

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

*Рекомендовано Министерством внутренних дел Республики Беларусь
в качестве учебного пособия для обучающихся
учреждений высшего образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь*

Под общей редакцией кандидата юридических наук,
доцента М.П. Шруба

В двух частях

Часть первая

Минск
Академия МВД
2018

УДК 343.985
ББК 67.52
К82

ВВЕДЕНИЕ

Авторы:

М.П. Шруб (введение, гл. 1, 4, 5), В.М. Логвин (гл. 4, 6, 9),
В.Л. Григорович (гл. 10), И.В. Капустина (гл. 2, 8, 9),
О.В. Маркова (гл. 8), А.П. Пацкевич (гл. 5), М.В. Савич (гл. 3, 7)

Рецензенты:

кафедра уголовного процесса и криминалистики
УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»;
доктор юридических наук, доцент *А.Е. Гучок*;
Следственный комитет Республики Беларусь

Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. /
К82 М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск :
Академия МВД, 2018.
ISBN 978-985-576-103-8.
Ч. 1. – 295, [1] с.
ISBN 978-985-576-107-6.

Излагаются вопросы раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

Предназначено для курсантов, студентов, аспирантов и преподавателей учреждений высшего образования юридического профиля, представляет интерес для практических сотрудников правоохранительных органов, связанных с раскрытием и расследованием преступлений.

УДК 343.985
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-107-6 (ч. 1) © УО «Академия Министерства внутренних дел
ISBN 978-985-576-103-8 Республики Беларусь», 2018

Криминалистика – одна из учебных дисциплин, освоение которых является необходимым условием профессиональной юридической подготовки кадров для органов, ведущих уголовный процесс. Она занимает особое место в системе подготовки специалистов для следственных, судебно-экспертных и оперативных подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь.

Содержание криминалистики как учебной дисциплины имеет преобладающую практическую направленность, оно основывается на тесной взаимосвязи достижений криминалистической науки и передового опыта работы правоохранительных органов. Изучение криминалистики направлено на получение обучающимися полных и всесторонних знаний, умений и навыков, необходимых для успешного раскрытия и расследования преступлений. Решение данной задачи возможно при условии последовательного освоения содержания всех разделов криминалистики.

На современном этапе развития криминалистики существуют разные подходы ученых к определению ее системы как науки и учебной дисциплины. Согласно классическому подходу в систему криминалистики входят четыре раздела: теоретические основы криминалистики (общая теория криминалистики, теория и методология криминалистики, введение в курс криминалистики), криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика¹. Некоторые ученые выделяют (предлагают выделить) в ее системе такие отдельные разделы, как организация раскрытия и расследования преступлений²,

¹ См.: Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2017 ; Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина. Минск : Акад. МВД, 2010 ; Криминалистика : в 3 ч. / под ред. Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016 ; Криминалистика : учеб. для бакалавров / Е.П. Ищенко. М. : Проспект, 2017 ; Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.

² См.: Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015.

криминалистическая характеристика преступлений¹ и т. п. Вместе с тем что с уверенностью можно констатировать сегодня, так это то, что независимо от научного подхода криминалистическая методика прочно закрепилась в качестве самостоятельного раздела в системе криминалистики – как науки, так и учебной дисциплины.

Как завершающий раздел криминалистики, аккумулирующий в себе знания предыдущих (теоретических основ криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики), криминалистическая методика включает в себя общие положения и особенную часть – частные методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Рассмотрению данного раздела в комплексе посвящено настоящее учебное издание.

Более 20 частных методик расследования изложены в пособии с учетом современного опыта работы правоохранительных органов. Вместе с тем шаблонное их применение без учета условий, складывающихся на определенный момент производства по уголовному делу, не может гарантировать эффективность расследования, должным образом обеспечить его полноту, всесторонность и объективность. Важно учитывать, что грамотное применение на практике той или иной конкретной методики предполагает обязательную ее адаптацию к условиям определенной следственной ситуации – в этом и состоит интеллектуальная задача субъекта расследования, решение которой должно основываться на творческом отношении к делу.

Рекомендации (сведения, положения, алгоритмы), которые предлагаются, адресованы, в первую очередь, следователям, а также сотрудникам органов дознания – как будущим, так и действующим. Вместе с тем они могут быть полезны и иным представителям органов, ведущих уголовный процесс.

¹ См.: Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: тенденции и перспективы развития // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность : криминалист. чтения памяти засл. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. Н.И. Порубова : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.) : в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск, 2015. Ч. 2 / редкол. : М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. С. 99–105.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

1.1. Понятие, предмет, система, задачи, источники и принципы криминалистической методики

Криминалистическая методика – раздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Криминалистическая методика является заключительным разделом криминалистики. Средства и приемы криминалистической техники и криминалистической тактики аккумулируются в криминалистической методике в соответствии с особенностями расследования отдельных видов и групп преступлений. Криминалистическая методика влияет на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов, в частности, органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств. Так, криминалистическая техника раскрывает механизм образования следов рук, но она не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении умышленных убийств или краж. Криминалистическая тактика разрабатывает приемы допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем заключаются особенности допроса потерпевших по делам, например, об изнасилованиях либо грабежах. Обобщение таких особенностей – задача криминалистической методики.

Другими словами, если рассматривать соотношение предметов изучения разделов криминалистики, то предметом криминалистической техники и криминалистической тактики является общее, а криминалистической методики – особенное, характеризующее работу с доказательствами при расследовании конкретных преступлений.

Предмет криминалистической методики вытекает из общего предмета криминалистики. Его составляют закономерности механизма преступлений отдельных видов и групп; закономерности возникновения информации о преступлении определенного вида (группы) и его участниках; закономерности работы с доказательствами по делам о преступлениях конкретного вида либо группы.

В *систему* криминалистической методики как раздела криминалистики входят две взаимосвязанные части: общие положения и особенная часть.

Общие положения криминалистической методики содержат следующие структурные элементы (составные части):

- понятие, предмет, задачи, источники и принципы криминалистической методики;
- роль и значение методики в системе криминалистики, ее соотношение с другими науками;
- понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
- понятие и сущность следственной ситуации;
- понятие, задачи и общую характеристику этапов расследования и иные общие положения.

Особенная часть криминалистической методики представлена частными методиками расследования отдельных видов и групп преступлений. К отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т. е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т. д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления прошлых лет и т. д.).

Исходя из различных оснований классификации, можно выделить следующие виды частных методик, составляющих содержание особенной части криминалистической методики как раздела криминалистики:

- по видам преступлений – методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования торговли людьми и т. д.;
- по месту совершения преступлений – методика расследования преступлений, совершенных на транспорте (железнодорожном, воздушном, автомобильном, водном и т. д.), методика расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и т. д.;
- по личности преступника (потерпевшего) – методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними (или в отношении их), методика расследования преступлений лиц с психическими аномалиями (или в отношении их), методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (или в отношении их);
- по времени, прошедшему с момента совершения преступления, – методика расследования преступлений по горячим следам, методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет;
- по уровню конкретизации – одноступенчатые (например, методика расследования краж), двуступенчатые (например, методика расследова-

ния квартирных краж), многоступенчатые (например, методика расследования квартирных краж, совершенных несовершеннолетними);

– по объему – полные (охватывают все этапы расследования), сокращенные (например, методика первоначального этапа расследования изнасилования);

– по степени общности – комплексные (методика расследования краж, грабежей, разбоев), конкретные (методика расследования вымогательства).

Частные криминалистические методики объединяют в себе типичное, характерное для расследования преступлений конкретного вида (группы). При этом они не могут содержать все рекомендации по расследованию каждого конкретного преступления. Задача следователя состоит в том, чтобы, основываясь на знании о типичном, применить криминалистические рекомендации к конкретному индивидуальному случаю расследования преступления.

Ключевым понятийным элементом криминалистической методики является методическая рекомендация, представляющая собой научно обоснованное указание о наиболее целесообразном способе действий следователя в той или иной типовой ситуации, складывающейся в процессе расследования преступления.

Общей *задачей* криминалистической методики являются обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, предупреждение и пресечение преступных посягательств. Из нее вытекают специальные задачи:

- изучение и обобщение опыта раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- установление общих закономерностей организации и осуществления расследования преступлений;
- совершенствование имеющихся и разработка новых частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений и т. д.

Таким образом, основной задачей криминалистической методики является вооружение следователя комплексом знаний, умений и навыков для раскрытия, расследования и предупреждения отдельного вида (группы) преступлений в различных следственных ситуациях.

Источниками криминалистической методики являются:

- уголовное, уголовно-процессуальное и иные отрасли права;
- положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики;
- отдельные положения других областей научных знаний, используемые при расследовании преступлений (судебная медицина, психология, криминология и др.);

– опыт раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (правоприменительная практика – судебно-следственная, судебно-экспертная, оперативно-розыскная).

Нормы Особенной части *Уголовного кодекса Республики Беларусь* (далее – УК) реализуют классификационную роль для разработки частных криминалистических методик, наполняют необходимым содержанием общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования. Именно квалификация преступления позволяет установить конкретные задачи расследования, правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Роль *Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь* (далее – УПК) как источника криминалистической методики состоит в следующем:

– устанавливает общую процедуру расследования преступлений, на которой основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность действий следователя, что обуславливает периодизацию расследования и, соответственно, его планирование;

– определяет круг следственных действий, с помощью которых осуществляется процесс доказывания: допускает возможность проведения большинства из них по усмотрению следователя, в отношении некоторых содержит императивные нормы (например, обязательное проведение экспертизы для установления причины смерти). Частные криминалистические методики, содержащие рекомендации по типичному кругу и порядку проведения следственных действий, разрабатываются с учетом данных положений законодательства;

– содержит общую формулу предмета доказывания (ст. 89 УПК), на основе которой криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждой категории уголовных дел;

– содержит требования о быстром и полном расследовании преступлений (ч. 1 ст. 7 УПК), всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела (ст. 18 УПК). Эти требования в сочетании с положением о неукоснительном обеспечении защиты прав и свобод граждан (ст. 10 УПК) обязывают следователя исключить односторонний подход и предвзятое отношение к событию.

На содержание ряда частных криминалистических методик существенно влияют *нормы иных отраслей права*, которые необходимо учитывать при определении предмета доказывания. Так, при разработке методик расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности учитываются нормы финансового, хозяйственного права. При методическом обеспечении расследования нару-

шений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств необходимым источником будут эти правила, зафиксированные в соответствующих нормативных правовых актах. Аналогичную роль играют подзаконные акты других отраслей права.

Все разделы криминалистики как науки и учебной дисциплины тесно связаны между собой, хотя и решают свои специфичные задачи. Криминалистическая методика как завершающий раздел криминалистики аккумулирует в себе положения *общей теории криминалистики, криминалистической техники и криминалистической тактики*, адаптируя их применительно к расследованию отдельных видов и групп преступлений. Например, в рамках конкретных частных криминалистических методик (расследование краж, убийств, изнасилований) рассматриваются тактические особенности проведения осмотра места происшествия. Применительно к расследованию различных видов преступлений они будут отличаться в связи с необходимостью работы с разными видами следов, объектами (следы орудий взлома, следы крови или спермы, труп и т. д.) и иными обстоятельствами. Тактические же рекомендации общего характера по подготовке, проведению, фиксации хода и результатов этого следственного действия, применяемые во всех указанных случаях, разрабатываются в рамках раздела криминалистической тактики. В свою очередь, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и обеспечения сохранности различных видов следов разрабатываются отраслью криминалистической техники – трасологией. И, наконец, установление групповой принадлежности, идентификация различных объектов по следам, собираемым в ходе расследования отдельных видов и групп преступлений, основываются на положениях теории криминалистической идентификации, входящей в раздел теоретических основ криминалистики.

Как любая разновидность человеческой деятельности, расследование преступлений использует положения *других областей научных знаний*. При разработке частных криминалистических методик в зависимости от вида либо группы преступлений может возникать необходимость использования положений той или иной науки. Так, при расследовании убийств невозможно обойтись без судебной медицины – согласно ст. 228 УПК для установления причины смерти назначение и проведение экспертизы является обязательным. Аналогичным образом нельзя обойтись без судебной психиатрии, когда состояние психического здоровья подозреваемого, обвиняемого вызывает сомнение по поводу их вменяемости. Некоторые положения криминологии об отдельных видах преступности используются для разработки соответствующих криминалистических характеристик, служащих информационной основой для

расследования отдельных видов и групп преступлений. Положения психологии и логики служат основой для разработки тактических приемов эмоционального и логического воздействия при проведении допроса по различным категориям уголовных дел. Судебная бухгалтерия используется при расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, педагогика – при расследовании преступлений несовершеннолетних и т. д.

Наука как источник криминалистической методики тесно связана с практикой раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Частные криминалистические методики разрабатываются на основе проведения научных исследований, базирующихся на анализе и обобщении в первую очередь судебно-следственной, а также судебно-экспертной и оперативно-розыскной практики. В процессе проведения исследований ученые-криминалисты изучают преступную деятельность и деятельность по расследованию преступлений – как положительный, так и отрицательный опыт. Это позволяет разрабатывать криминалистические характеристики преступлений отдельных видов и групп, формулировать рекомендации по совершенствованию расследования этих криминальных деяний. Чаще всего методики создаются на базе кандидатских или докторских диссертаций, после чего издаются в виде монографий, учебных пособий. Таким образом достигается эффективность и практико-ориентированность криминалистической методики.

Одним из главных принципиальных положений криминалистической методики является ее научная обоснованность и обусловленная этим достоверность выводов и криминалистических рекомендаций. Для того чтобы это требование было соблюдено, по каждой частной криминалистической методике необходимо создание соответствующей информационной базы, включающей:

- обобщение и анализ способов совершения преступлений отдельного вида (группы) и других обстоятельств, позволяющих разработать их криминалистическую характеристику;
- выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, характерных для преступлений отдельного вида (группы);
- обобщение опыта расследования дел преступлений отдельного вида (группы).

Только на этой основе возможна разработка действенных и востребованных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений отдельного вида (группы).

Содержательная сторона общих положений криминалистической методики заложена в разработанную криминалистами систему **принципов**

криминалистической методики расследования преступлений отдельных видов и групп (принципов формирования частных криминалистических методик). Данные принципы делятся на три группы: общие, частные и специальные.

К *общим принципам* относятся соблюдение законности, единство теории и практики, самостоятельность криминалистической методики. *Частными принципами* являются научность, конкретность, плановая основа, этапность, ситуационность и многовариантность, структурное единство различных частных методик. К *специальным принципам* относятся обеспечение оптимальной последовательности проведения необходимых следственных действий, комплексное использование средств и возможностей для быстрого и экономичного раскрытия и расследования преступлений и т. д.

1.2. Понятие и структура частной криминалистической методики

Частная криминалистическая методика – комплекс научно обоснованных сведений и методических рекомендаций (положений, программ, алгоритмов), разработанных на основе анализа и обобщения судебно-следственной практики и направленных на обеспечение наиболее эффективного раскрытия и расследования отдельного вида (группы) преступлений.

Структура частной криминалистической методики основывается на криминалистических особенностях расследования преступлений конкретного вида (группы), на общей процедуре процесса доказывания, закрепленной в законе, и включает в себя следующие элементы:

- криминалистическую характеристику преступлений конкретного вида (группы);
- обстоятельства, подлежащие доказыванию;
- особенности возбуждения уголовного дела;
- типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования;
- версии и планирование расследования на этом этапе (программы (алгоритмы) первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий);
- следственные ситуации и программы дальнейших (последующего и заключительного) этапов расследования;
- тактику проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий;
- тактические особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений;

- особенности взаимодействия следователя с представителями иных государственных (в первую очередь правоохранительных) органов;
- особенности взаимодействия следователя со средствами массовой информации, общественными объединениями, международными и иными организациями в процессе расследования преступления;
- профилактическую деятельность следователя.

Криминалистическая характеристика преступлений является вероятностной моделью события, которая может служить основанием для вероятностных же умозаключений – следственных версий. Криминалистическая характеристика преступлений при этом играет роль своеобразной матрицы: она «накладывается» на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом и заключается ее практическое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку содержащиеся в криминалистической характеристике преступлений знания носят не достоверный, а вероятностный характер. Однако на начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую цену, поскольку позволяет следователю снизить информационную неопределенность.

