролю и управлению и, следовательно, может рассматриваться как реальный машинный носитель компьютерной информации.

Таким образом, *к машинным носителям компьютерной информации относят устройства непосредственно ЭВМ, ее периферийные устройства, компьютерные и иные устройства связи, сетевые устройства и сети электросвязи.*



Рассмотрим более подробно некоторые частные случаи следовых картин для выделенных нами ранее информационных преступлений.

*Следы на машинных носителях.* Как отмечалось, противоправные действия с компьютерной информацией включают в себя неправомерный доступ к ней с помощью компьютерной техники (в том числе уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Характерной особенностью данного вида деятельности является то, что место совершения непосредственно преступных действий и место, где наблюдаются и материализуются его результаты, могут находиться на значительном расстоянии (например, в разных точках земного шара) друг от друга. При неправомерном доступе и распространении вредоносных программ, а также при нарушении правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети следовая картина включает в себя: следы на машинных носителях, посредством которых действовал преступник на своем рабочем месте; следы на «транзитных» машинных носителях, посредством которых преступник осуществлял связь с информационными ресурсами, подвергшимися нападению; следы на машинных носителях информационной системы, в которую осуществлен неправомерный доступ.

Следы преступной деятельности на машинных носителях, находящихся у преступника и вокруг его ЭВМ, могут быть зафиксированы в ходе расследования.

Явными следами криминальных действий являются обнаруженные на конкретном машинном носителе копии «чужих» файлов, специализированное программное обеспечение, предназначенное для «взлома» систем и файлов и др. Сходные следы могут быть обнаружены и на машинных носителях, в которые проник преступник.

Особую группу следов, могущих стать важными доказательствами по делу, образуют материалы и устройства, которые могут быть обнаружены возле ЭВМ, используемой для преступной деятельности. Из приведенного нами перечня многие материалы могут стать как прямыми, так и косвенными данными, устанавливающими факты неправомерного доступа, изготовления и распространения вредоносных программ и др.

*Признаки воздействия на информацию.* Воздействия злоумышленников, направленные на проникновение в информационные системы, осуществляются прежде всего на программно-технические устройства: управления связью с другими пользователями; управления устройствами ЭВМ; управления файлами (копирование, удаление, модификация).

*Признаки действия вредоносных программ.* Вызываемые вредоносными программами (ВП) 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.

При возникновении «вирусных» проблем с отдельной ЭВМ, входящей в состав сети, администратор сети обычно пытается локализовать эту ЭВМ с целью недопущения распространения ВП по сети, выявления и ликвидации этой ВП. Одновременно осуществляется поиск источника проникновения вредоносной программы в ЭВМ. Наиболее частый случай проникновения «вируса» в систему – работа пользователя с инфицированными дискетами, поэтому адекватной реакцией администратора системы является физическое прекращение работы всех пользователей системы с дисководами и требование о проверке всех пользовательских дискет. Иногда последнее действие дает результат, и по пояснениям добросовестного пользователя, принесшего инфицированную «вирусом» дискету, удается установить, где именно произошло заражение. Учитывая, что с помощью специальных «антивирусных» программ ВП идентифицируются, т. е. устанавливается тип, а иногда и их наименование, в дальнейшем имеется абстрактная возможность проследить шаг за шагом пути его «доставки» в конкретную ЭВМ.

В случаях «вирусной атаки» следует различать последствия этой атаки и действий по ее отражению. Обычно в подобных случаях используются антивирусные программы, подразделяющиеся на следующие: «детекторы» – программы, определяющие, заражена ли программа тем или иным вирусом; «ревизоры» – программы, определяющие, внесены ли какие-либо изменения в текст программы или нет; «фаги» – программы, вырезающие компьютерные вирусы из зараженных программ; «вакцины» – программы, делающие компьютер в целом или отдельные программы невосприимчивыми к тому или иному типу компьютерного вируса; «сторожа» – программы, выявляющие попытки выполнить «незаконные» операции с файлами.

*Действия с коммуникационным оборудованием.* Коммуникационные преступления и противоправные действия с информационным оборудованием – наименее изученные в России виды криминальной деятельности. Противоправные действия в области телекоммуникаций включают в себя действия по незаконному получению информации с технических и радиотехнических средств связи.

Коммуникационные преступления могут включать: противоправные действия по прослушиванию и приборной фиксации информации в виде акустических сигналов – телефонных переговоров и иных сообщений (радиообмен, пейджинговые, радио, модемные, перехват информации с иных каналов связи), а также усиление сигнала на выходе, его фильтрация и иные специальные методы обработки; противоправные действия по визуальному наблюдению и приборное документирование его результатов, в том числе увеличение, уменьшение, наблюдение в условиях плохой видимости и иные специфические методы наблюдения; противоправные действия по перехвату и регистрации информации в виде электромагнитных колебаний с технических каналов и аппаратов связи; противоправный приборный контроль почтовых сообщений и отправлений.

Способом совершения преступлений данной разновидности являются неправомерные сбор, поиск, накопление и хранение конфиденциальной информации, которая может относиться к разряду различных тайн, в том числе к личной конфиденциальной информации, конфиденциальной ин-

формации юридических лиц, государственной конфиденциальной информации. Указанные действия реализуются с помощью специально приспособленных или адаптированных для преступных целей технических средств.

Перехваченная информация может анализироваться, группироваться и храниться с использованием специализированного программного обеспечения, установленного на ЭВМ или технических средствах звукозаписи.

*Противоправные действия с иным информационным оборудованием.* Противоправные действия с информационным оборудованием включают в себя нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, когда карты обеспечивают неправомерный доступ к информационному оборудованию; незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; «телефонное мошенничество».

Судебная и следственная практика показывает, что существует несколько разновидностей таких действий: установка телефона на основе ложной информации о его владельце с целью получения необходимого сервиса без оплаты; кража и подделка телефонных карточек, обеспечивающих безвозмездное получение услуг телефонной связи; неправомерное получение кодов доступа к телефонным линиям с целью бесплатного получения услуг телефонной связи; перекодирование сотовых телефонов для бесплатного получения услуг связи; неправомерное получение серийных и идентификационных номеров сотовых телефонов для невозможности их идентификации и бесплатного получения услуг связи.

Для «телефонного мошенничества» характерно, что преступные манипуляции с данной техникой часто совершаются вместе с преступлениями в области компьютерной информации. Дальнейшее развитие мобильной телефонной связи обеспечивает лицам, осуществляющим криминальную деятельность с использованием ЭВМ, возможности эффективного доступа к чужим информационным ресурсам. Имея «перекодированный» мобильный телефон, преступник может рассчитывать на анонимность и сравнительно беспрепятственно с минимальными затратами получать доступ к компьютерной информации практически без ограничения расстояния.

*Основные способы совершения хищений с использованием пластиковых карт.* В самом общем виде можно выделить два способа совершения хищений с использованием пластиковых карт: использование подлинных карт и поддельных карт.

Внутри данных способов существуют определенные разновидности, в значительной степени влияющие на предмет доказывания по уголовному делу. Подлинные карты могут быть использованы для хищения в следующих случаях: использование найденной или украденной карты для оплаты товаров или услуг либо для получения наличных денег в банкоматах; получение в кредитном учреждении пластиковой карточки по подложным документам с последующим невозвращением перерасходованных средств.

Указанные способы удобны для преступников тем, что им не надо устанавливать идентификационные данные карты (номер, имя владельца). Вместе с тем, для получения кредитной карты в банке необходим первоначальный капитал. Возникает необходимость изготовления подложных или поддельных документов, отработки подписи лиц, на чье имя она открыта, поэтому данные обстоятельства включаются в предмет доказывания по уголовному делу.

С криминалистической точки зрения характеристику личности компьютерного преступника целесообразно разделить на три обособленные группы. К первой группе можно отнести лиц, отличительной особенностью которых является устойчивое сочетание профессионализма в области компьютерной техники и программирования с элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. Эти субъекты воспринимают средства компьютерной техники как своеобразный вызов их творческим и профессиональным знаниям, умениям и навыкам. К первой группе преступников близко примыкает вторая, включающая лиц, которые страдают новым видом психических заболеваний – информационными или компьютерными фобиями. Компьютерные преступления, совершаемые ими, в основном связаны с преступными действиями, направленными на физическое уничтожение либо повреждение средств компьютерной техники (СКТ) без наличия преступного умысла, с частичной или полной потерей контроля над своими действиями. Третью группу составляют профессиональные «ком-

пьютерные» преступники с ярко выраженными корыстными целями. Именно эта группа представляет собой основную угрозу для общества, является кадровым ядром компьютерной преступности как в качественном, так и количественном отношении.

## **§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела**

Действующее законодательство Российской Федерации связывает возбуждение уголовного дела и все последующее производство по нему с обнаружением признаков преступления. Одни и те же данные о преступном деянии могут иметь различную уголовно-правовую квалификацию. Так, недостача либо излишки имущества могут образоваться вследствие хищения этого имущества, злоупотребления полномочиями, нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети либо ошибками в учете или естественным сбоем в работе СЭВТ (его программного обеспечения, рабочих органов и т. п.).

Сделать предположительный вывод о том, что имело место компьютерное преступление в сфере экономики, на основании какого-либо одного признака достаточно проблематично. Необходимо наличие многих признаков, свидетельствующих о возможном преступном деянии. Известно, что достаточная совокупность признаков о нем может содержаться в материалах, которые рассматриваются как поводы для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, если их в этих материалах оказывается недостаточно, то проводится соответствующая предварительная проверка заявлений и сообщений о происшествии.

Обязательным признаком преступления рассматриваемой категории является сведения о причинении собственнику или законному владельцу (пользователю) материального ущерба. Информация о размере этого ущерба на стадии возбуждения уголовного дела необязательно, хотя, несомненно, это в значительной степени облегчило бы решение вопроса об опасности предполагаемого преступления. Другие признаки компьютерного преступления в сфере экономики могут встречаться в разной совокупности и быть достаточными для возбуждения уголовного дела.

Поскольку признаки преступления являются его отпечатками в окружающей среде и могут носить как материальный, так и идеальный характер (отображения в сознании человека), применительно к рассматриваемому виду преступных деяний можно выделить следующие основные классификационные группы признаков.

1. *По содержанию*: признаки приготовления к преступлению, его совершения и сокрытия; признаки использования результатов преступления.

2. *По месту проявления*: на месте преступления или на месте происшествия (если эти места не совпадают); в иных местах; в материалах учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности; в быту и личной жизни преступников и их связей; содержащиеся в данных о других преступлениях или происшествиях.

3. *По связи с событием преступления*: непосредственно указывающие на возможное преступление; признаки инсценировок и иных способов сокрытия преступления.

4. *По связи с предметом доказывания*: оцениваемые как прямые доказательства; оцениваемые как косвенные доказательства (к их числу относятся и улики поведения).

5. *По отношению к процессу отражения*: необходимые; случайные.

Признаки компьютерного преступления в сфере экономики могут быть обнаружены путем: их установления при проведении оперативно-разыскных мероприятий, предшествующих возбуждению уголовного дела; их обнаружения гражданами и представителями различных учреждений и организаций при проведении проверочных и контрольных мероприятий; обнаружения непосредственно следователем, прокурором или судом.

В большинстве случаев данные о признаках преступления входят в состав той исходной криминалистически значимой информации, которой располагает следователь или орган дознания к моменту возбуждения уголовного дела и началу расследования. В связи с чем их деятельность на начальной стадии расследования преступления рассматриваемой категории включает в себя: 1) оценку поступившей информации о преступлении; 2) проверку заявления и сообщения (если данных, указывающих на признаки преступления, недостаточно); 3) принятие и процессуальное оформление решения о возбуждении уголовного дела.

На стадии возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере экономики, совершенном с использованием новых информационных технологий (НИТ) и компьютерной информации, чаще всего используются результаты оперативной проверки, проводившейся по официальному сообщению о преступлении и являвшейся составной частью так называемой доследственной проверки.

Решение о возбуждении уголовного дела в данном случае принимается на основе всестороннего изучения и оценки полученных материалов. Такая оценка производится по методам, используемым для выяснения достаточности и достоверности фактических данных. Она не отличается от оценки любых иных сведений, содержащихся в материалах, полученных на стадии возбуждения уголовного дела как и от оценки фактических данных, являющихся доказательствами по уголовному делу в соответствии со ст. 74 УПК РФ. В использовании оперативно-разыскных материалов в целях возбуждения уголовного дела о преступлениях рассматриваемой категории наиболее важным моментом является реализация материалов оперативной проверки. Последние представляют результат комплексного применения средств и методов ОРД для выявления и закрепления фактических данных, указывающих на признаки компьютерного преступления в сфере экономики и причастность к его совершению определенных лиц.

Особенностью возбуждения и расследования данной категории дел является то, что преступники задерживаются, как правило, в момент осуществления платежа по пластиковой карте. Такое задержание может быть как случайным, так и результатом проведения оперативной разработки. В любом случае необходимо изъять: карту, по которой производился платеж; слипы с указанием оплаченной суммы и подписью лица, осуществлявшего платеж; слипы, свидетельствующие об использовании карты ранее; находящиеся при задержанном документы, удостоверяющие личность.

После возбуждения уголовного дела задержанного следует допросить по следующим вопросам: каковы его подлинные анкетные данные; каким образом, когда, где, у кого и с какой целью он приобрел данную карту; как часто он ее использовал, где именно, на какие суммы осуществлял плате-



жи; если приобретал товары, то какие именно, как ими распорядился, где они в данный момент находятся; осуществлял ли обналичивание денежных средств с помощью карты, если да, то где, каким образом и кто ему в этом помогал; кто еще входит в состав группы, совершавшей хищения, кто был инициатором ее создания, каким образом распределялись роли, как делился доход; у кого, когда, где, при каких обстоятельствах приобрел поддельные документы, удостоверяющие личность; с какой целью открыл текущий счет в банке и приобрел карту по поддельным документам; каким образом и где была изготовлена поддельная карта, где находится оборудование для ее изготовления; каким образом были получены идентификационные данные для изготовления поддельной карты.

После проведения допросов всех лиц, подозреваемых в совершении преступления, необходимо немедленно произвести обыски по месту их проживания. В результате обыска могут быть изъяты: похищенное имущество; слипы, свидетельствующие о ранее совершенных хищениях; другие поддельные карты; поддельные документы; образцы подписей с подражанием подписи владельца карты; оборудование для изготовления поддельных карт; записные книжки, черновые записи, свидетельствующие о круге знакомств задержанного.

Для закрепления всех обстоятельств задержания лица с поличным необходимо допросить сотрудников торгового или сервисного предприятия (как правило, это кассир или продавец), обнаруживших неплатежеспособность карты. Данным лицам должны быть заданы вопросы: что послужило причиной отказа предъявителю карты для осуществления платежа (не прошла авторизацию, внешний вид карты вызвал подозрения, подпись предъявителя карты не соответствовала подписи на карте, у предъявителя карты не оказалось документов, удостоверяющих личность), какая сумма подлежала оплате, изымалась ли карта, где она в настоящее время находится. Сотрудников полиции или службы безопасности предприятия, осуществивших непосредственное задержание лица, следует допросить по конкретным обстоятельствам задержания. Кроме того, следует выяснить, не было ли у задержанного сообщников.

Задачи и ход дальнейшего расследования определяются кругом об-

стоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Применительно к рассматриваемым преступлениям данные обстоятельства могут быть конкретизированы и дополнены.

Одной из важнейших задач дальнейшего расследования, характерной для расследования всех уголовных дел данной категории, является установление всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

Обладая информацией, какие именно НИТ и пластиковые карты использовались для совершения хищений, следует направить запрос в расчетный центр, обслуживающий данную платежную систему.

После этого в указанных предприятиях необходимо изъять подлинники слипов, на которых указаны дата платежа, уплаченная сумма, реквизиты карты, подпись плательщика. Все слипы должны быть направлены на почерковедческую экспертизу для определения лица, подписавшегося за клиента.