Криминалистическая характеристика преступлений как их информационная модель не содержит и не должна содержать каких-либо рекомендаций о том, как расследовать преступления отдельного вида (группы). Прежде чем говорить об этом, нужно знать, что расследовать, т. е. кто, как, где, когда, в отношении кого совершает преступления определенного вида (группы) и какие в результате этого остаются следы. Ответы на эти вопросы дает криминалистическая характеристика преступления.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по каждому виду преступлений, определяются ст. 89 УПК и соответствующей статьей Особенной части УК, устанавливающей ответственность за преступления данного вида. Органы уголовного преследования в соответствии со ст. 90 УПК также обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Криминалистическая методика конкретизирует и детализирует закрепленный в законе перечень подлежащих доказыванию обстоятельств применительно к преступлениям определенного вида (группы). Хотя предмет доказывания, как и криминалистическая характеристика преступления, не дает рекомендаций, как расследовать, но вместе с тем он является важным и неотъемлемым элементом структуры частной криминалистической методики. Важность и ценность предмета доказывания состоит в том, что именно он определяет общую цель и направление расследования преступления.

Особенности возбуждения уголовного дела предполагают рассмотрение типичных поводов и оснований, характерных для определенно-

го вида преступления. Криминалистическая методика конкретизирует закрепленные ст. 166, 167 УПК поводы и основания к возбуждению уголовного дела применительно к преступлениям отдельного вида (группы), а также дает рекомендации по проведению доследственной проверки в случае необходимости получения достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Типичная следственная ситуация – ситуация, наиболее часто складывающаяся на определенный момент расследования и характеризующаяся совокупностью значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя. Содержание следственной ситуации составляют:

- собранные по делу доказательства;
- иная информация, имеющая значение для расследования преступления;
- сведения об источниках получения такой информации.

В совокупности эти фактические данные представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на данный конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях. Криминалистическая методика на основе анализа и обобщения практики определяет ситуации, являющиеся типичными для расследования преступлений отдельного вида (группы).

Планирование как элемент частной криминалистической методики облегчает организацию расследования преступлений отдельного вида (группы). В зависимости от содержания исходных данных, полученных путем анализа следственной ситуации и учета типичных версий для данной категории дел, следователь планирует свои действия на определенном этапе расследования преступления, определяя их круг, очередность и содержание. Перечень действий носит примерный типичный характер.

Расследование преступлений, как правило, делится на три этапа – первоначальный, последующий и заключительный. Такое деление носит условный характер и не имеет четко определенных границ. Вместе с тем принято считать, что первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела, а завершается обычно задержанием подозреваемого и проведением с ним неотложных следственных действий. С этого момента начинается последующий этап, направленный на закрепление, проверку собранных доказательств, расширение доказательственной базы. Обычно на данном этапе предъявляется обвинение. Заключительный этап сводится к осуществлению необходимых процессуальных действий, производимых при завершении расследования.

На *первоначальном этапе* расследования преступления следователь должен решить следующие основные задачи:

- проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных, имеющихся к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- уяснить факты, подлежащие исследованию;
- безотлагательно собрать и закрепить доказательства, которые могут быть утрачены, принять необходимые меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления;
- принять срочные меры, обеспечивающие возмещение вреда, причиненного преступлением;
- начать работу по выявлению причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

На *последующем этапе* расследования преступления продолжается работа по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях полного установления всех обстоятельств дела.

Первоначальный и последующий этапы расследования преступления различаются не только задачами, стоящими перед следователем в ходе каждого этапа. На первоначальном этапе следователь обычно работает в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений по горячим следам, без письменного плана, поскольку в этот момент нет времени его составлять. На последующем этапе темп работы следователя несколько снижается. Следователь, выполнив неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования уголовного дела. Первоначальный этап может закончиться, например, после задержания подозреваемого, получения какого-либо важного доказательства, определяющего дальнейшее направление расследования, и т. д.

Для первоначального и последующего этапов расследования преступления в криминалистике разработаны рекомендации по преступлениям каждого отдельного вида (группы), касающиеся круга и последовательности следственных действий, организационных и иных мероприятий, а также тактики их проведения.

На *заключительном этапе* расследования преступления следователь знакомит участников уголовного процесса с уголовным делом, выносит постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, готовит справку о результатах проведенного по делу предварительного расследования и т. п.

Тактика проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий является следующим структурным элементом частной крими-

налистической методики. В рамках данного элемента разрабатываются и приводятся тактические рекомендации проведения наиболее распространенных следственных и иных процессуальных действий с учетом специфики их проведения по уголовным делам конкретной категории.

В процессе раскрытия и расследования преступлений важное значение имеет своевременное и грамотно организованное *использование специальных знаний*. Тактические особенности их использования – важный элемент криминалистической методики. Специальные знания – знания в определенной области человеческой деятельности (науке, технике, искусстве или ремесле), полученные в результате профессиональной подготовки, научной деятельности или опыта практической работы и используемые в процессе раскрытия и расследования преступлений, за исключением знаний в области материального, процессуального права и методологических наук.

В ходе раскрытия и расследования преступлений специальные знания используются в различных формах, которые принято подразделять на процессуальные и непроцессуальные. Особенности реализации тех или иных форм приводятся применительно к каждой конкретной методике.

В ходе расследования преступлений определенных видов и групп у следователя объективно возникает необходимость во *взаимодействии с представителями иных государственных органов*, в первую очередь с правоохранительными органами. При расследовании, например, убийств, краж следователь взаимодействует с сотрудниками оперативных подразделений уголовного розыска, при расследовании торговли людьми и связанных с ней преступлений – с сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности – с представителями подразделений по чрезвычайным ситуациям и т. д. Особенности взаимодействия следователя с такими компетентными субъектами криминалистическая методика разрабатывает применительно к преступлениям отдельного вида (группы).

В условиях активизации обмена информацией, развития гражданского общества и международного сотрудничества *взаимодействие следователя со средствами массовой информации, общественными объединениями, международными и иными организациями* при расследовании преступлений отдельных видов и групп приобретает все большее значение. Такое взаимодействие позволяет более эффективно решать целый круг задач – от розыска преступников и лиц, пропавших без вести, до получения консульственной помощи, приглашения специалистов для участия в следственных действиях и т. п. Криминалистическая методика

конкретизирует данные задачи и пути их решения при помощи указанных субъектов применительно к расследованию преступлений отдельных видов и групп.

Структуру частной криминалистической методики завершают рекомендации по *профилактике преступлений* криминалистическими методами, приемами и средствами; о формах и средствах использования в этих целях помощи общественности, а также иные рекомендации, существенные для раскрытия и расследования преступлений отдельного вида (группы).

Структура частной криминалистической методики не является жесткой и может варьироваться в зависимости от вида либо группы преступлений. Приведенный выше перечень ее структурных элементов является наиболее полным. При этом применительно к той или иной частной криминалистической методике он необязательно представлен всеми элементами. Так, взаимодействие следователя с представителями общественных объединений и международных организаций целесообразно при расследовании торговли людьми, но вместе с тем не является актуальным при расследовании кражи либо хулиганства. Вместе с тем существуют такие структурные элементы, которые в классическом представлении криминалистов присутствуют в структуре частной криминалистической методики всегда. К ним можно отнести криминалистическую характеристику.

1.3. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений

Криминалистическая характеристика преступлений – система криминалистически значимой, взаимосвязанной информации о признаках и свойствах преступлений определенного вида либо группы, полученной в результате анализа и обобщения судебно-следственной практики, служащей основанием для выдвижения версий и необходимой для правильной оценки ситуаций, складывающихся в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений определенного вида (группы), как правило, включает сведения:

- о предмете преступного посягательства;
- типичных способах совершения преступления;
- обстановке совершения преступления;
- типичных следах совершения преступления;
- личности преступника;
- личности потерпевшего.

Перечень данных элементов не является жестким и в зависимости от вида либо группы преступлений может варьироваться.

Так, при характеристике ряда преступлений важное значение имеет *предмет преступного посягательства*. Под таковым понимают предметы (документы, материальные ценности и т. д.), на которые непосредственно посягают преступления отдельного вида (группы). Так, по делам о преступлениях против собственности это денежные средства, материальные ценности и т. д. С точки зрения раскрытия конкретного преступления, а также совершенствования криминалистических приемов, средств и методов его расследования такая характеристика имеет важное значение для установления обстоятельств совершенного преступления, личности преступника, розыска похищенного и решения других вопросов, выходящих за рамки расследования конкретного преступления. Вместе с тем данный элемент может выпадать из структуры криминалистической характеристики либо совпадать с другим (подменяться). Так, он не рассматривается в рамках криминалистической характеристики изнасилований или торговли людьми, поскольку в данном случае преступник посягает непосредственно на человека, т. е. вместо предмета преступного посягательства речь нужно вести об особенностях личности потерпевшего.

В криминалистическом понимании данные о *типичных способах совершения преступления* составляют один из самых важных элементов криминалистической характеристики. Способ совершения преступления характеризуется наибольшим объемом криминалистически значимой информации, позволяющей быстро и правильно сориентироваться в произошедшем событии в целом и его отдельных обстоятельствах, установить круг лиц, среди которых следует искать виновного, выдвинуть следственные версии, определить оптимальные пути их проверки.

Криминалистическое понимание способа совершения преступления определяется задачами поиска эффективных приемов, средств и методов раскрытия и расследования преступлений. Для криминалистов в способе совершения преступления особый интерес представляют те его информативные признаки, которые служат проявлением вонне действий, образующих данный способ. Они позволяют установить элементы способа совершения преступления даже по отдельным признакам, а не всей их совокупности, определить основные направления и методы раскрытия и расследования преступления.

В криминалистическом смысле способ совершения преступления представляет интерес и как система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, и как внешнее проявление этих действий в виде следов и различных материальных объектов, характеризующих

данный способ. Необходимо отметить, что способ совершения преступления может и не содержать такой элемент, как подготовка к совершению действий по сокрытию. Так, преступления, совершаемые со спонтанно возникшим умыслом, характеризуются отсутствием действий по подготовке. Условия, в которых совершается преступление, также могут исключить возможность осуществления действий по его сокрытию.

На характеристику способа совершения преступления влияют особенности предмета преступного посягательства, обстановки совершения преступления, личности преступника и потерпевшего. Все действия, образующие способ, охватываются единым умыслом виновного на совершение преступления и образуют наибольшее количество материальных и идеальных следов, используемых для раскрытия и расследования преступлений. В связи с этим способ совершения умышленного преступления является центральным звеном криминалистической характеристики (и объектом криминалистической регистрации). Таким образом, способ совершения преступления – это комплекс (система) объективно и субъективно детерминированных взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств, соответствующих единому преступному умыслу и способствующим достижению цели.

Преступления, совершенные по неосторожности, не могут характеризоваться наличием способа, поскольку в данном случае отсутствуют умысел виновного на его совершение и, соответственно, целенаправленные действия по реализации умысла. В связи с этим более правильным было бы говорить о механизме совершения преступления, характеризующем порядок (главным образом временной и динамический) связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов преступления и позволяющем воссоздать его картину.

Информация об этом механизме, содержащаяся в материальных и идеальных следах, а также полученная с применением методов криминалистического моделирования, позволяет правильно разобраться в деталях расследуемого события и на этой основе определить оптимальные способы выявления звеньев причинной цепи, имеющих динамический характер, и особенности их взаимодействия, а также выявить возможное местонахождение остальных недостающих материальных и иных следов.

Обстановку совершения преступления принято рассматривать в широком и узком смысле слова. Под обстановкой совершения преступлений в широком смысле понимается совокупность общественно-политических, экономических, социальных, правовых и иных условий, складывающихся на определенном этапе развития общества и влияющих на динамику преступности. В узком смысле обстановка совершения пре-

ступления понимается как определенная группа факторов, влияющих на взаимодействие объектов, явлений (процессов) и характеризующих условия места, времени и иные условия окружающей среды, производственные процессы, особенности поведения участников событий и другие обстоятельства объективной реальности, сложившиеся (независимо или по воле участников) в момент совершения преступления и влияющие на способ и механизм его совершения, позволяющие судить об особенностях влияния этой системы на содержание преступного события.

Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики имеет существенное значение для любых преступлений. В каждом преступном событии при его анализе удастся выявить ряд взаимодействующих объектов, явлений и процессов, характеризующих основные условия объективной реальности, обстановку, сложившуюся к моменту его совершения и дающую криминалистическую информацию, которая способствует выбору оптимальных путей и методов расследования. В частности, правильная оценка обстановки позволяет составить представление об особенностях личности преступника, способе совершения преступления, выявить следовую информацию, принять эффективные меры по розыску и задержанию преступников, установить факторы, повлиявшие на ход преступления и его результаты, причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Реализация способа совершения преступления и его механизм обуславливают образование *типичных групп следов*. Появление следов детерминруется также условиями обстановки совершения преступления и влияющими на нее факторами, особенностями личности преступника и т. д.

В криминалистике понятие «след» включает все возможные изменения в материальной обстановке, причинно связанные с преступлением. Все следы, появляющиеся в результате совершения преступления, делятся на материальные и идеальные. Обе группы следовой информации используются для установления всех обстоятельств расследуемого события, выявления виновного лица, других людей, причастных к расследуемому преступлению. На основе их использования в ходе расследования реализуется процесс доказывания виновности конкретного лица в содеянном, устанавливаются причины, мотивы и условия совершения преступления. Следовая информация служит фактической базой для выдвижения следственных версий, определения путей, методов и средств их проверки.

Любые преступления содержат следы, отражающие информацию о *личности преступника*, – сведения о социально-психологических свойствах и качествах, криминальном опыте, специальных знаниях, поло-

вой принадлежности, возрасте и др. Характер и вид совершенного преступления находятся в тесной связи с личностью виновного субъекта. Обо всем этом можно судить по оставленным преступником следам, наличие которых – закономерное явление, поскольку субъект преступления является самостоятельным и важным отражаемым объектом, ценным источником криминалистической информации.

Выявление всех возможных форм отражения свойств личности преступника вовне позволяет составить представление об общих и частных его особенностях, а затем в совокупности с другой криминалистически значимой информацией правильно определить пути и методы розыска, задержания и последующего изобличения виновного лица.

В криминалистике сложились два направления изучения личности преступника. Первое предполагает ее изучение по оставленным на месте преступления следам, как материальным, так и идеальным. Выявленные следы позволяют быстро найти и задержать подозреваемого, а в дальнейшем осуществить его идентификацию.

Второе направление предполагает изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе предварительного расследования в целях установления исчерпывающей криминалистической характеристики его личности. В этом случае собираются сведения о жизненных установках, ценностных ориентирах, особенностях психофизиологического комплекса, антиобщественных взглядах, связях, особенностях поведения до, во время и после совершения преступления. Имеющиеся данные используются для установления психологического контакта с подозреваемым (обвиняемым), получения от него правдивых показаний, определения оптимальных приемов и методов расследования.

Выявленные на основе обобщения сведений о личности преступника характерологические признаки позволяют судить о соответствующих видовых, типологических, групповых и иных признаках его личности, свидетельствующих о специфических свойствах субъектов, совершающих преступления отдельных видов и групп.

Исследование криминалистических особенностей определенных категорий преступников позволяет разработать типовые модели (криминалистический портрет) личности правонарушителя, с помощью которых процесс установления круга лиц, среди которых следует искать преступника, можно сделать научно обоснованным и надежным, как и способы его установления и изобличения.

Типологическая характеристика личности потерпевшего также играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку потерпевший самым непосредственным образом связан с пред-

метом преступного посягательства. Сведения о его личности могут касаться как его собственных (внутренних) признаков, так и окружения, связей потерпевшего, отношений с другими людьми.

Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего и его поведения позволяют детально разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно характеризующих его причины, направленность и мотивы поведения преступника, его общие и индивидуальные качества. Это обусловлено тем, что при совершении преступлений против человека преступники, как правило, не случайным образом выбирают отдельных лиц объектами своего посягательства.