Кроме того, с помощью указанных слипов можно установить кассира, принявшего платеж, который должен быть допрошен для выяснения возможности опознания им преступника. В последующем необходимо произвести опознания кассирами преступников.

Важным вопросом, требующим специального выяснения при расследовании рассматриваемых преступлений, является установление потерпевшего по делу. В соответствии с ГК РФ банк, получая денежные средства клиента, становится их собственником, а у вкладчика появляется на эти средства право требования, следовательно, ущерб причиняется банку.

*Получение в кредитном учреждении пластиковой карточки по подложным документам с последующим невозвращением перерасходованных средств.*

В этих случаях преступники используют обычно утерянные или похищенные паспорта, в которых переклеивают фотографию. В связи с этим необходимо назначить технико-криминалистическую экспертизу паспорта, использованного для открытия счета, с целью установления внесенных в него изменений. Изъять в кредитном учреждении, выдавшем карточку, заявление об открытии лицевого счета, текущего валютного вклада, документа о получении личной карточки. Установить и допросить истинного

владельца паспорта по вопросам: при каких обстоятельствах и когда был утрачен паспорт; обращался ли в полицию по этому поводу; знакомы ли ему лица, проходящие по делу; им ли выполнены подписи в заявлении об открытии лицевого счета, текущего валютного вклада, документе о получении личной карточки. Допросить сотрудников банка, открывавших счет и выдававших личную карту, об обстоятельствах происшедшего, могут ли они опознать и по каким признакам лицо, открывшее счет. Провести опознание сотрудниками кредитного учреждения виновного лица.

*Использование найденной или украденной карты для оплаты товаров или услуг либо для получения наличных денег в банкоматах.*

Этот способ является наиболее примитивным и его успех во многом зависит от того, насколько быстро виновное лицо осуществит задуманное, поскольку в случае своевременного обращения владельца карты в банк на нее выставляется стоп-лист.

В данном случае необходимо: допросить истинного владельца карты по обстоятельствам ее утраты, заявлял ли он об этом в кредитное учреждение и как быстро. Допросить сотрудников банка и расчетного центра по вопросам: обращался ли к ним с заявлением об утрате карты ее истинный владелец, выставлялся ли стоп-лист и если нет, то почему; изъять видеозаписи в случае хищения из банкомата (местонахождение банкомата в обязательном порядке контролируется видеоаппаратурой) и назначить по ним портретную экспертизу.

*Хищение с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт.*

В случае изъятия поддельной карты необходимо назначить технико-криминалистическую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы: изготовлена ли представленная на исследование карта (указать ее идентификационные данные) предприятиями данной платежной системы (указать, какой именно); если нет, то каким способом и с применением каких материалов она выполнена; изготовлена ли данная пластиковая карта на оборудовании, изъятом у подозреваемого. Одновременно эксперту должны быть представлены образцы подлинных карт, которые можно изъять у предприятия-изготовителя.

Далее следует установить и допросить истинного владельца карты: какой картой он пользуется и как давно; кто еще мог пользоваться данной картой; не замечал ли, что кто-то пользуется его счетом и сохраняла ли карта авторизацию, обращался ли он по этому вопросу в банк-эмитент; пользовался ли он услугами торговых и сервисных предприятий, через которые осуществлялись платежи по его карте; его ли подпись стоит в slips, изъятых в данных предприятиях.

Поскольку преступники стараются использовать идентификационные данные карт иностранных владельцев, проведение данного следственного действия может быть затруднено. В этом случае имеет смысл воспользоваться каналами Интерпола либо использовать возможности самих банков, куда следует направить запрос с просьбой установить истинных владельцев карт и получить ответы на интересующие вопросы.

Важным обстоятельством, подлежащим доказыванию при использовании преступниками поддельных карт, является способ завладения идентификационными данными карты. В этом случае работа должна вестись в двух направлениях.

Во-первых, необходимо принять меры к установлению круга знакомых обвиняемого. Интересующие сведения могут содержаться в его записных книжках, черновых записях и т. п. По данному вопросу следует допросить его родственников, соседей, знакомых, дать отдельное поручение органу дознания. Особое внимание следует обращать на связи в банках, торговых и сервисных предприятиях.

Во-вторых, следует принять меры для установления, в каких именно предприятиях истинные владельцы карт использовали их. Это поможет выявить одно – два предприятия, услугами которых пользовались все картодержатели, и на отработке именно их сотрудников сосредоточить основное внимание.

Использование поддельных карт неразрывно связано с их изготовлением, поэтому в процессе расследования должны быть приняты меры, направленные на обнаружение соответствующего оборудования. В случае обнаружения оборудования для изготовления пластиковых карт оно должно быть изъято, осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественного

доказательства. В последующем имеет смысл провести следственный эксперимент для определения возможности изготовления на данном оборудовании поддельной пластиковой карты.

*Создание по подложным документам лжепредприятия и заключение с банком договора на обслуживание пластиковых карт.*

Данный способ является разновидностью совершения хищений с помощью поддельных карт.

В данном случае необходимо: изъять учредительные документы предприятия в регистрационной палате либо банке; изъять в банке договор на открытие банковского счета, договор об обслуживании держателей пластиковых карт и соглашения к нему, карточки с образцами подписей руководителей предприятия, сводные чеки и слипы, представленные предприятием в банк; по всем указанным документам назначить почерковедческую экспертизу для установления, кем исполнены в них подписи (в графах «клиент», «кассир» и т. д.); допросить по обстоятельствам заключения договора на обслуживание пластиковых карт специалиста управления пластиковых карт банка; допросить сотрудников банка, отвечающих за анализ платежных систем, об обстоятельствах сотрудничества с интересующим лжепредприятием.

Поскольку в рассматриваемом случае поддельные кредитные карты могут быть и не обнаружены, необходимо изъять в расчетном центре все слипы по интересующим пластиковым картам. После этого необходимо назначить технико-криминалистическую экспертизу для определения соответствия оттисков с кредитных карт в этих слипах и оттисков с аналогичных карт в слипах, предоставленных в банк обвиняемым.

*Расследование хищений в кредитно-финансовой сфере, совершенных с использованием компьютерной техники.*

Основными проблемами, возникающими при расследовании дел данной категории, являются: сложности в установлении (в случае совершения преступления с использованием компьютерной техники) самого события преступления и правильная его квалификация; значительные затруднения у следователя при проведении следственных действий по обнаружению, изъятию, фиксации и исследованию компьютерной информации; отсут-

ствие у следователей как практики расследования преступлений, совершаемых с использованием НИТ компьютерной техники, так и знаний самой техники.

Расследование хищений, совершаемых с использованием компьютерной техники, осуществляется по следующим основным направлениям: сбор фактов, свидетельствующих о совершении незаконных операций с использованием компьютерной техники; проведение мероприятий, направленных на установление причинной связи между действиями, образующими способ проведения незаконной операции, и наступившими последствиями путем детализации характера совершенных виновным действий; определение размера ущерба, причиненного противоправными действиями; сбор и фиксация фактов о причастности виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.

Каждое из этих направлений предполагает решение своих специфических задач. Однако главной особенностью расследования данной категории преступлений является необходимость уделять приоритетное внимание сбору и фиксации компьютерной информации. Именно она во многих случаях позволяет установить фактические обстоятельства дела, выявить круг лиц, причастных к совершению преступления, а также обнаружить следы преступления.

Учитывая особенности компьютерной информации, а именно: бездокументарную форму хранения, быстроту и легкость уничтожения, ее обезличенность (при вводе информации через компьютер), при расследовании перед следователем возникает ряд задач, без решения которых успешное раскрытие преступления будет невозможно.

Прежде всего к работе по расследованию необходимо привлечь грамотного специалиста по компьютерным системам и многопользовательским сетям. Его участие также необходимо и при производстве допросов, на которых выясняются технические аспекты совершенного преступления.

Исходя из изученной судебной и следственной практики, можно выделить три типичные следственные ситуации, складывающиеся при совершении хищений с использованием НИТ и компьютерной техники:

1. Владелец или пользователь компьютерной сети (базы данных) соб-

ственными силами выявил факт незаконного проникновения и иных противоправных действий, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Владелец или пользователь компьютерной сети (базы данных) информационной системы выявил факт незаконного проникновения и иных противоправных действий, но не смог установить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Информация о незаконном проникновении в компьютерную сеть и иных совершенных противоправных действиях стала общеизвестна либо была установлена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Таким образом, первоначальной задачей следователя и оперативного работника являются сбор и фиксация при помощи собственника системы фактов незаконного проникновения в компьютерную сеть и совершения иных противоправных действий.

В компьютерных сетях, как правило, программное обеспечение настраивается таким образом, чтобы максимально полно протоколировать все события, происходящие в системе. Протоколируется, с какого компьютера произошло соединение, а если на компьютере установлена программа идентификации, то и имя пользователя, запросившего соединение.

Обеспечение сохранности электронных протоколов, указывающих на проникновение в сеть, является одной из задач следователя, поскольку такая информация, изъятая в ходе расследования уголовного дела с соблюдением уголовно-процессуальных требований, может служить доказательством по делу. По аналогичным соображениям необходимо обеспечить сохранность жесткого диска взломанного компьютера. Если уголовное дело возбуждено, то следователь может разрешить владельцу снять копию с жесткого диска, а сам диск направляется на экспертизу. Дальнейший анализ диска может позволить определить, что успел сделать злоумышленник, как он проник в систему и где находится компьютер, использовавшийся для проникновения в сеть.

Особое внимание необходимо обращать на способ незаконного проникновения в локальную вычислительную сеть: подбор либо знание паролей, отключение средств защиты (в том числе извне), использование несо-

вершения средств защиты, использование специальных программных средств, а также на содержание и назначение информации, подвергшейся воздействию. В отдельных случаях указанная информация позволяет достаточно четко определить круг подозреваемых лиц.

В соответствии с конкретными обстоятельствами и с учетом предложенных следственных ситуаций следователем могут быть выдвинуты следующие общие версии:

1) хищение совершено сотрудником данного кредитно-финансового учреждения либо лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников учреждения, иным лицом, имеющим доступ к компьютерной технике в данном учреждении;

2) преступление совершено группой лиц с участием сотрудника данного учреждения;

3) хищение совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью данного кредитно-финансового учреждения.

По мнению отечественных и зарубежных специалистов, на долю хищений, совершенных сотрудниками учреждения, имеющего локальную вычислительную сеть, или по сговору с ними, приходится около 70–80% всех хищений с незаконным использованием компьютерной информации. Как правило, подобные хищения совершаются группой, причем один из ее членов является либо сотрудником данного учреждения, либо имеет свободный доступ к компьютерам (представитель службы технического обеспечения, постоянный контрагент и т. п.), умеет работать с вычислительной техникой, хорошо представляет, какая информация и где расположена в компьютере.

В этом случае преступника характеризуют два признака, которые существенно сужают круг подозреваемых: знание функций, паролей различных операций, выполняемых тем или иным компьютером в организации, и наличие доступа к компьютеру или их сети.

Особое внимание следует обратить на то, что часто хищения осуществляют не только квалифицированные специалисты, знания которых позволяют им взломать защиту многих компьютерных систем, но и неквалифицированные служащие, имеющие возможность доступа к средствам компьютерной техники.



В связи с этим большое значение приобретают допросы потерпевших и свидетелей, а также получение документов, характеризующих работу как учреждения в целом, так и отдельных его сотрудников.

Кроме сведений о лицах, имеющих доступ к данному компьютеру, по возможности следует установить, какая компьютерная техника используется, подключена ли она к источнику автономного или бесперебойного питания, где расположен щиток по отключению электроэнергии в данном помещении, есть ли у пользователя сообщники, выставляется ли контранблождение во время работы компьютера и т. д. Через узел связи, на котором зарегистрирован данный абонентский номер телефона, необходимо установить время, когда осуществляется модемная связь.

### **§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий**

При расследовании преступлений, совершаемых с использованием НИТ, и компьютерной техники либо технологии или пластиковых карт, на достаточном уровне не отработаны тактические и методические аспекты их раскрытия и расследования, особенно в сфере экономики. Раскрытие и расследование указанных преступлений имеют особенности в проведении следственных действий, в ходе которых необходимо иметь специальные знания и умело их использовать как специалисту, так и следователю либо работнику органа дознания.

В этом плане возможно выделить основную особенность тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях данной группы – непосредственное участие следователя в организации, планировании, подготовке и проведении неотложных следственных действий. Это диктуется непосредственной зависимостью хода дальнейшего расследования указанных преступлений от результатов реализации оперативных материалов. Именно поэтому следователь совместно с оперативными работниками должен разработать варианты проведения следственных действий таким образом, чтобы исключить возможность изъятия или уничтожения орудий и предметов посягательств, других доказательств

и следов преступления, а также иные возможные действия лиц, затрудняющие расследование. Необходимо обратить особое внимание на следующие типичные недостатки, имеющие место в оперативно-следственной практике при проведении первоначальных следственных действий: задержание преступника, его личный обыск, а также по месту его работы и(или) проживания, первоначальный осмотр места происшествия, машинных носителей информации и самой компьютерной информации (включая «электронные документы»), осмотр орудий подготовки, совершения и сокрытия преступлений и другие неотложные следственные действия производятся сотрудниками оперативных служб правоохранительных органов без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников; необоснованное подчинение первоначальных следственных действий одной цели – изъятию похищенного, документов, орудий преступления и иных предметов у подозреваемого или на месте обнаружения преступления без принятия процессуальных мер к доказыванию факта существования между ними причинно-следственных связей, придания им статуса вещественного доказательства в ущерб возможности получения доказательственной информации из других источников; некачественное процессуальное закрепление криминалистически значимых данных, полученных при задержании подозреваемого или в результате проведения других следственных действий.

По делам рассматриваемой категории также существует настоятельная необходимость одновременного проведения, как правило, нескольких следственных действий в наиболее сжатые сроки. Это определяется тем, что преступники буквально за считанные минуты могут уничтожить прямые доказательства своей преступной деятельности, зачастую не подлежащие восстановлению – компьютерную информацию, ее физические носители, а также иные следы.

Участие во многих первоначальных следственных действиях нескольких специалистов одного профиля или различных специальностей, использование новых научно-технических средств требуют от следствия принятия дополнительных мер к процессуальному подтверждению достоверности результатов и обеспечению доказательственного значения.

**Осмотр места происшествия.** Одним из решающих условий качественного расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием компьютерной информации, является своевременный выезд на место происшествия профильной следственно-оперативной группы, состоящей из сотрудников, специализирующихся на расследовании преступлений данной категории.

Для проведения осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере экономики, совершенных с использованием компьютерной информации, в зависимости от конкретной следственной ситуации в состав СОГ должны входить следующие лица:

1) *обязательные участники* – следователь, специализирующийся на расследовании уголовных дел выделенной категории (руководитель СОГ); оперативные сотрудники (ОУР, ОБЭП, налоговой полиции, ФСБ), работники дознания, специализирующиеся на выявлении и раскрытии преступлений рассматриваемой категории; понятые (не менее двух человек);

2) *факультативные участники* – специалист-криминалист, знающий особенности работы со следами по преступлениям данной категории; специалист по СЭВТ конкретного вида; специалист по сетевым технологиям (в случае наличия на месте происшествия периферийного оборудования удаленного доступа или локальной компьютерной сети); специалист по системам связи (при использовании для дистанционной передачи данных каналов электросвязи); бухгалтер-ревизор конкретного профиля, знающий особенности электронного документооборота, либо, как минимум, пользователь ЭВМ; сотрудник Гостехкомиссии России (в случае совершения преступления в отношении юридического лица и(или) наличия специальных средств защиты информации и СЭВТ, негласных средств несанкционированного доступа к объекту, СЭВТ и компьютерной информации); сотрудник оперативно-технического подразделения или частной охранной структуры по профилю установленного специального технического устройства; инспектор отдела вневедомственной охраны или службы безопасности осматриваемого объекта (когда место происшествия или СЭВТ, находящееся на нем, одновременно является охраняемым объектом); сотрудник ФАПСИ (при наличии на месте осмотра аппаратуры шифрования

сообщения, передаваемого по каналам электросвязи, программно-аппаратного комплекса электронной цифровой подписи и т. п.).