Криминалистический аспект личности потерпевшего обычно проявляется в демографических данных, характере нанесенного ему вреда, своеобразии выбранного преступником способа и обстановки посягательства, физических, биологических, психологических особенностях личности потерпевшего, его образе жизни, ценностных ориентирах, элементах виктимности в поведении и др.

Выявление типичных свойств потерпевшего применительно к тому или иному виду или группе преступлений, их анализ, обобщение и систематизация позволяют сформировать криминалистическую типологию потерпевшего и на ее основе разрабатывать наиболее эффективные приемы и методы работы с потерпевшим для достижения задач расследования и профилактики преступлений отдельных видов и групп.

Рекомендуемая литература

Ищенко, Е.П. Криминалистика : учеб. для бакалавров / Е.П. Ищенко. М. : Проспект, 2017. 365 с.

Криминалистика : в 3 ч. : учеб. для вузов / под ред. Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. Ч. 3. 391 с.

Криминалистика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений по юрид. специальностям / под общ. ред. Н.И. Порубова. Минск : Выш. шк., 2011. 639 с.

Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2017. 752 с.

Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2017. 928 с.

Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г.Н. Мухина. Минск : Акад. МВД, 2010. Ч. 3 : Криминалистическая методика. 295 с.

Россинская, Е.Р. Криминалистика : учебник / Е.Р. Россинская. М. : Норма : Инфра-М, 2017. 464 с.

Шмонин, А.В. Методология криминалистической методики : монография. Юрлитинформ, 2010. 416 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

2.1. Криминалистическая характеристика убийств и причинения телесных повреждений

Убийство – умышленное противоправное лишение жизни другого человека (ст. 139 УК).

Мотивы убийств могут быть различными: на почве личных неприязненных отношений (месть, ревность и т. п.), из хулиганских побуждений (часто при совместном распитии алкогольных напитков), из корыстных побуждений, сексуальный мотив, стремление скрыть другое преступление или облегчить его совершение и т. д.

Типичные способы совершения и сокрытия преступления. Это наиболее важный элемент криминалистической характеристики убийств. *Способы убийства* достаточно многообразны и могут быть дифференцированы по различным основаниям. Так, по степени подготовки способы убийства подразделяются в зависимости от того, являются они заранее подготовленными или умысел на их совершение возник внезапно и был сразу реализован. К последним относятся прежде всего убийства при совместном распитии алкогольных напитков, в ссоре. Заранее подготовленные – это, например, убийства из корыстных побуждений, убийства по найму и т. д.

Подготовка к убийству может включать разработку плана его совершения и сокрытия, выбор и отыскание орудий и средств совершения преступления, подбор соучастников, наблюдение за жертвой, подыскание подходящего места для совершения преступления и т. п.

Одним из элементов способа убийства являются приемы, направленные непосредственно на лишение жизни жертвы¹. Преступники могут причинять жертве смертельные телесные повреждения как при помощи каких-либо орудий или средств, так и без таковых, а лишь с использова-

¹ Часто в криминалистической литературе встречается термин «потерпевший», однако потерпевший по такой категории дел – представитель погибшего (жертвы, убитого). И именно одним из этих терминов следует пользоваться в рамках рекомендаций соответствующей частной методики.

нием мускульной силы. Для последнего приема характерно нанесение жертве ударов руками, ногами, сбрасывание ее с высоты или выкидывание из движущегося транспортного средства.

Орудия и средства, которыми причиняются смертельные повреждения, могут быть холодным или огнестрельным оружием, взрывным устройством или взрывчатым веществом, а также любым иным предметом (например, различные бытовые инструменты (топор, ножницы, кухонный нож, отвертка и т. д.), случайно оказавшиеся под рукой предметы (камень, палка, бутылка и т. д.)).

Кроме того, преступники применяют такие приемы, как утопление, отравление, сожжение, удушение, наезд транспортными средствами, создание опасных для жизни условий. Последний прием может осуществляться при помощи самых разнообразных действий. Например, заманивание жертвы на непрочные конструкции, расположенные на высоте, с целью вызвать их обрушение и ее гибель; порча транспортного или иного технического средства, которым будет управлять жертва, что должно повлечь аварию и ее гибель, и т. д. Утопление, сожжение, отравление требуют обязательного использования определенных средств (вода, горючие вещества, яды и т. д.). Другие преступления могут совершаться как при помощи каких-либо средств, так и без таковых. Например, удушение совершается веревкой, предметами одежды или другими предметами (в том числе повешение) либо только руками преступника.

Информация о способе убийства позволяет выдвинуть версии о мотивах преступления, личности жертвы и преступника, в том числе о половой принадлежности и физической силе последнего, его знаниях и навыках.

Очень важной для раскрытия преступления является информация о *способах сокрытия убийств*, типичными из которых являются меры по предупреждению оставления материальных следов виновного на месте происшествия и жертве, по обеспечению ложного алиби на момент совершения преступления, сокрытию трупа и т. д.

Способ сокрытия преступления указывает на связь преступника и жертвы. Место убийства, если оно связано с личностью виновного, может указывать на него. Если жертва не знакома с преступником или их знакомство носит случайный характер, а место убийства не имеет отношения к преступнику, последний стремится как можно быстрее покинуть его и не скрывает труп совсем либо маскирует его случайными предметами, находящимися рядом (ветки, трава и т. д.), или перемещает его на небольшое расстояние туда, где труп будет менее заметен (канавы, подвал и т. п.). Преступник, знакомый с жертвой или совершающий

убийство в месте, связанном с ним (жилище, гараж, дача и т. д.), чаще всего принимает тщательные меры для сокрытия трупа. Например, сжигает или сбрасывает его в водоем, прикрепляя груз. Такой преступник может переместить труп в место, находящееся на значительном расстоянии от места убийства. Нередко убийца расчленяет труп, уничтожает индивидуальные приметы погибшего, обезображивает его лицо или уничтожает его голову. Преступник, знакомый с жертвой, может также распространять слухи об отъезде жертвы или прибегать к инсценировкам, пытаясь представить причиной смерти самоубийство, несчастный случай, болезнь.

Следовая картина. Совершение убийства сопровождается возникновением различных материальных следов. Преступник, орудие преступления, жертва и средства защиты, взаимодействуя между собой в определенном месте, образуют так называемый крест следов, когда на каждом из перечисленных объектов могут быть оставлены следы друг друга.

Так, на различных объектах, имеющих на месте происшествия, в том числе на трупе и его одежде, могут оставаться следы воздействия орудия преступления (на трупе – телесные повреждения, на всех объектах – следы металлизации, частицы лакокрасочного покрытия, различные следы-отображения и т. д.), следы пальцев рук преступника, его зубов, обуви, транспортных средств, волокна одежды преступника, происходящие от него объекты биологического происхождения (кровь, слюна, пот, сперма, волосы и т. д.) и др. Преступник может забыть либо выбросить на месте происшествия какие-либо предметы, в том числе орудия убийства. Указанные следы и предметы можно обнаружить и на прилегающей территории, в направлении ухода преступника с места преступления.

На виновном могут остаться телесные повреждения, причиненные ему в ходе борьбы с жертвой. Преступник, его одежда, принадлежащие ему предметы, в том числе орудие убийства, могут быть объектами-носителями почвы, пыльцы растений с места происшествия, волокон одежды жертвы, биологических следов, происходящих от последней, и т. д.

Подобные следы могут быть обнаружены и в жилище преступника, а также в иных связанных с ним местах. Там же могут быть найдены предметы, принадлежащие жертве, а также различные объекты, свидетельствующие о связи преступника и жертвы (личные записки, фотографии и др.).

Иногда на месте преступления могут быть обнаружены следы, которые не всегда можно верно оценить. Такие следы могут свидетельствовать о принадлежности убитого к преступной группе и причине убийства, заключающейся в нарушении им установленных группой обя-

зательств и правил. Так, камень во рту жертвы говорит о болтливости убитого, колючка кактуса в кармане – о том, что он присвоил денежные средства или вещи из «общака». Отрезанная голова трупа может быть не способом сокрытия убийства, а меткой о виновности жертвы в нарушении правил, характерных для преступных сообществ (например, отрубленные пальцы, отрезанные половые органы и т. д.).

Личность жертвы и преступника. Жертвой убийства может стать любой человек. Однако часто им свойственны такие виктимологические качества, как неразборчивость в знакомствах, агрессивность, склонность к злоупотреблению алкогольными напитками, потреблению наркотических средств, других одурманивающих веществ. Особыми категориями жертв являются лица, в обязанности которых входит охрана общественного порядка либо материальных ценностей, бизнесмены, политики, а также лица, занимающиеся противозаконной деятельностью.

Преступникам присущи агрессивность, эгоцентризм, неуважение к людям, убежденность в допустимости применения насилия. Часто они потребляют наркотические средства, другие одурманивающие вещества или злоупотребляют алкогольными напитками.

Примерно такие же особенности имеет и криминалистическая характеристика причинения телесных повреждений. Именно поэтому особенности расследования данных видов преступлений и объединены в одну методику.

Все указанные выше элементы криминалистической характеристики убийств и причинения телесных повреждений имеют закономерные связи между собой. При наличии информации об одном или нескольких элементах могут быть получены сведения о других, пока не известных следствию элементах, в том числе и о личности преступника.

2.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел об убийствах

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. В ходе расследования убийств устанавливаются следующие обстоятельства:

- 1) по объекту преступления:
 - кто является жертвой убийства, был ли преступный умысел направлен именно против данной жертвы;
 - непосредственная причина и время наступления смерти;
 - данные, характеризующие личность жертвы;
- 2) по объективной стороне преступления:
 - осуществлялась ли и каким образом подготовка к убийству;
 - когда, где, каким способом, при каких обстоятельствах и с помощью каких орудий и средств совершено убийство;

- наличие причинной связи между смертью жертвы и действиями (бездействием) преступника;
- способ сокрытия убийства;
- обстоятельства, способствовавшие совершению убийства;
- характер и размер ущерба (вреда), причиненного преступлением;
- 3) по субъекту преступления:
 - кто совершил убийство;
 - если убийц несколько, какова роль каждого из них;
 - данные, характеризующие личность каждого преступника;
- 4) по субъективной стороне преступления – цель и мотивы преступления, форма вины.

Перечисленные обстоятельства устанавливаются при расследовании любого убийства. В зависимости от квалификации убийства, способа его совершения и других обстоятельств дела приведенный перечень дополняется и конкретизируется.

Особенности возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела об убийстве могут быть:

- заявления родных или близких жертвы;
- сообщения должностных лиц государственных органов либо иных организаций (например, сотрудников учреждения здравоохранения, куда доставлен труп или смертельно раненый человек);
- заявления оставшихся в живых лиц, на которых было совершено покушение на убийство;
- непосредственное обнаружение органом уголовного преследования трупа с признаками насильственной смерти или частей трупа (подразумевается не только ситуация, когда соответствующие сотрудники самостоятельно обнаружили труп, но и те, гораздо более частые случаи, когда труп обнаружен лицами, не имеющими отношения ни к событию преступления, ни к погибшему);
- явка с повинной (не является характерным поводом для рассматриваемой категории дел, но все же иногда встречается).

При наличии достаточных данных, указывающих на совершение убийства, уголовное дело возбуждается незамедлительно. Однако факт обнаружения трупа с признаками насильственной смерти не всегда является достаточным основанием к возбуждению уголовного дела. Например, уголовное дело не подлежит возбуждению, если такие признаки свидетельствуют о смерти в результате несчастного случая (например, от поражения молнией, обвала, утопления во время купания из-за собственной неосторожности и т. п.) либо о том, что повреждения причинены самим покойным. При наличии обоснованных версий об инсценировке убийства под несчастный случай или самоубийство уголовное дело об

убийстве возбуждается незамедлительно, при наличии версии о доведении до самоубийства уголовное дело возбуждается по ст. 145 УК.

Во многих случаях данные о том, что смертельные повреждения причинены другим человеком, а не самим покойным, можно обнаружить сразу же. Например, такие признаки насильственной смерти, как наличие множественных рубленых ран, обнаружение частей трупа и т. д. При отсутствии таких данных в соответствии со ст. 173 УПК следователь проводит проверку, в ходе которой осматривает труп и место его обнаружения; назначает судебную медицинскую экспертизу трупа (в случае необходимости – и другие судебные экспертизы); истребует необходимые документы; получает объяснения от родственников, знакомых покойного, лиц, обнаруживших труп или проживающих рядом с местом его обнаружения, а также иных лиц, которые могут обладать информацией о факте и обстоятельствах смерти.

2.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования убийств на первоначальном этапе

Типичные следственные ситуации. Большое значение для успешного расследования убийств имеет знание возникающих на момент возбуждения уголовного дела типичных следственных ситуаций и их сопоставление с конкретными обстоятельствами совершенного преступления. К числу таких ситуаций относятся следующие:

- 1) обнаружен труп с признаками насильственной смерти, преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения либо имеется информация о его личности и местонахождении;
- 2) обнаружен труп с признаками насильственной смерти, виновный не задержан, однако имеется информация, позволяющая выдвинуть версии о конкретном преступнике;
- 3) обнаружен труп с признаками насильственной смерти, виновный не задержан, информации, позволяющей выдвинуть версии о конкретном преступнике, не имеется;
- 4) труп не обнаружен, но имеется совокупность данных, позволяющих сделать вывод, что лицо стало жертвой убийства.

Первоначальные следственные действия. Характер первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании убийств, зависит от следственной ситуации первоначального этапа расследования.

Так, очевидно, что при *задержании убийцы на месте происшествия* первоначальными будут действия, направленные на собирание доказательств, образующих систему улик в отношении задержанного:

- осмотр места происшествия и трупа;

- назначение судебной медицинской экспертизы трупа;
- допросы свидетелей;
- личный обыск и допрос задержанного;
- предъявление задержанного для опознания и т. д.

Наибольшую сложность представляют ситуации, когда *преступник не задержан и не установлен*. Первоначальными следственными действиями в таких ситуациях по делам об убийстве будут:

- осмотр места происшествия и трупа;
- назначение судебной медицинской экспертизы трупа;
- допросы лиц, обнаруживших труп, родственников и знакомых покойного, а также иных свидетелей;
- осмотр жилища, иного законного владения, рабочего места покойного;
- назначение иных судебных экспертиз в случае обнаружения соответствующих следов в ходе проведенных следственных действий.

Типичные версии. Информация, полученная в результате первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволяет принимать меры к установлению и задержанию преступников по горячим следам, а также выдвигать версии о различных обстоятельствах совершенного убийства.

Так, судить о *мотивах убийства* позволяет характер ран на трупе. Например, множественные ранения могут свидетельствовать об убийстве из ревности; ранения, носящие характер истязания, – об убийстве из мести. Ценные сведения о мотивах преступления может дать состояние одежды на трупе: снятое, порванное белье (наряду с соответствующей позой) свидетельствует об убийстве с целью изнасилования, вывернутые карманы – об убийстве с целью похищения имущества, разбросанные вещи, взломанные шкафы в помещении и т. д. – об убийстве с целью похищения имущества.

Версии о мотиве преступления тесно связаны с версиями о *лице, его совершившем*. Например, убийство из ревности, мести совершают близкие или знакомые жертвы; убийство из корыстных, хулиганских побуждений может совершить как знакомый жертвы, так и постороннее лицо.

Ограничить круг лиц, среди которых следует искать преступника, можно также по *способу совершения преступления* и использованным *орудиям и средствам*. Так, если признаки взлома имеются только в тех хранилищах, где действительно находились материальные ценности, можно предположить, что преступник бывал здесь ранее или имел соответствующие сведения от кого-либо. О профессиональных навыках преступника могут свидетельствовать характер взлома запоров, способ расчленения трупа и т. д.

Поиск преступника осуществляется также посредством проверки лиц, ранее судимых за преступления против человека, изучения аналогичных находящихся в производстве и архивных уголовных дел.

Таким образом, только тщательное планирование следственных действий на основании имеющихся следственных ситуаций и полученной информации позволит установить обстоятельства преступления и личность виновного.

2.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам об убийствах

При осмотре места происшествия и трупа по делам об убийствах соблюдаются общие правила осмотра. В то же время такой осмотр имеет свои особенности, вытекающие из специфики рассматриваемого вида преступлений. Проведение таких осмотров осуществляется следственно-оперативной группой, в состав которой в обязательном порядке включается специалист в области судебной медицины, а при его отсутствии – иной врач, а также специалист-криминалист.

Помимо традиционных для осмотра места происшествия научно-технических средств необходим также термометр для измерения температуры тела.

Осмотр места происшествия. Осмотр, как правило, служит основным источником получения сведений и построения версий.

Количество мест происшествия по делам об убийствах зависит от способа убийства. Это может быть одно место, где жертве нанесены повреждения, от которых она скончалась, и где обнаружен труп. Однако часто существует не одно место происшествия. Например, это может быть место обнаружения трупа или его частей, место причинения смертельных повреждений, место расчленения трупа, место обнаружения следов и предметов, имеющих существенное значение для дела, и т. д.

Содержание вопросов, подлежащих разрешению в ходе осмотра места происшествия, зависит от конкретных обстоятельств дела. Как правило, осмотр позволяет выяснить следующие обстоятельства:

- была ли смерть жертвы насильственной;
- является ли место обнаружения трупа местом совершения убийства, если нет, то каким способом туда доставлен труп;
- кто убит;
- каким способом, с помощью каких орудий и средств совершено убийство;
- в каком положении находилась жертва в момент причинения телесных повреждений;

- происходила ли между жертвой и преступником борьба;
- кто совершил убийство (каковы физические и другие данные преступника);
- совершено ли убийство одним или несколькими лицами;
- каковы мотивы убийства;
- каким путем преступник проник на место происшествия, каким путем оттуда ушел, как долго находился и какие действия совершал;
- совершил ли преступник на месте происшествия кроме убийства другие преступные деяния;
- что преступник оставил на месте происшествия, что унес с собой, какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, орудии преступления, транспортных средствах, а также в местах хранения указанных предметов;
- какие способы сокрытия преступления применил убийца;
- откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте происшествия;
- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Каждый из этих вопросов разрешается путем тщательного изучения обстановки места происшествия, обнаруженных следов и иных вещественных доказательств. Так, тот факт, что место обнаружения трупа не является местом убийства, удастся установить по отсутствию следов, которые должны иметь место¹ (например, отсутствие обильных потеков и луж крови при обширных ранах), по наличию определенных следов (например, волочения трупа, наличию трупных пятен там, где их не должно быть при данной позе трупа, и др.). Время совершения преступления устанавливается по степени развития трупных явлений, по свежим или загнившим остаткам пищи и т. д. Совершено ли убийство одним или несколькими лицами, определяется по характеру повреждений, нанесенных разными орудиями, по следам различной обуви, окуркам сигарет разных марок и т. п. Получить ответ на вопрос, кто именно является убийцей, при осмотре места происшествия удастся редко, однако на основании обнаруженного можно сделать предположительные выводы о преступнике. Так, по следам обуви можно судить о половой принадлежности, росте убийцы, по имеющимся на трупе телесным повреждениям – о физической силе преступника, по способу расчленения – о его профессиональных навыках, по следам крови убийцы – о ее групповой принадлежности, имеющихся заболеваниях, нахождении в

¹ В криминалистике подобные обстоятельства, как и наличие следов, противоречащих обстановке места происшествия и объяснениям конкретных лиц, принято называть негативными.

момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, других одурманивающих веществ, и т. д.

Не только сведения о преступнике, полученные при осмотре места происшествия, носят вероятностный характер, предположительной является и другая информация, полученная в результате данного следственного действия, например о времени смерти, перемещении трупа, способах убийства, применявшихся орудиях и т. д. Точные ответы на них может дать только дальнейшее расследование, в том числе судебные экспертизы.

Осмотр трупа. На месте происшествия следует прежде всего убедиться в наступлении смерти пострадавшего. Разумеется, если налицо трупные явления либо повреждения, несовместимые с жизнью, проблем с установлением данного факта не возникает. При наличии специалиста в области судебной медицины нет проблем и в более сложных ситуациях. Однако не всегда в осмотре принимает участие именно такой специалист. Признаками смерти являются:

- отсутствие дыхания (определяется визуально по подъему грудной клетки и передней брюшной стенки, можно прибегнуть и к методу определения дыхания с помощью зеркала);
- отсутствие сердцебиения в течение 1–2 мин;
- отсутствие роговичного рефлекса (безусловный рефлекс смыкания глазной щели в ответ на раздражение роговицы глаза) и реакции зрачка на свет;
- отсутствие пульса (следует проверять наличие пульса на сонной артерии на переднебоковой поверхности шеи, на лучевой артерии у запястья проверять пульс в подобных ситуациях не следует);
- отсутствие изменений цвета периферической части пальца, перетянутого у основания жгутом;
- изменение формы зрачка на щелевидную при сдавлении глазного яблока (симптом кошачьего глаза).

Однако чтобы убедиться в наличии вышеуказанных признаков в непростых ситуациях (отсутствие роговичного рефлекса и реакции зрачка на свет свойственны некоторым заболеваниям; метод определения дыхания с помощью зеркала на открытой местности в тумане результата не даст; изменение цвета периферической части пальца, перетянутого у основания жгутом, на холоде не характерно и для живого человека; при воздействии на глазное яблоко можно его повредить; пульс может быть нитевидным; сердцебиение не прослушиваться и т. п.), необходимо иметь специальные знания и достаточный опыт. В связи с этим ре-

комендуется прибегнуть к весьма простому действию: удостовериться в отсутствии сознания при помощи проверки реакции на звуковые и болевые раздражители, т. е. следует громко обратиться к пострадавшему, направляя звук непосредственно в его ухо, а также резко и довольно сильно нажать на его надплечье (трапецевидную мышцу).

До начала осмотра путем опроса присутствующих на месте происшествия лиц необходимо выяснить, какие следы образовались не в результате взаимодействия преступника и жертвы, а вследствие действий не причастных к событию преступления лиц. Например, лица, обнаружившие труп, могли изменить его позу, считая, что человек жив, и пытаясь оказать ему помощь. Эти же лица могли оставить на земле возле трупа следы обуви или потерять принадлежащие им предметы и т. п. В то же время нельзя восстанавливать прежнее положение трупа, установленное опросами. Впоследствии при допросе таких лиц фиксируется полученная от них информация (при необходимости производится также проверка показаний на месте с использованием специального манекена).

Основной объект осмотра – труп и место его обнаружения (место убийства).

Труп является центром, от которого, как правило, производится осмотр. Однако если место происшествия занимает небольшую площадь и находится в помещении, то при движении к трупу, расположенному в глубине помещения, можно по неосторожности уничтожить следы преступления. В подобных случаях осмотр целесообразно начинать с путей подхода к месту происшествия преступника или отхода с него либо другого места, где могут быть обнаружены следы.

Порядок осмотра трупа и порядок фиксации результатов обнаруженного несколько отличаются.

Во время осмотра трупа прежде всего следует обратить внимание на его позу и положение относительно неподвижных ориентиров. Далее осмотреть открытые участки тела и видимую часть одежды при той позе, в которой труп находится. После этого труп можно приподнять, расстегнуть одежду и осмотреть участки тела, скрытые одеждой, а также части одежды, которые не были видны ранее, в том числе содержимое карманов. Затем следует перевернуть труп, положив его на заранее приготовленный кусок чистой белой ткани либо полиэтилена. И в порядке, указанном выше, осмотреть тело и одежду той части трупа, которая не была видна при его первоначальном положении, а также поверхность, на которой он находился.

Не следует фиксировать все результаты осмотра трупа подробно и полно именно в вышеуказанном порядке, поскольку возможна ситуа-

ция, при которой важные следы, указывающие на преступника, находящиеся, например, в карманах одежды, под трупом и т. п., могут быть обнаружены гораздо позже, а преступник за это время успеет скрыться. Кроме того, протокол, составленный в таком порядке, будет крайне запутанным и непонятным.

При осмотре трупа в вышеуказанном порядке необходимо произвести его фотографирование и сделать соответствующие краткие пометки. Труп запечатлевается на ориентирующих, обзорных, узловых снимках, а отдельные следы на нем и его одежде фиксируются и на детальных снимках. Не рекомендуется вести фотосъемку трупа со стороны головы и ног, так как это приводит к перспективным искажениям. При фотосъемке трупа нужно зафиксировать: положение трупа относительно окружающей обстановки и его позу; приметы внешности; повреждения и иные следы на трупе и его одежде; ложе трупа.

В *протоколе осмотра места происшествия и трупа* следует зафиксировать обнаруженное по следующим блокам.

1. Пол, возраст на вид, телосложение, примерный рост (длина тела), черты лица, цвет глаз, цвет и длина волос, прическа.

Описывать труп человека, личность которого не установлена, следует по правилам составления словесного портрета. Однако подобное детальное описание внешности трупа на месте происшествия может препятствовать раскрытию преступления по горячим следам, а также противоречит морально-этическим нормам. Поэтому делать это необходимо только в условиях морга при повторном осмотре.

2. Поза трупа. Указывается, куда направлены теменная часть головы, ноги; куда обращено лицо; положение головы и состояние конечностей (например, лежит на спине головой к стене с дверью, ногами к противоположной стене; голова имеет срединное положение (склонена влево (вправо), запрокинута назад, опущена вниз); лицо обращено влево; руки прижаты к телу, пальцы не сжаты, ноги выпрямлены и т. д.).

Целесообразно зафиксировать позу трупа, обведя его мелом, так как в дальнейшем при изменении положения тела и обнаружении каких-либо новых следов может понадобиться их привязка к трупу. При этом нельзя допускать попадания частиц мела в следы, похожие на кровь. Если сделать это невозможно, то, до того как воспользоваться мелом, необходимо изъять такие следы либо в крайнем случае приложить к протоколу образцы мела.

3. Привязки. Указывается расстояние от неподвижных ориентиров до теменной области и заднего среза каблука обуви (если на трупе нет обуви – пятки) одной из ног – при простой позе; дополнительные при-

вязки к точкам, изменяющим линию положения тела (локоть, колено и др.), – при сложной.

При наличии рядом предметов, могущих иметь отношение к преступлению, следует делать привязки от этих предметов к соответствующим точкам трупа – ближайшей точке по прямой и другим точкам в зависимости от имеющегося объекта. Например, указать расстояние от угла стола со следами, похожими на кровь, до участка тела с раной, от возможного орудия убийства до участка тела с раной и до кистей обеих рук трупа и т. п.

4. Тело трупа. Отражаются наличие особых примет, цвет кожи; имеющиеся на теле следы и посторонние частицы. Устанавливаются внешний вид и состояние головы, шеи, груди, живота, спины, рук, ног. Отмечается, свободны ли отверстия носа, ушей, открыты или закрыты глаза, рот, каково положение языка. Фиксируется состояние половых органов, заднего прохода (имеются или нет повреждения, посторонние предметы и вещества). Фиксируются наличие и степень выраженности трупных изменений – ранних (трупное охлаждение, местное трупное высыхание, мышечное окоченение, трупные пятна) либо поздних (гниение, консервирующие трупные явления (жировоск, мумификация и др.)). В протоколе отмечается точное время такой фиксации.

Так, одним из наиболее важных трупных явлений для определения времени смерти является охлаждение. В связи с этим фиксируется (не менее двух раз – в конце и начале осмотра) температура трупа с точным указанием времени, желательно кратного одному часу, и участка тела, где производилось измерение. Лучше производить измерение в прямой кишке либо при наличии у специалиста в области судебной медицины специального термометра с острым игольчатым датчиком производить термометрию печени. Отмечается положение трупа по отношению к сквозняку, отопительным приборам, в случае их близкого расположения к трупу – характер и температура последних. Указывается, лежит ли труп в тени либо на освещаемом участке местности (помещения).

Если температура различных участков трупа неодинаковая, то помимо указания конкретной температуры в определенном месте в протоколе следует отметить, что на ощупь отдельные участки тела трупа холоднее (теплее), чем другие. Участки тела, находящиеся под одеждой; внутренние участки прижатых друг к другу частей в первое время наступления смерти обычно теплее.

Необходимо также фиксировать наличие трупного окоченения, что легко определить по отсутствию подвижности суставов. Однако при этом не стоит делать вывод о степени выраженности окоченения.

Описывая телесные повреждения, следует указывать:

- часть тела, на которой имеется повреждение;
- характер повреждения (раны, ссадины (их линейные разновидности – царапины), кровоподтеки, переломы костей);
- локализацию повреждения (по возможности в сантиметрах фиксируют расстояние от конкретных анатомических образований (чаще костных);
- форму повреждения (в сравнении с геометрическими фигурами, буквами алфавита либо общеизвестными предметами, например: линейная, прямоугольная, трапециевидная, веретенообразная, т-образная, неправильная близкая к овалу и др.);
- направление имеющих линейную или вытянутую форму повреждений (по циферблату часов либо угол по отношению к продольной или поперечной оси удлинённой части тела (шея, плечо, предплечье, бедро, голень и др.));
- примерные размеры повреждения (длина, ширина, по возможности глубина);
- цвет повреждения и оттенки цвета в различных местах;
- при наличии корочки на поверхности ссадин, ран – ее состояние;
- форму и состояние краев (например, ровные или неровные, мягкие или плотные на ощупь, влажные или подсохшие; наличие осаднений; инородных включений, имеются ли разрывы (их локализация, направление, размеры) и т. д.);
- характер концов (закругленные, остроугольные, есть ли разрывы (их локализация, направление, размеры) и т. д.);
- дно повреждения (ровное, покрыто ли корочкой и т. п.);
- наличие дефекта мягких тканей («минус» ткани), припухлости;
- уровень по отношению к окружающей коже;
- состояние волос в месте повреждения;
- состояние окружающих кожных покровов (ссадины, кровоподтеки, загрязнения, наличие посторонних включений и т. д.).

Открытые переломы описывают, отмечая особенности раны и видимых отломков костей. При наличии закрытых переломов костей указывают патологическую подвижность, наличие деформации части тела, наличие хруста либо ненормальной подвижности при ощупывании.

При описании вывихов указывают часть тела, имеющую атипичное анатомическое положение и характер смещения суставных поверхностей, наличие отека вокруг сустава.

При описании отчленения необходимо указать характер повреждений тканей вокруг, особенности сформировавшейся культи.

Если повреждений несколько, отмечается их взаиморасположение (повреждение, расположенное выше или ниже и т. п., всегда указывают при условном положении тела вертикально).

Отражается соответствие локализации, формы и размера телесных повреждений локализации, форме и размерам нарушений целостности одежды.

В зависимости от способа убийства и наличия соответствующих ему телесных повреждений осмотр может иметь и другие особенности. Так, при осмотре трупа с повреждениями, причиненными огнестрельным оружием, отражаются наличие на теле и одежде штанцмарки, следов копоти, смазки, зерен несгоревшего пороха, их характер, площадь и конфигурация. В случае повешения фиксируются локализация, ширина, глубина и направление strangуляционной¹ борозды, ее цвет и отображение в ней материала петли, обращается внимание на наличие следов непроизвольного мочеиспускания, дефекации, семяизвержения и т. д.

В каждом случае внимательно изучаются раны жертвы. В них могут быть обнаружены отделившиеся от орудия преступления частицы металла, дерева и т. д.

Если пальцы кистей трупа сжаты в кулак, их разжимают и тщательно осматривают: в ладонях могут находиться различные предметы, имеющие отношение к убийству (волосы преступника, обрывки его одежды и т. д.).

При осмотре трупа, если условия это позволяют, рекомендуется путем соскоба или срезания ногтей изъять его подногтевое содержимое (впоследствии в нем могут быть выявлены клетки кожного эпителия преступника). Однако можно изъять подногтевое содержимое и в ходе дополнительного осмотра в морге либо поставить соответствующий вопрос на разрешение судебной медицинской экспертизы.

5. Одежда. Вопрос о том, следует ли при осмотре снимать с трупа одежду либо достаточно лишь расстегнуть и приподнять ее, должен решаться в каждом случае в зависимости от сложившейся ситуации. Так, не следует обнажать труп в людном месте, в присутствии близких и знакомых умершего. При этом верхнюю одежду и обувь целесообразно изъять в любом случае. Для того чтобы не утратить следы, имеющиеся на остальных предметах одежды, при транспортировке трупа в морг следует поместить его в специальный пакет. В морге необходимо сразу изъять все предметы одежды в ходе дополнительного осмотра, проследив, чтобы для осуществления процедуры снятия одежды труп из пакета был перемещен на чистую поверхность.