При необходимости для участия в осмотре места происшествия могут быть приглашены и другие не заинтересованные в деле специалисты, знающие специфику работы осматриваемого объекта (предмета), а именно: инженеры-электрики, специалисты спутниковых систем связи, операторы компьютерных систем и сетей (сотовых, пейджинговых, Интернет и др.).

Подбор понятых, участвующих в проведении следственного осмотра места происшествия, СЭВТ, компьютерной информации и «электронного» документа, а также при проведении обыска или выемки с целью их изъятия, целесообразно осуществлять на подготовительном этапе до начала производства следственного действия из числа лиц, во-первых, не заинтересованных в исходе дела, во-вторых, имеющих хотя бы общее представление об изымаемом или осматриваемом предмете.

Завершая первую стадию подготовительного этапа осмотра места происшествия, следователь должен определить, какие технико-криминалистические средства будут использоваться при осмотре, и удостовериться в их комплектности и исправности. Помимо стандартного набора принадлежностей, в нем должны находиться: химические средства обнаружения и фиксации следов пальцев рук, не имеющие в своем составе магнитосодержащих материалов (например, сажа, прокаленный порошок оксида цинка и т. п.) для работы со следами, оставленными на магнитных носителях информации и СЭВТ; специальные алюминиевые или свинцовые контейнеры либо бытовая алюминиевая фольга (возможно, алюминиевая кастрюля с крышкой из того же материала) для грамотного изъятия магнитных носителей машинной информации, исключающие стороннее воздействие электромагнитных и магнитных полей, способных модифицировать и уничтожить изъятую компьютерную информацию; паспортизированные машинные носители информации, предназначенные для копирования компьютерной информации в случае невозможности физического ее изъятия вместе с «родным» носителем, упакованные в алюминиевую фольгу или контейнер; паспортизированные машинные носители информации с соответствующим лицензированным программным обеспечением, необходимым

для проведения осмотра памяти СЭВТ и компьютерной информации, интересующих следствие (системные загрузочные программы, тестовые, антивирусные детекторы, способные восстанавливать стертые файлы, определять конфигурацию или внутреннюю спецификацию осматриваемого СВТ, индивидуальные характеристики компьютерной информации – размер, дату создания, название и т. д.).

Составив для себя полное и четкое представление о происшедшем событии, следователь должен окончательно решить вопрос о круге участников осмотра (возможно, ему потребуется дополнительно вызвать каких-то специалистов, оперативных работников или охрану), а также провести инструктаж участников осмотра, в котором отразить следующее: разъяснить каждому его задачи, что конкретно он должен делать, его права и обязанности, меры предосторожности при осмотре СЭВТ, компьютерной информации, работе со специфическими следами и т. д.

После этого должен начинаться непосредственно осмотр места происшествия – его исследовательский этап, который с учетом требований научной организации труда можно условно разделить на три стадии: общий осмотр (статическая стадия), детальный (динамическая) и заключительный (фиксация хода и результатов осмотра).

На стадии общего осмотра решающее значение имеют составление плана расположения места осмотра относительно соседних с ним объектов и сторон света; привязка места происшествия и основных предметов, находящихся на нем, к нескольким постоянным ориентирам; предварительное определение границ территории, подлежащей осмотру.

По делам о компьютерных преступлениях в сфере экономики очень важно правильно решить вопрос об исходной точке осмотра. В тактическом отношении наиболее целесообразной отправной точкой будет являться конкретное (установленное оперативным или иным путем) СЭВТ с компьютерной информацией, выступающей в качестве предмета или орудия совершения преступления, которое имеет максимально информативные и многочисленные следы преступной деятельности.

В процессе проведения осмотра места происшествия желательно использовать видео- или фотосъемку.

После того как характер и расположение объектов будут исследованы и зафиксированы, например составлены схемы проводных соединений СЭВТ между собой, со средствами и каналами электросвязи, иным периферийным оборудованием, начинается вторая стадия исследовательского этапа – детальный осмотр каждого из обнаруженных предметов. При этом допускаются перемещение осматриваемого предмета, его разборка и иные манипуляции с ним, диктуемые следственной необходимостью. Так, может быть вскрыт корпус СЭВТ; открыт защитный кожух печатающего механизма принтера; снята передняя панель таксофона или банкомата, контрольно-кассового аппарата; исследована память СЭВТ и машинного носителя информации и т. д. На этой же стадии предпринимаются необходимые поисковые действия в целях обнаружения на месте происшествия и на отдельных осматриваемых объектах (документах, машинных носителях информации, СЭВТ и др.) следов преступления.

При наличии данных, свидетельствующих о совершении преступления в сфере экономики с использованием конфиденциальной компьютерной информации, не лишним будет проведение поисковых мероприятий с целью установления возможного технического канала утечки такой информации и конкретного технического устройства. Для этого необходимо с участием специалиста из Гостехкомиссии, оперативно-технического подразделения или частной охранной структуры, используя специальную аппаратуру, провести контроль радиоэфира, проверить имеющуюся на месте осмотра электроустановочную арматуру, средства охранно-пожарной сигнализации, телекоммуникационное оборудование и др. Возможно проведение и иных поисковых мероприятий.

Как правило, на данном этапе проведения следственного действия возникает настоятельная необходимость детального осмотра и последующего изъятия СЭВТ, машинного носителя информации, компьютерной информации (в том числе машинного документа).

На заключительном этапе осмотра места происшествия производится фиксация его хода и полученных результатов: полностью дооформляется протокол проведения следственного действия; упаковываются обнаруженные и изъятые предметы и следы; окончательно дорабатываются пла-

ны, схемы и чертежи; рассматриваются замечания, поступившие от участников осмотра данного следственного действия.

Правила, регламентирующие деятельность следователя на этой стадии осмотра, подробно регламентированы действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Отметим, что в протоколе следственного действия необходимо указать *все действия* по обнаружению и изъятию следов и предметов осмотра *в той последовательности, в которой они производились, и в том виде, в котором обнаруженное наблюдалось* (например, манипуляции специалиста с СЭВТ, программным обеспечением и компьютерной информацией; нажатия клавиши управления СЭВТ и их результат).

В протоколе обязательно следует указать все примененные для обнаружения, фиксации, изъятия следов и их носителей технические средства, включая программное обеспечение: их паспортные данные – тип, вид, марка или название, заводской или регистрационный (инвентарный) номер изделия, серию (модель), изготовителя и т. п., условия и порядок их использования (например, при использовании ПЭВМ и программного обеспечения сделать отметку о том, что перед этим они были тестированы специалистом на предмет отсутствия в них вредоносных программно-аппаратных средств – указать паспортные данные тестирующего средства), а также подробно описать следы и объекты-следоносители в статике относительно мест их обнаружения; условия и порядок их изъятия и упаковки.

При проведении осмотра документа важно помнить следующее обстоятельство. Доказательствами по уголовному делу могут быть признаны только подлинники документов.

Осмотр документов по делам о компьютерных преступлениях в сфере экономики, исходя из устанавливаемых обстоятельств, должен преследовать следующие основные цели: проверку действительности документа; проверку принадлежности документа предъявителю; выявление признаков подделки документа; выявление признаков интеллектуального подлога; обнаружения следов, оставленных на документе преступником и орудием преступления. Осматривается общий вид документа. Выясняются и описываются его наименование, назначение (например, платежное поручение,

чек, облигация, кредитная карта, денежная купюра, паспорт и др.), форма (например, общедоступная или форма машинного документа, в том числе записанная в сложных форматах), внешний вид (документ на бумажном носителе или на машинном носителе информации), размер и индивидуальные признаки материального носителя (или его реквизиты), все реквизиты документа.