¹ Специальную терминологию в этой и других подобных ситуациях (ложе трупа, штанцмарка и т. п.) в связи с отсутствием необходимых знаний у всех участников осмотра, в частности у понятых, применять не следует.

Каждый изъятый предмет одежды должен быть помещен в отдельный бумажный пакет. Если одежда влажная, то перед помещением в пакет необходимо просушить ее в естественных условиях (не на солнце и без помощи отопительных приборов). Если в условиях места происшествия это сделать невозможно, необходимо поместить изъятые предметы в любую прочную упаковку и либо немедленно доставить изъятые в экспертное учреждение с постановлениями о назначении судебных экспертиз (судебной медицинской, судебной экспертизы материалов, веществ и изделий и др.), либо, доставив в здание соответствующего правоохранительного органа, в присутствии понятых, принимавших участие в осмотре места происшествия, вскрыть упаковку и поместить одежду для просушивания в специальное помещение, которое нужно опечатать. По истечении времени, необходимого для высушивания, в присутствии тех же понятых следует открыть помещение и поместить высушенные предметы в бумажные упаковки.

Места, где на одежде имеются следы или где они могут иметься, нужно проложить чистыми листами бумаги, чтобы при складывании (либо сворачивании) одежды ее различные части не прикасались друг к другу.

При описании одежды в протоколе рекомендуется сначала перечислить все предметы одежды, а также обувь, а потом каждый предмет описать подробно.

В случае отсутствия какого-либо предмета одежды, который в соответствии с имеющимися условиями и общепринятыми нормами должен был быть надетым на человека, следует отметить в протоколе, что такого-то предмета не имеется.

Иногда в протоколах отмечают соответствие одежды трупа сезону и погоде. Однако такой необходимости нет: если, например, описывается находящийся в зимнем лесу труп, одетый в шорты и майку, данный факт и так очевиден. В то же время целесообразно отметить соответствие размера одежды трупу и указать, правильно ли надета одежда, застегнуты ли пуговицы и т. п.

При описании одежды фиксируются наименование предметов одежды, материал, из которого они изготовлены, покрой, цвет, наличие бирок и надписи на них, а также иные особенности. При этом не стоит делать вывод о виде материала. Нельзя, например, сказать, что одежда шерстяная, хлопчатобумажная и т. п. Если состав ткани указан на бирке, можно зафиксировать именно этот факт. В противном случае следует описать признаки материала (ткань плотная, на ощупь шелковистая и т. п.) Можно также отметить, что материал похож на определенный вид ткани (например, брюки из ткани, похожей на шерстяную). При описании обуви

необходимо зафиксировать, имеются ли на подошве какие-либо загрязнения или иные следы. Если имеются и изъять их отдельно от обуви нет возможности, то следует прикрыть место их нахождения дактопленкой, плотно прижав последнюю.

При осмотре одежды фиксируются наличие посторонних волокон, содержимое карманов. Подробно описываются имеющиеся на одежде повреждения, следы, похожие на кровь, и иные объекты биологического происхождения, другие загрязнения с указанием их формы, размеров и локализации.

Если на трупе имеются часы, украшения и т. п., необходимо подробно описать их. При осмотре лучше изъять такие предметы на месте происшествия. Однако если это невозможно в связи с состоянием тела, то следует зафиксировать факт передачи тела в морг с данными предметами, а потом истребовать их.

6. Ложе трупа и прилегающая территория. Обязательно фиксируется все обнаруженное под трупом и рядом с ним.

При описании тела, одежды, ложа трупа и прилегающей к нему территории может возникнуть необходимость фиксации следов, внешне похожих на кровь. При этом ни в коем случае нельзя утверждать, что такие следы являются кровью: даже если соответствующая жидкость вытекает из раны, то в зависимости от ее локализации и иных обстоятельств примесями крови может быть мозговое вещество, содержимое желудка, каловые массы и др., что сделает данное утверждение не совсем верным. Кроме того, в область раны может попасть и иное вещество, визуально напоминающее кровь, например какая-либо пища и т. п. Описывая следы, внешне похожие на кровь, необходимо указывать:

- локализацию;
- характер (капли, брызги, лужи, мазки, помарки, потеки);
- направление оси следа по отношению к вертикальной или горизонтальной линии;
- форму, конфигурацию и характер краев (четкие или нечеткие, ровные или неровные, зубчатые, извилистые и т. д.);
- размеры следа и его отдельных деталей;
- цвет¹;
- физическое состояние (сухой, сухой по окружности, полностью влажный, влажный в центре, жидкий, окруженный веществом, напоминающим сыворотку, присутствие на поверхности подсохших корочек и т. д.);

¹ Не рекомендуется применять достаточно распространенный на практике термин «бурый» в связи с неточностью определения цветового тона. Лучше применить точные определения или их сочетания, а также определения «светлый», «темный», «яркий», «бледный» и др., например коричнево-красный, коричневатого-серый и т. п.

– степень пропитывания предмета (фиксируют, замечен ли след с изнаночной стороны);

– наличие посторонних наслоений (примесей) и предметов в следах.

При осмотре в помещении кровь следует искать на всех поверхностях: предметах обстановки, стенах, окнах, дверях, полу, а также между половицами, за плинтусами. На открытой местности кровь может находиться на поверхности данного участка местности, деревьях, кустарниках, траве, находящихся там предметах, может просочиться в землю. Небольшие предметы со следами, похожими на кровь, изымаются целиком, у больших срезается та часть, на которой имеются следы. Если это сделать невозможно, рекомендуется производить смывы пятен на марлевый тампон (высохшие – смоченным дистиллированной водой), который затем высушивается при комнатной температуре. При помощи марлевого тампона также изымаются следы крови со снега. При этом на марлю наносится пропитанный кровью снег, а затем марля высушивается. При наличии следов крови на земле рекомендуется изымать землю, пропитанную кровью, а также образцы земли с соседних участков. Следы крови с пола, стекол и подобных предметов соскабливают в пробирку.

В необходимых случаях при осмотре также изымаются образцы почвы, пыли, краски, семян растений и иных веществ и материалов, которые могли остаться на теле, одежде и обуви преступника. Целесообразно также приложить к протоколу и образцы марли, на которую изымались следы.

Особое внимание при осмотре уделяется негативным обстоятельствам, свидетельствующим об инсценировке. Это, например, отсутствие следов, обязательных для такого механизма развития события, о котором говорит окружающая обстановка (отсутствие предмета, который мог служить опорой при самоповешении при недостаточном расстоянии от пола до ног трупа, и т. п.). Либо наличие следов, свидетельствующих о различных взаимоисключающих причинах наступления смерти (например, колото-резанные повреждения при железнодорожной травме) и т. д.

Допрос свидетелей. После осмотра места происшествия (или одновременно с ним) проводится допрос свидетелей, прежде всего лиц, обнаруживших труп.

Если личность погибшего установлена, допрашиваются его родственники, друзья, коллеги, соседи, а также иные близкие и знакомые лица. Конкретный круг лиц, подлежащих допросу, определяется в зависимости от личности убитого, а также имеющихся данных о способе, мотивах, других обстоятельствах убийства и предположений о личности преступника.

Иные свидетели могут быть установлены непосредственно на месте происшествия. Например, это лица, проживающие или работающие рядом с местом обнаружения трупа, проходившие мимо в предполагаемое время убийства, и т. д.

При допросе лиц, обнаруживших труп, выясняется:

- кем, когда, где и при каких обстоятельствах обнаружен труп;
- когда и в связи с чем они оказались на месте происшествия;
- перемещался ли труп, изменялась ли его поза, вносились ли другие изменения в обстановку места происшествия, кем и по какой причине;
- кто кроме них находился на месте происшествия, когда там появился и куда удалился;
- кого и при каких обстоятельствах они встретили по пути к месту происшествия или от него;
- кому и каким образом они сообщили об обнаружении трупа.

У близких и знакомых погибшего выясняются все данные, которые могут иметь отношение к убийству:

- каков был образ его жизни, круг общения и взаимоотношения с окружающими;
- кто мог быть заинтересован в его смерти и по каким мотивам;
- были ли у него конфликты с кем-либо, не поступали ли в его адрес угрозы;
- как он провел последние дни перед убийством;
- с кем встречался;
- от кого поступали звонки;
- получал ли он письма или писал кому-либо;
- как он мог оказаться на месте происшествия;
- не пропали ли какие-либо имевшиеся у него вещи и т. д.

У свидетелей, установленных на месте происшествия выясняется:

- знаком ли им погибший;
- кого, когда и при каких обстоятельствах они видели на месте происшествия;
- слышали ли там какие-либо звуки.

У всех допрашиваемых выясняется, когда, где, с кем и при каких обстоятельствах они видели погибшего последний раз живым, кого и на каком основании подозревают в убийстве.

Если установлены очевидцы, они допрашиваются обо всех обстоятельствах убийства:

- о действиях преступника и жертвы;
- орудии, которое было применено преступником;

- приметах преступника;
- куда последний скрылся и не воспользовался ли при этом транспортным средством;
- не взял ли с собой с места происшествия какие-либо предметы;
- не оставил ли там что-либо и т. д.

У очевидцев также выясняется, каковы были их взаимоотношения с жертвой и преступником, где именно они находились во время совершения преступления, каковы были условия наблюдения (освещенность, состояние погоды, расстояние), не страдают ли они дефектами зрения или слуха, кто кроме них был или мог быть очевидцем.

Осмотр жилища или иного законного владения жертвы. Если личность убитого установлена, то незамедлительно проводится осмотр его жилища или иного законного владения. При таком осмотре в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть обнаружены различные следы и предметы, имеющие отношение к преступлению, например письма, записки с угрозами, различные записи, фотографии, содержащие информацию о предшествовавших убийству и связанных с ним событиях, свидетельствующие об отношениях убитого и преступника.

При участии в осмотре близких жертвы может быть установлено отсутствие в жилище каких-либо ценных предметов, не находившихся и при убийстве. Такие факты фиксируются в протоколе допроса присутствующего при осмотре лица. Эта информация может служить основанием для выдвижения версии об убийстве в целях похищения данных предметов.

При наличии сведений о том, что убийство могло быть совершено знакомым жертвы, посещавшим его жилище, и при отсутствии данных о личности такого знакомого в ходе осмотра могут быть обнаружены его волосы, следы пальцев рук, а также другие следы и вещественные доказательства, которые могут способствовать установлению личности преступника.

При наличии информации о возможности нахождения интересующих следствие следов на рабочем месте убитого осмотр производится и там.

Назначение судебных экспертиз. Судебная медицинская экспертиза трупа по делам об убийствах является обязательной. Характер вопросов, которые необходимо поставить на разрешение эксперта, зависит от конкретных обстоятельств дела. Однако в любой ситуации она позволяет разрешить следующие наиболее общие вопросы:

1. Какое время наступления смерти?
2. Какая причина смерти?
3. Какие заболевания имелись у покойного, находятся ли они в причинной связи со смертью?

4. Имеются ли на трупе телесные повреждения? Если да, то какова их локализация, механизм образования, время причинения и степень тяжести? От какого количества травмирующих воздействий могли образоваться телесные повреждения? Какова их последовательность? Каким орудием они могли быть причинены?

5. Какое из телесных повреждений оказалось смертельным?

6. Какие повреждения причинены прижизненно и какие посмертно?

7. В каком взаимном положении находились покойный, преступник и орудие убийства в момент нанесения повреждений?

8. Наступила ли смерть сразу после нанесения повреждений или через определенный промежуток времени, мог ли покойный в течение этого промежутка времени передвигаться, кричать или совершать какие-либо иные самостоятельные действия?

9. Могли ли обнаруженные на трупе повреждения быть причинены самим покойным?

10. Изменялась ли первоначальная поза трупа?

11. Имеются ли объективные основания полагать, что смерть наступила не на месте обнаружения трупа?

12. Какие групповая принадлежность и резус-фактор крови покойного?

13. За сколько часов до смерти покойный принимал пищу?

14. Находился ли покойный в момент смерти (при поступлении в учреждение здравоохранения) в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ? Если да, то какова степень опьянения?

В зависимости от способа убийства могут быть поставлены различные специальные вопросы. Так, в случае смерти от асфиксии необходимо выяснить:

1. Наступила ли смерть от механического воздействия? Если да, то какого именно (удушение руками, сдавление петель, закрытие дыхательных отверстий или путей, утопление и др.)?

2. Прижизненно или посмертно образовалась странгуляционная борозда?

3. Соответствует ли характер странгуляционной борозды характеру петли на шее трупа?

4. Какая длина трупа с поднятой вверх рукой?

5. Было ли сдавление шеи однократным или многократным?

При обнаружении трупа женщины обязательно выясняются вопросы о том, имеются ли признаки, свидетельствующие об имевшем месте незадолго до смерти половом сношении и его насильственном характере, а также о том, не была ли покойная беременна.

Иногда в криминалистической литературе встречается рекомендация ставить на разрешение судебной медицинской экспертизы следующий вопрос: есть ли на трупе признаки, указывающие на возможность борьбы и самообороны? Однако данные термины являются юридическими и их установление не входит в компетенцию медицинского судебного эксперта. В то же время анализ отмеченных экспертом повреждений, их характера, локализации и сопоставление их с иными материалами дела позволит следствию и суду дать подобную юридическую оценку повреждений.

Труп направляется на исследование после осмотра. При этом принимаются меры, предотвращающие повреждение трупа и утрату важных признаков при перевозке (помещение трупа в специальный полиэтиленовый пакет и укладывание его на носилки). При необходимости медицинскому судебному эксперту представляются также протокол осмотра места происшествия и медицинские документы.

При решении ряда сложных вопросов, если требуется применение данных не только медицинской, но и других наук, для исследования трупа назначаются *комплексные судебные экспертизы*. Например, для отождествления орудия убийства по следам на костях трупа назначается судебная медико-трасологическая экспертиза, для определения дистанции выстрела – судебная медико-баллистическая экспертиза и т. д.

Судебному медицинскому исследованию кроме трупа подвергаются и другие вещественные доказательства: кровь, слюна и иные выделения организма, которые позволяют разрешить вопросы о групповой принадлежности лица, оставившего их, давности образования следов, региональном происхождении крови. Судебная медицинская экспертиза исследует также волосы, что дает возможность ответить на вопросы о том, принадлежат ли они человеку, мужчине или женщине, с какой части тела происходят, были они вырваны или выпали и т. д. Подногтевое содержимое трупа в целях обнаружения клеток кожного эпителия преступника и его групповой принадлежности подвергается цитологическому исследованию.

Рекомендуется немедленно назначать и *другие судебные экспертизы*. Так, для исследования следов рук, обуви, транспортных средств, орудий взлома назначаются судебные трасологические экспертизы. Для анализа изъятых волокон назначаются судебные экспертизы материалов и веществ. В зависимости от конкретных обстоятельств дела об убийстве назначаются также и другие виды судебных экспертиз: баллистическая, взрывотехническая, почерковедческая, экспертиза холодного оружия и т. д.

Установление личности жертвы. Все вышеуказанные следственные ситуации могут быть осложнены тем, что личность трупа не уста-

новлена. В таком случае незамедлительно проводятся различные мероприятия по установлению личности покойного, так как отсутствие информации о том, кто убит, каковы были его образ жизни, связи, поведение во время, предшествовавшее убийству, затрудняет возможность установления мотивов преступления и построения версий.

Личность покойного может быть установлена по находящимся при нем документам, показаниям свидетелей. Если таких документов нет, а свидетели, обладающие информацией о том, кто убит, пока не обнаружены, его личность может быть установлена проверкой по учетам: дактилоскопическому либо, если его родные или знакомые ранее обратились с заявлением об исчезновении, генно-дактилоскопическому.

Личность покойного также может быть установлена предъявлением трупа и найденных при нем вещей для опознания лицам, которые, по мнению следователя, могли его знать. Прежде всего это лица, заявившие об исчезновении своих близких, при наличии сходства примет последних и обнаруженного трупа. После предварительного получения соответствующей информации труп и найденные при нем вещи также могут предъявляться для опознания лицам, по роду своей деятельности контактирующим с широким кругом населения (работники почты, транспорта, торговых точек и т. д.).

Большое значение для установления личности покойного имеет тщательный осмотр его одежды, где могут быть обнаружены различные квитанции, справки, билеты, блокноты с записанными в них телефонами и адресами, различные метки и т. д.

При осмотре трупа устанавливается наличие каких-либо профессиональных признаков¹, иных признаков, указывающих на род занятий, вредные привычки покойного и т. д.² Вопрос о наличии таких признаков и следов должен также быть поставлен на разрешение судебной медицинской экспертизы. Последняя может дать и другую информацию о личности покойного. Так, перед медицинским судебным экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каковы пол, возраст, рост и группа крови покойного?
2. Есть ли на трупе признаки, указывающие на род занятий и привычки покойного?

¹ Например, следы уколов иглы на внутренней стороне верхней фаланги указательного пальца левой руки у портных, пожелтение всех пальцев рук у хирургов, наличие более мускулистой правой руки у рабочих-штамповщиков, специфическое потемнение кожи у рабочих металлообрабатывающей и угольной промышленности и т. д.

² Например, расположение мозолей может отражать вид спорта, которым занимался убитый (теннис, гребля и др.); следы от инъекций по всему телу, где есть вены, особенно в области предплечий, тыльной стороны ладони, подмышек, паха, между пальцев ног могут свидетельствовать о потреблении им наркотиков и т. п.

3. Страдал ли покойный при жизни какими-либо заболеваниями и находятся ли они в причинной связи с наступлением смерти?

4. Перенес ли покойный какие-либо хирургические операции? Если да, то как давно это было?

5. Каковы особенности строения зубного аппарата покойного?

Информацию о личности покойного могут дать судебные экспертизы материалов, веществ и изделий. Исследования микрообъектов, обнаруженных на теле и одежде покойного (пыль, грязь, частицы растений), позволят выдвинуть предположения о специфическом контакте с такими микрообъектами при проживании в определенной местности, работе на определенном предприятии и т. д.

Устанавливаются и проверяются, даже когда нет соответствующих заявлений, случаи безвестного отсутствия, неявки определенных лиц на работу, учебу; неполучения корреспонденции, отправленной до восстановления, багажа, сданного на хранение; неприбытия в гостиницы до окончания срока проживания и оставления там вещей; неприбытия в места, куда планировался выезд, и т. п.

В целях установления личности покойного могут быть использованы также средства массовой информации.

Если все меры, предпринятые для установления личности покойного, не привели к нужному результату, перед захоронением дополнительно фиксируется состояние зубов трупа, делаются слепки челюстей, гипсовые маски лица, кистей рук и ступней ног. Получаются образцы крови и волос трупа.

Тактика следственных действий в отношении подозреваемого, обвиняемого. Когда выявляется конкретное лицо, подозреваемое в совершении преступления, производится прежде всего задержание такого лица, его допрос, освидетельствование, выемка и осмотр одежды, обыск, назначение экспертиз, допросы свидетелей, предъявление для опознания.

При *задержании* подозреваемого учитывается возможность оказания им сопротивления, в том числе вооруженного.

Одновременно с задержанием подозреваемого производится его *личный обыск* в целях изъятия оружия и других предметов, имеющих отношение к преступлению.

В некоторых случаях целесообразно провести *осмотр места задержания*, так как преступник в момент задержания может спрятать или выбросить находившиеся при нем предметы и документы, имеющие отношение к убийству.

После задержания и личного обыска необходимо освидетельствовать подозреваемого (обвиняемого), провести выемку и осмотр его одежды и обуви.

Освидетельствование позволяет зафиксировать наличие телесных повреждений, характерных для борьбы с жертвой, их локализацию, форму, цвет, а также особые приметы, о которых сообщили свидетели. Могут быть обнаружены вещества, характерные для места происшествия, если с момента убийства прошло непродолжительное время.

Осмотр одежды и обуви подозреваемого даст возможность выявить имеющиеся на них повреждения, которые могли быть результатом самообороны жертвы, а также пятна крови, другие биологические выделения, волосы погибшего, волокна его одежды, частицы грунта и другие вещества, характерные для места происшествия. При осмотре одежды возможно обнаружение признаков ношения оружия (металлизация, частицы смазки в карманах и т. д.)

Незамедлительно проводятся *обыски* в жилище, ином законном владении подозреваемого (обвиняемого), по месту его работы (учебы) и в других возможных местах. Целью таких обысков является обнаружение орудий преступления или их частей; оборудования, инструментов и материалов, при помощи которых эти орудия изготавливались; предметов, похищенных у жертвы; записей, свидетельствующих о связи подозреваемого с жертвой и раскрывающих их отношения; иных предметов и документов, уличающих подозреваемого (обвиняемого) в совершении убийства. Так, если к моменту задержания подозреваемый (обвиняемый) успел переодеться, целью обысков является также обнаружение предметов его одежды и обуви со следами преступления. Осуществляя поиск таких предметов, необходимо обращать внимание на поврежденные вещи, а также вещи свежестырированные, находящиеся в емкостях для грязного белья либо положенные в воду.

При наличии версии о том, что убийство или расчленение трупа произошло в помещении, где проводится обыск, в целях поиска сохранившихся следов крови и частиц тканей организма жертвы особо отмечаются поверхности со следами свежего ремонта, чистый пол в какой-либо части помещения при грязном полу в других его частях, вычищенная мягкая мебель и т. д. Рекомендуется также исследовать сочленения сливных труб ванн и унитазов, фильтры-отстойники раковин.

При обыске следует учитывать, что подозреваемый (обвиняемый) мог сжечь уличающие его предметы, поэтому в печах, каминах, мусорных ведрах, на балконах и подобных местах необходимо искать копоть, остатки сожженных вещей.

Следы и иные вещественные доказательства, обнаруженные при проведении следственных действий на последующем этапе расследования, позволяют выяснить обстоятельства совершенного убийства путем назначения различных судебных экспертиз.

Для установления на подозреваемом (обвиняемом) телесных повреждений, определения их локализации, давности и механизма их образования назначается *судебная медицинская экспертиза*.

Судебная медицинская экспертиза назначается и в случае обнаружения волос, пятен крови, других биологических выделений. Это позволит установить характер обнаруженного, его принадлежность человеку, групповую и половую принадлежность, региональное происхождение, давность образования и т. д.

В случае изъятия обуви подозреваемого (обвиняемого) для решения вопроса о том, данной ли обувью оставлены следы на месте происшествия, назначается *судебная трасологическая экспертиза*.

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий по следам наслоений в виде различных частиц на одежде, обуви подозреваемого (обвиняемого) позволит установить, имелся ли факт его контактного взаимодействия с жертвой, был ли он на месте происшествия.

Широко также используются возможности дактилоскопической, баллистической, почерковедческой и иных судебных экспертиз.

Если имеются свидетели, которые видели преступника, он предъявляется для *опознания* каждому из таких свидетелей. Предъявляются для опознания и вещи, оставленные преступником на месте происшествия, лицам, которые смогут подтвердить их принадлежность, в том числе и самому подозреваемому (обвиняемому) в случае дачи им правдивых показаний.

Важным источником доказательств являются показания подозреваемого (обвиняемого), полученные в ходе *допросов*. Однако виновные по делам об убийствах, осознавая, что совершили тяжкое преступление, и опасаясь сурового наказания, как правило, дают ложные показания либо отказываются от дачи показаний. Для того чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, рекомендуется разъяснять ему, что только он может объяснить все обстоятельства случившегося, в том числе истинные мотивы убийства, что должно способствовать справедливому разрешению дела. Подозреваемому разъясняется, что, несмотря на тяжесть совершенного им преступления, суд обязан принять во внимание чистосердечное раскаяние и активное способствование его раскрытию.

Если, несмотря на разъяснения, подозреваемый (обвиняемый) отрицает свою вину, то выясняется, где он находился в момент, когда было

совершено убийство. Часто подозреваемый ссылается на алиби, объясняя, что он проводил время со своими знакомыми, которые заранее предупреждены о необходимости подтвердить его показания. Для того чтобы разоблачить подозреваемого, опровергнуть сведения, даваемые такими лицами, рекомендуется постановка уточняющих и контрольных вопросов, максимально возможная детализация показаний.

При допросе подозреваемого (обвиняемого), отрицающего свою вину, следует использовать имеющиеся доказательства. При этом момент, последовательность и форма предъявления доказательств, формулировка задаваемых в связи с этим вопросов заранее тщательно продумываются.

Если подозреваемый (обвиняемый) признается в совершении им убийства, необходимо получить от него подробные показания обо всех обстоятельствах, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием убийства, а также о дополнительных источниках информации, которые позволят подтвердить его показания и добыть новые доказательства:

- был ли он знаком с жертвой;
- как давно;
- какие отношения между ними были;
- когда и где они встретились в день убийства;
- какой мотив убийства;
- где он совершил убийство;
- чем и какие повреждения он причинил жертве;
- оказывала ли жертва сопротивление;
- в каком положении находилась жертва в момент причинения повреждений;
- остались ли соответствующие следы на теле и одежде подозреваемого (обвиняемого);
- принимал ли он меры и какие именно для уничтожения данных следов;
- где находится его одежда, в которой он был в момент убийства;
- похитил ли он имущество, принадлежащее жертве;
- где это имущество находится;
- где находится орудие убийства;
- кого он встретил по пути к месту убийства и на пути от него;
- кому рассказывал о случившемся.

В зависимости от конкретных обстоятельств подозреваемому (обвиняемому) задаются и другие вопросы. Наиболее подробно выясняются факты, которые могут быть известны только преступнику. Проявленная при допросе осведомленность подозреваемого (обвиняемого) о таких деталях является важным доказательством.

Допросы свидетелей проводятся после установления подозреваемого (обвиняемого). Близкие подозреваемого (обвиняемого) в случае их согласия, а также его знакомые допрашиваются о том, когда они видели его до и после убийства, как он себя вел, что с собой имел, во что был одет, что рассказывал, знал ли жертву, каковы были их взаимоотношения и т. д. Если подозреваемый и жертва знали друг друга, ранее допрошенные близкие и знакомые жертвы могут также повторно допрашиваться об их взаимоотношениях и других фактах, имеющих отношение к делу.

На последующем этапе расследования допрашиваются свидетели, информация о которых к этому моменту может быть получена оперативным путем либо из показаний других свидетелей или подозреваемого (обвиняемого). Так, допросу подвергаются лица, которых подозреваемый (обвиняемый), с его слов, видел по пути к месту преступления или от него, которым продал похищенное у жертвы имущество и т. д.

При оценке показаний свидетелей учитываются их взаимоотношения с жертвой и подозреваемым (обвиняемым), боязнь мести со стороны последнего и его родственников и т. д.

Очные ставки с участием подозреваемого (обвиняемого) по делам об убийствах проводятся только, если иным путем устранить противоречия в его показаниях и показаниях свидетелей невозможно. При проведении очных ставок необходимо принимать меры к недопущению воздействия подозреваемого (обвиняемого) на лицо, избобличающее его в убийстве, в результате которого свидетель из страха перед подозреваемым (обвиняемым) может отказаться от правдивых показаний. Если нет уверенности, что такого воздействия избежать не удастся, рекомендуется не проводить очную ставку, а предъявить подозреваемому (обвиняемому) протокол с показаниями свидетеля в ходе допроса.

В целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) рекомендуется допрашивать его близких и знакомых, выясняя у них, каковы его обычное поведение, образ жизни, привычки, наклонности, злоупотребляет ли он алкогольными напитками, потребляет ли наркотические средства либо другие одурманивающие вещества. По месту учебы, работы, жительства запрашиваются характеристики подозреваемого (обвиняемого). В отношении его назначается судебная медицинская психиатрическая либо судебная медицинская психологическая экспертиза. Если подозреваемый ранее судим, изучаются материалы прежних уголовных дел.

Может быть необходимым и изучение личности жертвы. В некоторых случаях сведения, характеризующие убитого и его поведение перед гибелью, могут способствовать верной квалификации действий подозреваемого (обвиняемого) и назначению ему судом справедливого наказания.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела и собранных доказательств на первоначальном и последующем этапах расследования убийств могут проводиться другие следственные действия, перечень, последовательность и тактика которых будут зависеть от имеющейся следственной ситуации.

2.5. Особенности расследования причинения телесных повреждений

Отличие методики расследования причинения телесных повреждений от методики расследования убийств заключается в назначении судебной медицинской экспертизы живого лица, а не трупа и в возможности допроса потерпевшего. Однако расследование данных преступлений может и не иметь отличий, если имеет место покушение на убийство или тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичными поводами к возбуждению уголовного дела о причинении телесных повреждений являются заявления потерпевших, их родственников и знакомых, а также сообщения медицинских учреждений о поступлении травмированных.

Основанием к возбуждению уголовного дела в соответствии со ст. 167 УПК служат сведения о том, что полученные потерпевшим в результате чьих-то умышленных противоправных действий телесные повреждения относятся к тяжким либо менее тяжким. Если же телесные повреждения относятся к легким, проводить предварительное следствие не требуется, дела о них рассматриваются непосредственно судом в порядке частного обвинения, за исключением случаев, когда уголовное дело возбуждается прокурором, если причинение легких телесных повреждений затрагивает существенные интересы государства и общества или совершено в отношении лица, не способного самостоятельно защищать свои интересы. Если виновным совершено причинение менее тяжких телесных повреждений без квалифицирующих обстоятельств, тяжких и менее телесных повреждений в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, а также тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны, заявитель предупреждается, что уголовное дело может быть возбуждено только по его заявлению, но прекращению за примирением с обвиняемым не подлежит.

В некоторых ситуациях наличие признаков, дающих основание отнести телесные повреждения к тяжким либо менее тяжким, устанавли-

вается сразу же и подтверждается лишь справкой из учреждения здравоохранения (например, повреждение, повлекшее утрату какого-либо органа; проникающее повреждение черепа и т. д.)¹. В других случаях такие признаки устанавливаются при проведении судебной медицинской экспертизы.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. При расследовании причинения телесных повреждений подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- 1) по объекту преступления:
 - личность потерпевшего;
 - телесные повреждения, причиненные потерпевшему, их локализация, характер, степень тяжести и механизм следообразования;
 - были ли телесные повреждения опасными для жизни в момент нанесения;
 - привели ли телесные повреждения к потере органа или утрате его функций, душевной болезни, утрате трудоспособности, прерыванию беременности, неизгладимому обезображиванию лица или шеи;
 - продолжительность расстройства здоровья, вызванного нанесением телесных повреждений, и степень утраты трудоспособности;
 - данные, характеризующие потерпевшего;
- 2) по объективной стороне преступления:
 - осуществлялась ли и каким образом подготовка к преступлению;
 - когда, где, каким способом, при каких обстоятельствах и с помощью каких орудий и средств причинены телесные повреждения;
 - наличие причинной связи между образованием телесных повреждений и действиями преступника;
 - причинено ли повреждение в состоянии необходимой обороны или при превышении ее пределов, крайней необходимости либо в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта);
 - имело ли место систематическое нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, носящих характер мучения или истязания;
 - способ сокрытия преступления;
 - обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;
 - имущественный ущерб (вред), понесенный потерпевшим, а также государством в результате преступления;
- 3) по субъекту преступления:
 - кто причинил телесные повреждения;

¹ См.: Инструкция о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений, утв. постановлением Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь от 24 мая 2016 г. № 16.

- если преступников несколько, то какова роль каждого из них;
- данные, характеризующие личность каждого преступника;
- 4) по субъективной стороне преступления – цель и мотивы преступления, форма вины.

Тактика следственных действий. Как правило, расследование начинается с *допроса потерпевшего*, если он способен давать показания. Допрос следует провести как можно быстрее после совершения преступления, так как потерпевший в связи со своим болезненным состоянием может забыть подробности случившегося либо преступник и его близкие могут оказать на него воздействие с целью заставить или уговорить дать ложные показания.