**Обыск.** С учетом собранной информации определяется *тактика проведения* указанного следственного действия:

1. Определяется время начала обыска и меры, обеспечивающие его внезапность и конфиденциальность. В случае наличия информации о нахождении на компьютере данных, свидетельствующих о причастности его владельца к совершению преступления, начинать обыск лучше в то время, когда возможность работы на нем сведена к минимуму.

2. Проконсультировавшись со специалистами, определить, какая информация может находиться на компьютере, и подготовить соответствующую технику для ее копирования. Определить возможные меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения доказательств по делу.

3. Подобрать понятых, которые разбираются в компьютерной технике (основных операциях, названиях компьютерных программ и т. п.), чтобы исключить возможность оспаривания в суде правильности проведенного следственного действия и его результатов.

Специфичность и сложность манипуляций с компьютерной техникой для непосвященного человека могут нивелировать усилия следователя по закреплению обнаруженной доказательственной информации. Непонимание смысла происходящего понятным может способствовать тому, что суд может признать недопустимыми собранные доказательства.

4. Исходя из квалификации и профессиональных навыков владельца компьютера, определить специалиста по компьютерной технике, который примет участие в следственном действии.

С учетом специфики исследуемого преступления по прибытии на место обыска необходимо: быстро и неожиданно войти в помещение, чтобы свести к минимуму возможность уничтожения информации, находящейся



на компьютере. В некоторых случаях, когда это возможно и целесообразно, непосредственно перед входом в обыскиваемое помещение следует обесточить его; не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска, или иным лицам прикасаться к работающим компьютерам, магнитным носителям, включать и выключать компьютеры, при необходимости удалить персонал в другое помещение; не разрешать никому из персонала выключать или включать электроснабжение объекта; если перед началом обыска электроснабжение было отключено, то до его подключения следует отключить от электросети все компьютеры и периферийные устройства; не производить никаких манипуляций с компьютерной техникой, если их результат заранее неизвестен.

После выполнения перечисленных мероприятий необходимо произвести предварительный осмотр компьютерной техники с целью определения, какие программы работают в данный момент. В случае обнаружения работающей программы по уничтожению информации она останавливается, и осмотр начинается именно с этого компьютера.

Если компьютеры, находящиеся в помещении, соединены в локальную сеть, их осмотр целесообразно начать с сервера, затем осматривают работающие компьютеры, а потом остальную компьютерную технику и источники питания.

При *осмотре работающего компьютера* необходимо: определить, какая программа выполняется в данный момент. Для этого изучается изображение на экране дисплея и детально описывается в протоколе. При необходимости может осуществляться фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея; остановить исполнение программы и зафиксировать в протоколе результаты своих действий, отразить изменения, произошедшие на компьютере; определить наличие у компьютера внешних устройств – накопителей информации на жестких магнитных дисках (винчестере), на дискетах и устройствах типа ZIP, наличие виртуального диска (временный диск, который создается при запуске компьютера для ускорения его работы), отразить полученные данные в протоколе; определить наличие у компьютера внешних устройств удаленного доступа к системе и определить их состояние (подключение к локальной сети, наличие

модема), после чего отключить компьютер от сети и выключить модем, отразить в протоколе результаты своих действий; скопировать программы и файлы данных, созданные на виртуальном диске (если он имеется), на магнитный носитель или на жесткий диск компьютера в отдельную директорию; выключить компьютер.

При *осмотре неработающего компьютера* необходимо: отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение компьютера и его периферийных устройств (принтера, модема, клавиатуры, монитора и т. п.); отразить в протоколе назначение каждого устройства, название (обычно указывается на лицевой стороне), серийный номер, комплектацию (наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и др.), наличие соединения с локальной вычислительной сетью и (или) сетями телекоммуникации, состояние устройств (целое или со следами вскрытия); точно описать порядок соединения между собой указанных устройств, промаркировав (при необходимости) соединительные кабели и порты их подключения, после чего разъединить устройства компьютера; в ходе осмотра компьютера необходимо с помощью специалиста установить наличие внутри компьютера нештатной аппаратуры, осуществить изъятия микросхем, отключение внутреннего источника питания (аккумулятора); упаковать (с указанием в протоколе места их обнаружения) магнитные носители на дискетах и лентах. Для упаковки могут использоваться как специальные футляры для дискет, так и обычные бумажные и целлофановые пакеты, исключая попадание грязи и других посторонних веществ на рабочую поверхность дискеты или магнитной ленты; каждое устройство компьютера и соединительные кабели упаковываются отдельно. Предварительно, для исключения доступа посторонних лиц, необходимо опечатать системный блок – заклеить лентой кнопку включения компьютера и гнездо для подключения электрокабеля, а также места соединения боковых поверхностей с передней и задней панелями.

Если в ходе осмотра и изъятия компьютерной техники возникает необходимость включения компьютера, его запуск необходимо осуществлять с заранее подготовленной загрузочной дискеты, исключив тем самым запуск программ пользователя.

*Допрос свидетелей.* Основная особенность проведения указанного следственного действия по этой категории преступлений заключается в том, что субъектом допроса, как правило, является представитель потерпевшей стороны либо иное лицо, тем или иным образом связанное с производственной деятельностью. Потерпевшей стороной в большинстве случаев является юридическое лицо, поэтому такое следственное действие, как допрос потерпевшего, рассматривается в контексте допроса свидетелей.

На первый взгляд, проведение допроса не представляет особых трудностей. При расследовании компьютерных преступлений в сфере экономики следователи нередко сталкиваются со значительными трудностями объективного и субъективного характера, что накладывает отпечаток на содержание тактики производства многих следственных действий, включая допрос свидетелей. Осложняют ситуацию несовершенство и относительная новизна уголовного законодательства, а также противоречивость действующего законодательства, регулирующего правоотношения как в сфере экономики, так и в сфере компьютерной информации. Таким образом, тактика проведения допроса свидетелей по делам о компьютерных преступлениях в сфере экономики будет иметь следующие особенности.

Подготовительный этап допроса свидетелей по делам о компьютерных преступлениях в сфере экономики имеет очень большое значение и во многом определяет результативность данного следственного действия. Отметим наиболее значимые его компоненты. При определении круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе допроса свидетеля, следовательно необходимо подробно проанализировать имеющиеся в деле материалы, продумать план проведения следственного действия и конкретизировать отрабатываемые версии. Учитывая отсутствие в настоящее время у подавляющего большинства следователей необходимых специальных познаний по делам рассматриваемой категории, при подготовке к допросу свидетелей следует значительное внимание уделять изучению специальных вопросов, которые могут возникнуть в ходе его проведения. С этой целью перед началом допроса следователь должен изучить специальную литературу; проконсультироваться с соответствующим специалистом; еще раз ознакомиться с результатами осмотра места происшествия, документов и

иных предметов, освежить в памяти их внешний вид, конструктивные, функциональные, технологические и иные особенности; ознакомиться с особенностями производственного процесса и технологическим режимом конкретного учреждения, предприятия или организации. Особое внимание со стороны следователя должно быть уделено специальным познаниям в области электронного документооборота, режима конфиденциальности компьютерной информации, средств и методов ее защиты и безопасной обработки.

При определении круга участников допроса необходимо учитывать следующее обстоятельство. Поскольку число лиц, которых возможно привлечь в качестве свидетелей по таким уголовным делам, как правило, достаточно велико, при определении круга и очередности их допросов следует исходить из объема данных, которыми они могут располагать, и сложившейся на данный момент следственной ситуации. Так, при установлении субъекта, совершившего или возможно совершившего преступление, необходимо в первую очередь допросить: лиц, участвовавших в изобличении преступника (оперативных работников, должностных лиц, сотрудников службы безопасности, ревизоров, контролеров, операторов, кассиров, инспекторов, администраторов сети и баз данных); знакомых и родственников подозреваемого; лиц, знакомых со служебной деятельностью подозреваемых, которые даже, возможно, выполняли определенные действия в их интересах, но не стали соучастниками преступления; непосредственных начальников подозреваемого (на месте совершения преступления, месте происшествия).