Часто допрос приходится проводить в больнице. При этом потерпевший может находиться в палате вместе с другими больными. При возможности его перемещения следует попросить предоставить для допроса изолированное помещение. Если состояние потерпевшего тяжелое, то допрос рекомендуется проводить в присутствии врача и с применением звукозаписи. При допросе выясняют:

- кто, когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах, каким образом, при помощи каких орудий причинил ему телесные повреждения;
- откуда, каким способом виновный прибыл на место происшествия, куда и как удалился;
- оказывал ли потерпевший сопротивление, какие следы в связи с этим могли остаться на теле и одежде преступника;
- кто мог видеть происходившее.

Если потерпевший знаком с преступником, выясняется, каковы были их взаимоотношения, если не знаком – приметы преступника, признаки его одежды и другие данные, которые позволят установить его личность. В последнем случае целесообразно со слов потерпевшего составить композиционный портрет преступника.

Большое значение имеет выяснение вопроса об орудии, которым причинено повреждение. Целесообразно предложить потерпевшему нарисовать данное орудие на отдельном листе бумаги, который приложить к протоколу допроса.

В связи с тем что при первом допросе потерпевший находится в повышенном эмоциональном состоянии, что может повлиять на дачу им показаний, рекомендуется через одну-две недели провести повторный допрос.

Если потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств

или других одурманивающих веществ, допрашивать его не следует, однако рекомендуется побеседовать с ним о случившемся с тем, чтобы иметь возможность выдвинуть версии и продумать направления поиска преступника.

Показания потерпевшего оцениваются с учетом возможной его боязни мести, желания отомстить лично, скрыть свое противоправное поведение, не допустить привлечения к уголовной ответственности своих близких и других подобных обстоятельств.

Получив от потерпевшего информацию о том, где именно ему были причинены телесные повреждения, следователь проводит осмотр места происшествия, когда это достижимо, с его участием. Если место происшествия находится на открытой местности, и потерпевший не может указать точное его расположение, когда позволяет его состояние здоровья, ему дается возможность в присутствии следователя найти данное место, начав поиски от названного им ориентира. Если состояние здоровья потерпевшего не позволяет ему осуществлять такие поиски, они проводятся с учетом полученных при его допросе пояснений с участием медиков, доставивших потерпевшего в больницу, а также лиц, обнаруживших его и сообщивших о нем в учреждение здравоохранения. В этом случае обнаружение соответствующих следов и предъявление потерпевшему фотографий данного места позволят убедиться, что результаты таких поисков были верными.

При осмотре места происшествия следует обращать внимание на следы, свидетельствующие о происходившей борьбе: примятую траву, поломанные ветки кустарника на открытой местности, опрокинутую мебель, оборванные занавески в помещении и т. д. Объектами поиска являются также следы обуви, рук, транспортных средств, кровь, волосы, волокна одежды, предметы, потерянные или брошенные преступником (окурки, пуговицы и т. д.). Необходимо обращать внимание на пыльцу, семена растений, частицы грунта и т. д., которые могли остаться на теле и одежде потерпевшего и преступника.

Осмотр места происшествия может позволить выявить очевидцев из числа жителей расположенных рядом домов, сотрудников находящихся по близости учреждений и т. п. При *допросе очевидцев* устанавливаются все известные им обстоятельства случившегося, в том числе сведения о поведении преступника и потерпевшего до и во время преступления, их взаимном положении в момент причинения повреждений. Последнюю информацию целесообразно зафиксировать на схемах, которые приложить к протоколам допросов.

Также в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники учреждения здравоохранения, осуществлявшие транспортировку потерпевшего и оказывавшие ему помощь. У них выясняется, кто сообщил о ранении, когда именно, откуда был доставлен потерпевший, кто с ним находился, что он говорил о случившемся. Лица, обнаружившие потерпевшего и сообщившие о нем в учреждение здравоохранения, допрашиваются о том, когда, где и при каких обстоятельствах они обнаружили потерпевшего, кого еще видели на данном месте или на пути к нему, что имел при себе потерпевший, что он говорил о случившемся и т. д.

По поводу пояснений потерпевшего допрашиваются больные, находившиеся с ним в одной палате. При этом следует иметь в виду, что с перечисленными лицами потерпевший может быть более откровенен, чем с сотрудниками правоохранительных органов.

Для правильной оценки показаний свидетелей выясняются их отношения с потерпевшим и виновным.

Проводятся *выемка и осмотр одежды потерпевшего*. При осмотре фиксируются все имеющиеся на одежде повреждения: их вид, размер, форма, локализация; а также наличие пятен крови, иных выделений организма и наслоений других посторонних веществ.

На первоначальном этапе расследования назначается *судебная медицинская экспертиза потерпевшего*, которая является обязательной. На ее разрешение ставятся вопросы о количестве, локализации, степени тяжести, времени и способе причинения телесных повреждений; об оружии, которым они были причинены. Судебная медицинская экспертиза позволяет также решить следующие вопросы:

1. При каком взаимном положении потерпевшего и нападавшего были причинены повреждения?
2. Не получены ли телесные повреждения пострадавшим при падении с высоты собственного роста на конкретную поверхность?
3. Являются ли телесные повреждения опасными для жизни, а повреждения лица или шеи неизгладимыми?
4. Могли ли телесные повреждения произойти в тот период и при тех обстоятельствах, которые описывает потерпевший или подозреваемый (обвиняемый)?
5. Могли ли быть причинены данные телесные повреждения собственной рукой потерпевшего?

Потерпевший подвергается судебно-медицинскому исследованию безотлагательно, в том числе если находится на излечении в больнице. Кроме потерпевшего медицинскому судебному эксперту представляют-

ся его история болезни, а в случае необходимости – и амбулаторная карта из поликлиники по месту жительства, протоколы допросов, осмотра места происшествия и другие документы. Например, чтобы эксперт мог ответить на последний из вышеперечисленных вопросов целесообразно провести с участием судебного медика следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый (обвиняемый), потерпевший, свидетели демонстрировали бы, как происходило расследуемое событие, и протокол данного следственного действия также представить медицинскому судебному эксперту.

С целью *установления подозреваемого* и его поиска рекомендуется проверять лиц, обращавшихся в учреждения здравоохранения в связи с травмами, которые могли быть получены при борьбе с потерпевшим, а также ориентировать оперативных сотрудников милиции о наличии на видимых частях тела преступника ссадин, царапин и иных повреждений, о которых стало известно со слов потерпевшего и очевидцев.

Целесообразно патрулирование оперативных сотрудников совместно с потерпевшим и очевидцами в местах возможного появления преступника. В случае обнаружения и задержания последнего в ходе патрулирования потерпевший, очевидцы и оперативные сотрудники допрашиваются о том, как именно он был обнаружен, по каким приметам опознан, что заявлял при задержании.

Рекомендуется обращать внимание на лиц, посещающих потерпевшего в больнице. Среди них могут быть преступник или его близкие, пытающиеся склонить потерпевшего к даче ложных показаний.

После установления подозреваемого проводятся его допрос, освидетельствование, выемка и осмотр его одежды, личный обыск, обыск по месту жительства. Выясняемые вопросы и направления поиска при производстве данных действий аналогичны вопросам и направлениям поиска при их производстве по делам об убийствах.

В случае обнаружения предполагаемого орудия преступления назначается *судебная медико-криминалистическая экспертиза*. Результаты исследования орудия, телесных повреждений потерпевшего и повреждений на одежде позволят исключить возможность причинения ранений данным орудием либо допустить такую возможность.

Наиболее характерными экспертизами по делам о причинении телесных повреждений являются также судебная медицинская экспертиза вещественных доказательств, судебная трасологическая экспертиза, судебная экспертиза холодного оружия.

На последующем этапе расследования причинения телесных повреждений проводятся также очные ставки, следственные эксперименты,

проверки показаний на месте, предъявление для опознания. При предъявлении подозреваемого для опознания потерпевшему учитывается пережитая последним психологическая травма, и в случае необходимости данное следственное действие проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Если телесные повреждения причинены в групповых драках, необходимо установить, кто именно из участников причинил потерпевшему конкретные повреждения. Эта задача может быть решена в случае обнаружения у подозреваемого (обвиняемого) при личном обыске или в жилище орудия преступления. При обнаружении орудия преступления на месте происшествия либо прилегающей территории принимаются меры для поиска на нем следов пальцев рук преступника и частиц веществ, с которыми данное орудие находилось в контакте при хранении (например, волокна одежды). В карманах преступника при этом также могут быть обнаружены следы металлизации, частицы смазки. Если орудие преступления не обнаружено либо предполагаемые орудия обнаружены у нескольких человек, особое внимание уделяется допросам потерпевшего, очевидцев и всех участников драки, при которых выясняется местонахождение каждого из них в момент причинения телесных повреждений. Рекомендуется использовать копии схем места происшествия, но без указания на них обнаруженных орудий, следов крови и т. п., так как это может способствовать даче допрашиваемыми ложных показаний либо фантазированию из-за стремления помочь следствию.

Телесные повреждения обычно влекут за собой не только нанесение вреда здоровью, но и определенный имущественный ущерб, который может состоять из сумм, выплаченных потерпевшему в связи с его временной нетрудоспособностью, затраченных на его лечение в больнице, расходов на лекарственные препараты, усиленное питание, оплату ухода, санаторное лечение, стоимости поврежденной одежды и т. д. Документы, подтверждающие причинение имущественного ущерба (справки о пребывании в больнице, чеки об оплате продуктов в связи с усиленным питанием, заключение товароведческой экспертизы о стоимости поврежденной одежды и т. д.) приобщаются к делу.

Таким образом, успех при расследовании данной категории уголовных дел может быть достигнут при тщательном соблюдении имеющих в литературе рекомендаций по осуществлению планирования расследования и выполнению конкретных следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, назначении судебной медицинской и других экспертиз, допросу потерпевших и свидетелей.

Рекомендуемая литература

Бранчель, И.И. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия : справ. пособие для следователей / И.И. Бранчель, А.Е. Гучок. Минск : Тесей, 2007. 241 с.

Густов, Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учеб. пособие / Г.А. Густов. СПб. : СПбЮИ Генер. прокуратуры РФ, 1997. 122 с.

Дворкин, А.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств / А.И. Дворкин, Л.В. Бертовский ; под науч. ред. А.И. Дворкина. М. : Инфра-М, 2001. 94 с.

Дубягин, Ю.П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, С.Г. Логинов. М. : Юрлитинформ, 2004. 249 с.

Лозинский, Т.Ф. Секреты раскрытия убийств: технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования убийств / Т.Ф. Лозинский, А.В. Савушкин, Ю.А. Миронова. М. : МПСИ, 2006. 400 с.

Мережко, Г.В. Осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения) : метод. рекомендации / Г.В. Мережко. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. 48 с.

Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / И.С. Андреев [и др.] ; под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск : НИИ ПККиСЭ, 1995. 364 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

3.1. Криминалистическая характеристика изнасилований

Изнасилование – половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Данное преступление является одним из наиболее тяжких преступлений против человека, посягающим на половую неприкосновенность и половую свободу.

Специфика расследования данного преступления обусловлена необходимостью вмешательства в интимные стороны жизни потерпевшей для получения от нее объективных, полных, детальных показаний о совершенном над ней насилии. В этом смысле важное значение приобретает глубокое изучение и анализ данных, характеризующих рассматриваемое преступление.

В качестве основных элементов криминалистической характеристики изнасилования, обладающих информационно-поисковым характером, следует рассматривать способ совершения преступления, обстановку совершения преступления, следовую картину, сведения о личности преступника и потерпевшей.

Способ совершения преступления. Конкретный способ совершения изнасилования может включать действия преступника по подготовке преступления, его совершению и сокрытию следов преступления. Совершению изнасилования могут предшествовать специальные *подготовительные действия* преступника:

- подыскание места для совершения изнасилования (помещение, участок местности и др.);
- выбор момента (времени) совершения преступления;
- подбор оружия, подручных (кляп, веревка, наручники и т. д.), маскировочных (маска, перчатки и т. д.) средств, приобретение алкогольных напитков, наркотических средств и т. д.;
- выслеживание конкретной потерпевшей;
- изучение распорядка дня, маршрута передвижения, образа жизни потерпевшей.

В качестве групп условий, определяющих действия преступника непосредственно при совершении изнасилования, следует рассматривать:

1) в зависимости от наличия и характера знакомства, вида взаимоотношений преступника и потерпевшей:

- преступник и потерпевшая незнакомы;
- преступник и потерпевшая знакомы (изнасилование женщины, находящейся в родственных отношениях с преступником (жена, дочь, племянница и др.), коллеги по работе, соседки и др.; изнасилование после непродолжительного предварительного знакомства с потерпевшей);

2) по тому, как насильник использовал имевшуюся ситуацию либо создал для этого благоприятные условия:

- внезапное нападение (в большинстве случаев совершаются в малоллюдных местах);
- изнасилование после попытки склонить к добровольному половому сношению (предшествуют предварительное знакомство, совместное времяпрепровождение и потребление алкогольных напитков, наркотических средств и других одурманивающих веществ, характерно для молодых людей, причем нередко изнасилование принимает форму группового преступления);
- использование обмана, предшествующего изнасилованию (характерно для несовершеннолетних, умственно отсталых потерпевших, которых преступник заманивает в уединенное место для совершения изнасилования под благовидным предлогом);

3) по способу воздействия на потерпевшую и преодоления сопротивления:

- с использованием беспомощного состояния потерпевшей (болезнь, малолетний или старческий возраст, состояние опьянения), если она в силу своего физического или психического состояния не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий или не могла оказывать сопротивление;
- путем приведения потерпевшей в беспомощное состояние (в результате потребления алкогольных напитков, наркотических, снотворных средств и т. д.);
- путем применения физического или психического насилия. Физическое насилие – действия, направленные на ограничение свободы, удержание, причинение физической боли (нанесение ударов, выкручивание, связывание рук, помещение в рот кляпа, сдавливание шеи руками, другими предметами, разрывание одежды). Психическое насилие – угрозы применения насилия к потерпевшей или ее близким, направленные на подавление ее воли. Угрозы могут быть в виде действий (например, же-

сты, демонстрация оружия и т. д.) или высказываний, которые выражают намерение виновного немедленно применить физическое насилие к потерпевшей или ее близким, например к ее детям.

Практика расследования преступлений свидетельствует, что преступник, как правило, после совершения изнасилования проводит ряд *действий по его сокрытию*:

- производит туалет половых органов;
- чистит, стирает, уничтожает одежду;
- изменяет стиль одежды;
- изменяет внешность (удаляет волосы, усы, бороду или, наоборот, отращивает их, изменяет их цвет);
- уезжает со своего места жительства на длительное время;
- угрожает потерпевшей обо всем рассказать ее знакомым (коллегам, соседям и др.), близким (мужу, жениху и др.) о ее якобы аморальном поведении, угрожает убить ее или ее близких, если она сообщит об изнасиловании кому-либо. С учетом уровня взаимоотношений и знакомства потерпевшей и насильника угрозы могут носить и иной характер (увольнение с работы, понижение в должности в случае разглашения изнасилования, если потерпевшая является подчиненным сотрудником, прекращение материальной поддержки, «лишение» детей, если изнасилование совершает супруг, и т. д.);
- приводит потерпевшую в бессознательное либо в беспомощное состояние (путем причинения травм жизненно важных органов, спаивания алкогольными напитками или введением в ее организм наркотических средств, сильнодействующих препаратов и т. п.);
- выплачивает потерпевшей вознаграждение за молчание и сокрытие преступления;
- убивает потерпевшую, обезображивает лицо, сжигает либо расчленяет труп.

Данные действия преступника на этапах подготовки, совершения и сокрытия изнасилования могут сочетаться в разных вариациях. Выбор конкретного способа совершения изнасилования зависит от различных обстоятельств, например от наличия или отсутствия предварительного знакомства преступника и потерпевшей. Анализ практики расследования преступлений свидетельствует, что для ситуации, когда преступник и потерпевшая:

- не были ранее знакомы, – характерно отслеживание женщины, внезапное нападение на нее в безлюдном месте, применение особо грубых, жестоких способов физического или психического насилия в целях подавления сопротивления потерпевшей из-за дефицита времени и повышенного риска быть задержанным;

– были ранее знакомы, – характерно посягательство в безлюдном месте либо в квартире, совершение преступления с использованием уже имеющегося беспомощного состояния потерпевшей либо с использованием сложившейся ситуации (легкомысленное, провоцирующее поведение потерпевшей).