Допросить как можно быстрее вышеуказанных лиц необходимо по следующим обстоятельствам. Во-первых, подозреваемые всегда знают таких лиц и имеют возможность лично или через посредников (в том числе неизвестных следствию соучастников преступления) общаться с ними. Пользуясь этой возможностью, они могут пытаться запугать, разжалобить или подкупить свидетелей и таким путем склонить их к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний или даче неполной информации при допросе. Во-вторых, их показания при умелом использовании могут оказать сильное психологическое воздействие на подозреваемого. С помощью

такого рода свидетельских показаний следователю нередко уже в самом начале расследования удастся убедить подозреваемого в том, что единственный выход для него – признаться в содеянном; полностью или частично избежать конфликтной ситуации.

В других случаях, когда лицо, совершившее преступление, не установлено, необходимо допросить в качестве свидетелей следующих лиц: заявителя (потерпевшего или представителя потерпевшей стороны); лиц, обнаруживших признаки состава преступлений (оперативных работников, должностных лиц, сотрудников службы безопасности, ревизоров, контролеров, операторов, кассиров, инспекторов, администраторов сети и баз данных); лиц, непосредственно отвечающих за конкретный участок работы (конкретную операцию, технологический цикл или процесс), на котором были обнаружены следы преступления; лиц, непосредственно не отвечающих за данный участок работы, но в силу своих служебных обязанностей обладающих властно-распорядительными функциями по отношению к конкретному работнику (например, непосредственный начальник); лиц, работающих на конкретном производственном участке либо обеспечивающих проведение операции (производственного цикла или технологического процесса) в силу своих служебных обязанностей или технологии производства (включая сотрудников смежных организаций); лиц, непосредственно обеспечивающих технически заданное технологическое функционирование конкретного СЭВТ, его программного обеспечения, средств защиты и безопасности (проводивших пуско-наладочные работы, разработку и сопровождение программного обеспечения, средств и систем электросвязи СЭВТ, ремонт и техническое обслуживание, регламентные работы, проверку безопасности компьютерной системы и соответствия ее технических параметров требованиям действующих нормативных правил и руководящих документов).

На подготовительном этапе допроса свидетелей значительное внимание следует также уделить определению необходимых материалов, которые будут предъявляться допрашиваемому в ходе получения его показаний. Документы СЭВТ и иные предметы, в том числе играющие роль вещественных доказательств, которые предполагается предъявить в ходе до-

проса, необходимо заранее приготовить, например сделать закладки в объемных по содержанию документах, а сами документы и иные предметы расположить вблизи от себя по месту проведения следственного действия.

Ход и результаты допроса важных свидетелей целесообразнее всего фиксировать с помощью технических средств, которые необходимо заранее подготовить. Наиболее предпочтительны видеокамера (аудиовизуальная фиксация) и персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и печатающим устройством (процессуальная фиксация – подготовка и оформление протокола следственного действия; помощь в организации и тактике проведения допроса – автоматизированное рабочее место следователя).

***Особенности назначения судебных экспертиз.*** Эффективность раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием компьютерной информации, во многом зависит от умелого использования следователем и оперативным сотрудником различных форм помощи специалистов на всех стадиях уголовного процесса. Учитывая основные положения научной организации труда, следователю необходимо обратить внимание на разделение своего труда: важно знать, исходя из конкретной следственной ситуации, какому специалисту, и в каком объеме можно поручить выполнение той или иной неотложной работы в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. Только при таком подходе специалисты способны надежно и быстро внедрить в следственно-оперативную практику последние достижения науки и техники, новые методы исследования вещественных доказательств, что, в свою очередь, обуславливает разработку новых тактических приемов использования помощи специалистов. Известно, что наиболее распространенными формами такой помощи являются: предварительное исследование документов, материалов, технических устройств и других предметов и объектов, которое проводится до возбуждения уголовного дела, например при проведении оперативно-разыскных мероприятий: полученные при этом результаты не имеют доказательственного значения; консультации специалистов (получение информации справочного характера), которыми может воспользоваться следователь или оперативный сотрудник на любом этапе

производства по делу; участие специалиста в проведении следственных действий; производство судебных экспертиз.

Главной формой использования специальных познаний является судебная экспертиза, которая назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Судебная экспертиза представляет собой комплекс действий, заключающийся в производстве в установленном законом порядке исследований тех или иных объектов соответствующими специалистами и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования и судебного разбирательства. Предмет экспертизы predetermined объектом исследования и вопросами, сформулированными в постановлении следователя (суда). Типичными объектами экспертного исследования по делам о компьютерных преступлениях в сфере экономики являются: документы (в том числе подготовленные с помощью СЭВ, машинограммы, деньги, ценные бумаги и т. п., СЭВТ (ПЭВМ, сеть ЭВМ, банкоматы), различные типы печатающих устройств – принтеры, контрольно-кассовые машины, автоматизированные торговые терминалы, цифровые таксофоны, электронные записные книжки и переводчики, разнообразные машинные носители информации (дискеты, диски, пластиковые карты, ленты, интегральные микросхемы, стриммеры, ZIP-накопители и т. п.), компьютерная информация (программа для ЭВМ, файл, электронная цифровая подпись, «электронный» документ и т. д.), цифровые средства электросвязи (сотовые аппараты, пейджеры, телефонные аппараты с внутренней памятью и т. п.), специальные технические средства для негласного получения информации; функциональный перечень; названия и принцип действия; рекомендации по назначению экспертизы; следы и их копии, образцы, приобщенные к уголовному делу, иные вещественные доказательства.

Основными задачами, разрешаемыми судебными экспертизами, являются: идентификация объектов; диагностика механизма события (времени, места, способа и последовательности действий, событий, явлений и процессов, причинных связей между ними, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не подда-

ющихся непосредственному восприятию, и т. д.); экспертная профилактика – деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их устранению.

*Техническая экспертиза документов*, изготовленных с использованием печатающих СЭВТ и новых репрографических технологий, является новым видом экспертных исследований, которые стали успешно использоваться в следственно-судебной практике с середины 90-х гг. XX в. С ее помощью получают важные для следствия обстоятельства, а именно: способы изготовления и подделки документов; восстанавливают содержание поврежденных или полностью уничтоженных документов (в случае наличия их копии, дубликата или оригинала в памяти СЭВТ – на машинном носителе); исследуют материальный носитель документа (например, бумагу, пластик, красители и т. д.). Таким образом, ее предметом являются факты, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления. Однако в ее предмет не входит установление подлинности или подложности документов. Эксперт решает только технические вопросы, а юридическую оценку дает следователь и суд после ознакомления и соответствующей оценки его заключения.

Рассматриваемая экспертиза комплексная, так как для решения некоторых вопросов в процессе исследования объектов необходимо применять методики, основанные на знаниях криминалистики, современной полиграфии, материаловедения и информатики.

*Программно-техническая экспертиза* решает следующие задачи:

1) воспроизведение и распечатка всей или части компьютерной информации (по определенным темам, ключевым словам и т. п.), содержащейся на машинных носителях, в том числе находящейся в нетекстовой форме (в сложных форматах – в форме языков программирования, в форме электронных таблиц, баз данных и т. д.);

2) восстановление компьютерной информации, ранее содержавшейся на машинных носителях, но впоследствии стертой (уничтоженной) или измененной (модифицированной) по различным причинам;

3) установление даты и времени создания, изменения (модификации), стирания, повреждения, уничтожения либо копирования той или иной информации (файлов, программ и т. д.);



4) расшифровка закодированной информации, подбор паролей и раскрытие системы защиты СЭВТ;

5) исследование СЭВТ на предмет наличия в них программно-аппаратных модулей и модификаций, приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (вредоносных средств или вирусов);

6) установление авторства, места (средства) подготовки и способа изготовления документов (файлов, программ), находящихся на машинном носителе информации;

7) выяснение возможных каналов утечки информации из компьютерной сети, конкретных СЭВТ и помещений; установление возможных несанкционированных способов доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее носителям;

8) выяснение технического состояния, исправности СЭВТ, оценки их износа, а также индивидуальных признаков адаптации СЭВТ под конкретного пользователя;

9) установление уровня профессиональной подготовки отдельных лиц, проходящих по делу, в области программирования и в качестве пользователя;

10) установление конкретных лиц, нарушивших правила эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;

11) установление причин и условий, способствующих совершению преступления, связанного с использованием СЭВТ.

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что специфическими объектами исследования данной экспертизы являются специальные технические средства, запрограммированные для негласного получения информации, а также цифровые средства электросвязи.

Производство рассматриваемой экспертизы целесообразно поручить группе экспертов различных специальностей, определяемых спецификой исследуемого объекта, обстоятельствами расследуемого события и содержанием проверяемых версий.

Основные требования при подготовке следователем указанной экс-

пертизы: до вынесения постановления о назначении экспертизы проконсультироваться со специалистами по поводу ее целей, формулировки вопросов, характера и особенностей подготовки материалов, которые будут представлены экспертам; изучить соответствующую специальную литературу по специфическим предметам и документам, которые предполагается представить на экспертизу; по их запросу ознакомить экспертов со всеми материалами дела, относящимися к предмету экспертизы (протоколами осмотра места происшествия, документов и предметов, а также допросов соответствующих лиц; материалами ревизий, инвентаризаций, документальных и иных проверок; заключениями других специалистов, имеющих к этому отношение, например результатами предварительного исследования); постановление о назначении экспертизы должно содержать максимально полную описательную часть, а резолютивная часть – быть конкретной, краткой, но информативной.

На разрешение *программно-технической экспертизы* могут быть поставлены следующие вопросы: какую информацию содержат предъявленные на экспертизу системные блоки и дискеты; какая информация имеется на системных блоках и магнитных носителях, ее назначение и возможность использования; какие программы содержатся на предъявленных системных блоках и магнитных носителях; каково их назначение и возможность использования; содержатся ли на предъявленных системных блоках и магнитных носителях текстовые файлы; если да, то каково их содержание и возможность использования; имеется ли уничтоженная информация на представленных магнитных носителях; возможно ли ее восстановление; если да, каково ее содержание, возможности использования; какие программные продукты содержатся на предъявленных магнитных носителях; каково их содержание, назначение, возможность использования; имеются ли на представленных магнитных носителях специализированные программы, используемые для подбора паролей либо иного незаконного проникновения в компьютерные сети; если да, то каковы их названия, особенности работы, возможности использования для проникновения в конкретную компьютерную сеть; имеются ли признаки, свидетельствующие о применении конкретной программы для незаконного проникновения в

вышеуказанную сеть; если да, то какие; какова хронологическая последовательность необходимых действий для запуска конкретной программы либо совершения определенной операции; возможно ли, работая в данной компьютерной сети, произвести в среде программных продуктов какие-либо изменения программных файлов; если возможно, то какие, каким образом и с какого компьютера могут быть произведены подобные изменения; возможно ли получить доступ к финансовой и иной конфиденциальной информации, имеющейся в указанной сети; каким образом осуществляется такой доступ; каким образом осуществлено незаконное проникновение в указанную локальную компьютерную сеть; каковы признаки, свидетельствующие о таком проникновении; если незаконное проникновение произошло извне, то какие имеются возможности по идентификации компьютера, с которого произошло проникновение; если отсутствуют признаки вхождения в сеть стороннего пользователя, указать, с каких компьютеров можно произвести подобные операции; может ставиться вопрос о совместимости тех или иных программ, возможности использования программы на конкретном компьютере и т. п.

Кроме того, перед экспертами могут ставиться вопросы о назначении того или иного предмета, связанного с компьютерной техникой (компьютерно-техническая экспертиза): каково назначение данного предмета, возможность его использования; какие конструктивные особенности он имеет; из каких частей состоит; промышленным или кустарным способом изготовлен; если предмет изготовлен кустарным способом, то познаниями в какой области науки, техники и ремесла обладает лицо, изготовившее указанный предмет, каков уровень профессионализма указанного лица; в совокупности с какими предметами и приборами может быть использован данный предмет; каковы технические характеристики данного предмета; предложенные методические рекомендации далеко не исчерпывают всех вопросов, связанных с расследованием хищений в кредитно-финансовой сфере, совершаемых с использованием электронных средств доступа, а лишь отражают наиболее важные особенности расследования данного вида преступлений.

В заключение необходимо подчеркнуть, что перечень рассмотренных

выше следственных действий также не является исчерпывающим. Между тем результаты проведенного анализа данной проблемы показывают, что именно они являются наиболее специфичными и значимыми для расследования компьютерных преступлений в сфере экономики, особенно на первоначальном этапе данного процесса. Неотложность проведения указанных следственных действий и организационных мероприятий объясняется тем, что именно они направлены на установление события преступления, способа его совершения, обнаружение типичных следов, выявление очевидцев, установление преступников и других обстоятельств, что в конечном итоге способствует успешному расследованию выделенных преступных посягательств, справедливому наказанию виновных и возмещению ущерба, причиненного потерпевшей стороне.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
Глава 1 Общие положения криминалистической методики.....	5
§ 1 Понятие и общие положения методики расследования преступлений .....	5
§ 2 Структура частной криминалистической методики расследования .....	8
Глава 2 Расследование убийств .....	12
§ 1 Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.....	12
§ 2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования .....	15
§ 3 Первоначальный этап расследования убийств с обнаружением трупа.....	17
§ 4 Содержание дальнейшего расследования .....	23
§ 5 Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением жертвы .....	26
§ 6 Особенности расследования убийств, когда труп расчленен или личность потерпевшего первоначально не установлена .....	29
§ 7 Особенности расследования организованного убийства .....	32
Глава 3 Расследование посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа.....	34
§ 1 Криминалистическая характеристика посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа.....	34
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	39
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	52
Глава 4 Расследование изнасилований .....	72
§ 1 Криминалистическая характеристика изнасилований .....	72
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	75
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	77
Глава 5 Расследование коммерческого мошенничества .....	88
§ 1 Криминалистическая характеристика коммерческого мошенничества .....	88

§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	95
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	99
Глава 6 Расследование налоговых преступлений .....	116
§ 1 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений .....	116
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	124
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	129
Глава 7 Расследование вымогательства .....	141
§ 1 Криминалистическая характеристика вымогательства.....	141
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	145
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	147
Глава 8 Расследование незаконного оборота оружия и боеприпасов .....	154
§ 1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия и боеприпасов .....	154
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	159
§ 3 Тактика первоначальных и последующих следственных действий .....	162
Глава 9 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	173
§ 1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств .....	173
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	175
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	176
Глава 10 Расследование изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.....	189
§ 1 Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества .....	189
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	198
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных и иных действий .....	205

Глава 11 Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.....	219
§ 1 Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.....	219
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	222
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	229
Глава 12 Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.....	237
§ 1 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий .....	237
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	239
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	242
Глава 13 Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.....	263
§ 1 Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства .....	263
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	270
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	276
Глава 14 Расследование преступления в сфере компьютерной информации .....	283
§ 1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации .....	283
§ 2 Особенности возбуждения уголовного дела .....	301
§ 3 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	312

У ч е б н о е и з д а н и е

**Зеленский** Владимир Дмитриевич

**Меретуков** Гайса Мосович

**Гусев** Алексей Васильевич

**Данильян** Сергей Александрович

**Криминалистическая методика  
расследования отдельных видов  
и групп преступлений**

*Учебное пособие*

Техническое редактирование – Н. С. Шушанян

Компьютерный набор и верстка – Е. С. Липка

---

Подписано в печать 25 февраля 2013 г.

Бумага офсетная. Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Усл. печ. л. – 20,9. Уч.-изд. л. – 16,5.

Заказ №      Тираж 250 экз.

---

Отпечатано в типографии Кубанского ГАУ

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.