Обстановка совершения преступления. Под обстановкой совершения изнасилований следует понимать совокупность условий места и времени с находящимися на определенной территории или в помещении объектами и людьми. Обстановка совершения изнасилования может специально создаваться преступником для совершения изнасилования, приспособляться либо изменяться.

Изучение *места* изнасилования дает возможность обнаружить, зафиксировать, изъять следы и иные доказательства, построить версии о событии и его участниках, организовать преследование по горячим следам, определить время и механизм преступления.

Для насильников место совершения преступления имеет особое значение, поскольку окружающая обстановка должна непременно способствовать совершению преступления (подавлению сопротивления потерпевшей, сексуальному возбуждению, получению удовлетворения от полового сношения). Для преступников обычно характерна территориальная устойчивость – свой район, место и время совершения преступления.

Место совершения изнасилования характеризует ряд факторов: абсолютная или относительная изолированность либо удаленность от людей, наличие доступных преступнику путей для незаметного подхода к месту изнасилования или отхода с него, возможность совершения внезапного нападения и т. д.

Наиболее типичные места совершения изнасилований дифференцируются по разным основаниям:

- 1) по административно-территориальному признаку:
 - город (совершается большая часть изнасилований, что в первую очередь объясняется тем, что в них проживает значительная часть населения страны);
 - поселок городского типа;
 - деревня;
- 2) по расположению внутри населенных пунктов:
 - участки местности (улица, парк, двор, сквер, лесопарк, сад, территория вблизи автомагистралей и др.);
 - помещения (жилые здания (чердаки, подвалы), заброшенные, недостроенные сооружения);

- 3) по связи подозреваемого, потерпевшей с местом преступления:
- места, известные подозреваемому, специально подобранные для совершения изнасилования (большинство изнасилований совершается в таких местах);
 - место жительства потерпевшей;
 - автотранспорт, принадлежащий подозреваемому, потерпевшей или их знакомым.

Необходимо отметить, что более половины преступников выбирают место совершения преступления спонтанно, остальные – по причине того, что оно знакомо и безопасно или с ним их ничего не связывает и, значит, розыск виновного будет затруднен.

Следует также учитывать, что почти половина изнасилований совершаются в местах постоянного или временного проживания потерпевшей либо самого преступника, остальные – в безлюдном укромном месте, в помещении или на территории предприятия, учреждения, учебного заведения, на улице населенного пункта, в парке, сквере, на пляже.

Помимо места совершения изнасилования обстановка характеризуется и другим элементом – *временем* совершения изнасилования, которое дифференцируется по ряду показателей:

- по времени года – преступления чаще совершаются с мая по сентябрь, т. е. в теплое время года;
- дню недели (большая часть преступлений совершаются в нерабочие, праздничные дни, их совершению предшествует совместное потребление алкогольных напитков, наркотических средств или других одурманивающих веществ);
- времени суток – наиболее характерное время – с 21 до 23 часов, время с 17 до 2 часов ночи характерно для изнасилований, совершаемых в квартирах потерпевших или преступников;
- времени проведения мероприятий массового характера (фестиваль, дискотека и др.);
- времени работы преступника (режим работы (начало, окончание рабочего дня, перерывы), график работы (сутки – работа, двое – суток отдых), вид работы (поездки на рабочем или личном автотранспорте на большие расстояния и др.)) и другие показатели времени.

Признак сезонности (весна, лето) и некоторые иные признаки времени выражены в меньшей степени, так как значительная часть этих преступлений совершаются в помещениях (например, квартирах, которые можно арендовать на один день и более).

Анализ обстановки совершения преступления позволяет констатировать, что преступник, как правило, выбирает наиболее благопри-

ятную для посягательства обстановку: темное, глухое место, ночь или поздний вечер. Например, нападение на потерпевшую на улице, недалеко от оживленных магистралей и площадей, в часы, когда возможно появление прохожих, свидетельствует о повышенной общественной опасности преступника и при некоторых обстоятельствах – о патологии либо существенных отклонениях в его психике.

Следовая картина. По делам об изнасиловании этот элемент криминалистической характеристики зависит от обстановки и способа его совершения. Типичные материальные следы по данному виду преступлений остаются на месте его совершения, на теле, одежде потерпевшей, на теле, одежде преступника, по месту его жительства и т. д.

На *месте происшествия* могут остаться следы пребывания как преступника, так и потерпевшей:

- следы биологического происхождения (кровь, вагинальные выделения, слюна, волосы);
- следы ног и обуви;
- следы рук на предметах;
- следы губ на посуде;
- следы зубов на остатках еды;
- следы транспортных средств;
- микрочастицы одежды и личные вещи преступника и потерпевшей;
- следы орудия, при помощи которого применялось насилие или угроза его применения (ножи, пистолеты или предметы, ошибочно принятые за нож или пистолет, веревки для связывания и др.).

Следами преступления является и обстановка места происшествия: нарушение общего порядка в квартире, наличие следов распития алкогольных напитков, примятая трава и т. д.

На теле, одежде *потерпевшей* остаются следующие следы:

- телесные повреждения (от насильственных действий и от полового сношения);
- биологические следы (кровь, сперма, вагинальные выделения, волосы, слюна) на теле, в подногтевом содержимом, на одежде;
- повреждения одежды (вырванные пуговицы, порванное нательное белье);
- микрочастицы с места происшествия (почва, побелка, частички растений, ворсинки ковра и т. д.) и микроволокна от одежды преступника на одежде и обуви.

У потерпевшей могут остаться личные вещи преступника (они могут быть случайно подобраны ей вместе со своими личными вещами, выпавшими из сумки, карманов одежды и т. п.).

На *преступнике* и его одежде остаются следующие следы:

- телесные повреждения, повреждения одежды, если потерпевшая оказывала сопротивление;
- биологические следы, произошедшие от потерпевшей;
- микроволокна ее одежды;
- микрочастицы грунта с места происшествия и т. д.

У преступника при себе могут быть орудия насилия (нож, пистолет, веревка и др.). В записной книжке, мобильном телефоне можно найти записи, фотографии, видеозаписи, свидетельствующие о знакомстве преступника с потерпевшей, о подготовке и совершении им преступления.

По *месту жительства* преступника можно обнаружить:

- одежду, в которой он был одет при совершении изнасилования;
- орудия преступления, личные вещи потерпевшей (носовой платок, расческа и др.). Личные вещи, как правило, остаются у преступника случайно;
- записи, схемы, фотографии, другие документы и информацию, находящуюся на бумажных и электронных носителях (телефон, планшет, компьютер, USB-флеш-накопитель и др.), свидетельствующие о предварительной подготовке, совершении и сокрытии следов преступления.

Личность преступника. В соответствии с законодательством субъектом совершения изнасилования является лицо мужского пола, достигшее возраста 14 лет. Лица женского пола могут быть привлечены к уголовной ответственности за изнасилование только в качестве организатора, подстрекателя либо пособника.

Сведения о личности преступника по делам об изнасиловании базируются на условиях формирования личности насильника и характеризуются довольно большим разбросом возрастных, образовательных и иных данных.

К условиям формирования личности насильника относятся:

- индивидуальные особенности личности, которые генерируют потенциальное противоправное поведение: психические расстройства (заболевания), физические недостатки (дефекты речи, внешняя непривлекательность и т. п.). Почти половине лиц, совершающих изнасилования, свойственны различные психические аномалии (психопатия, хронический алкоголизм, умственная отсталость, остаточные явления травм головы). Для многих насильников типичны повышенная импульсивность, высокий уровень эмоциональной напряженности, фригидность. О психических аномалиях насильника, например, свидетельствуют следы укусов на теле потерпевшей, похищение у нее интимных предметов туалета и т. д.;
- условия жизни и воспитания, сложившиеся в семье: алкоголизм родителей, скандалы между ними, физические наказания подростков,

а также «тепличные условия», создаваемые детям в некоторых семьях, отстранение их от любой активной деятельности – все это приводит к воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, несдержанности, неспособности преодолеть жизненные трудности;

– социальная среда (школа, сверстники, друзья, общение с ранее судимыми и др.), способствующая распушенности в воспитании или, наоборот, изолирующая ребенка от нормального воспитания, что приводит к многочисленным случаям нарушения общественного порядка, пьянства, циничного отношения к женщинам. Данным преступникам присущи такие черты, как грубость, эгоизм, жестокость, примитивизм во взаимоотношениях полов, презрительное отношение к женщинам, разнузданность в поведении.

Личность преступника по уголовным делам об изнасиловании характеризуется по следующим компонентам:

- по возрасту – более половины изнасилований совершают молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет, лица старше 35 лет – незначительную часть;
- образу жизни – некоторые преступники (особенно это относится к серийным насильникам) на работе и в семье ведут спокойную, размеренную жизнь, иногда проявляя некоторые свойства из комплекса неполноценности в волевой, интеллектуальной, сексуальной сферах;
- составу семьи – многие из преступников, несмотря на свою молодость, официально разведены или фактически ушли из семьи, большинство хотя и сохраняют брачные отношения, ведут беспорядочную половую жизнь;
- наличию судимости – многие из насильников ранее уже были судимы, чаще всего за хулиганство (связанное с вульгарным поведением по отношению к женщинам), грабежи, разбойные нападения, угон автотранспорта, а также за изнасилования и иные сексуальные посягательства;
- количеству лиц, участвующих в изнасиловании, – устойчивые группы насильников встречаются довольно редко по сравнению с многими другими, особенно корыстными и корыстно-насильственными посягательствами, значительная часть групповых изнасилований совершаются подростками (несовершеннолетними);
- характеристике личностных качеств – отрицательно характеризуются по месту работы в связи с потреблением алкогольных напитков, прогулами, опозданиями, нерадивым отношением к своим обязанностям, отсутствием деловой инициативы, однако могут быть и положительные характеристики с места работы, от соседей по месту жительства и др.

Вместе с тем большинство лиц совершают изнасилования не с целью удовлетворить сексуальные потребности, а для того, чтобы почув-

ствовать власть, унижить женщину психологически, показать свое превосходство над ней, заставить подчиняться, некоторые из них даже не получают удовлетворения от самого полового сношения.

Отдельные из преступников являются хорошими семьянинами, имеющими несколько детей и даже внуков.

Нередко изнасилования, особенно серийные, совершаются из-за желания обратить на себя внимание, получить известность.

Отдельную группу лиц, совершающих изнасилования, составляют несовершеннолетние. При нападении в одиночку они чаще всего посягают на малолетних и несовершеннолетних. Особую опасность представляют изнасилования, совершаемые группой несовершеннолетних. При этом пострадавшими оказываются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины. Посягательства с участием несовершеннолетних сопровождаются жестоким, особо циничным отношением к женщине, извращенными способами удовлетворения половой страсти. В процессе раскрытия и расследования изнасилования, совершенного несовершеннолетними или с их участием, следует учитывать, что такая группа может совершать и другие преступления (кражи, грабежи, хулиганство и т. п.). В большинстве случаев группы являются смешанными по возрасту, при этом лица, ранее уже совершавшие насильственные преступления, как правило, выступают их инициаторами. При совершении преступления в группе не все несовершеннолетние непосредственно вступают в половую связь с потерпевшей, некоторые из них принимают активное участие в подавлении сопротивления со стороны потерпевшей, применяя в отношении ее физическую силу или воздействуя психологически.

Личность потерпевшей. Специфика данного преступления состоит в том, что кроме изучения личности преступника задачей следователя является изучение личности потерпевшей. Потерпевшей от изнасилования является лицо женского пола (престарелая, взрослая женщина, несовершеннолетняя, а иногда и малолетняя девочка).

Каждая категория потерпевших (малолетние, взрослые, умственно отсталые и др.) по-разному реагирует на однотипные ситуации, что обуславливает способ преступного воздействия на личность и характер образования следов насилия.

Взрослая женщина чаще всего становится потерпевшей в результате внезапного нападения, реже преступление совершается знакомым ей лицом. Взрослая женщина способна владеть обстановкой.

Несовершеннолетняя может стать потерпевшей от изнасилования, совершенного знакомым ей лицом. В отдельных ситуациях она оказывается беспомощной, неспособной предвидеть последствия своего поведе-

ния, прогнозировать действия преступника. Чаще всего изнасилование несовершеннолетней является следствием ее легкомыслия, распушенности в поведении, злоупотребления алкогольными напитками, повышенной внушаемости, невозможности противостоять воздействию.

Значительную часть потерпевших составляют несовершеннолетние из неблагополучных семей (отсутствие одного из родителей, материальные затруднения, раздоры, драки в семье, пьянство родителей, их аморальное поведение и т. п.).

Незрелость несовершеннолетней, недостаточность ее социального опыта, определенная скрытность в своих сексуальных интересах облегчают действия преступника, позволяя ему оставаться неразоблаченным на протяжении довольно длительного времени.

Специфичную группу потерпевших образуют лица, страдающие психическим расстройством (заболеванием). Особенно велика доля таких потерпевших среди 14–15-летних. Нарушения психического развития, интеллектуальная недостаточность довольно часто связаны у малолетних и несовершеннолетних с повышенной сексуальностью, что в значительной мере облегчает совершение сексуальных посягательств. Они в силу своего болезненного состояния как бы сами идут навстречу сексуальным устремлениям преступника.

Типологию личности потерпевших от изнасилования определяют и иные характеристики:

1) в зависимости от социального поведения:

- потерпевшие, имеющие бесконфликтные, ровные отношения в среде ровесников и родственников;
- потерпевшие, имеющие конфликты с родителями, отрицательное отношение к учебе, общение с людьми асоциальной направленности;

2) в зависимости от семейной обстановки:

- потерпевшие, условия жизни и воспитания которых благоприятны для нормального физического, психического и нравственного развития;
- потерпевшие, воспитанные в асоциальной семье (алкоголиков, наркоманов, выросшие в обстановке ссор, скандалов);

3) в зависимости от состояния потерпевшей в момент изнасилования:

- трезвые потерпевшие;
- потерпевшие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ;

4) в зависимости от способов оказания сопротивления:

- потерпевшие, оказавшие физическое сопротивление, призывавшие на помощь, предпринимавшие попытки к бегству (оказать реальное фи-

зическое сопротивление насильнику может лишь незначительная часть потерпевших);

- потерпевшие, предпринимавшие попытки упротить, уговорить, обмануть насильника, умолявшие пожалеть;

- потерпевшие, не оказывавшие сопротивления, погруженные в себя, находившиеся в состоянии фрустрации;

5) по наличию сексуального опыта:

- потерпевшие, имевшие (не имевшие) сексуальный опыт;

- потерпевшие, склонные (не склонные) к случайным связям;

6) по личностным характеристикам потерпевшей:

- негативное поведение потерпевших (проявляли развращенность, нездоровое любопытство, корыстную заинтересованность в получении подарков или денежных средств от преступника, чрезмерную доверчивость, что характерно в большей степени для малолетних);

- поведение, никак не способствовавшее преступнику в совершении преступления;

7) по позиции, занимаемой потерпевшей на предварительном следствии:

- активное содействие в течение всего процесса расследования;

- пассивная позиция либо активное противодействие расследованию;

- частичное или полное изменение своей позиции в процессе расследования под влиянием различных обстоятельств;

8) по особенностям поведения потерпевшей до совершения изнасилования:

- нейтральное поведение (характерно для пострадавших от нападения неизвестного лица, поведение которых никак не способствовало совершению изнасилования);

- легкомысленное поведение (характерно для потерпевших, знакомых с преступником или легко знакомящихся с неизвестными людьми, поведение которых нельзя признать развязным или аморальным; легкомысленные потерпевшие не осознают грозящей им опасности и находятся в так называемой рискованной ситуации или осознают это, но надеются избежать сексуального нападения);

- провоцирующее поведение (присуще потерпевшим, легко знакомящимся с неизвестными людьми, проводящим досуг в малоизвестных компаниях, распивающих алкогольные напитки, т. е. поведение, характеризующееся бестактностью, развязностью, часто формирующее у преступника иллюзию доступности женщины и обуславливающее совершение изнасилования).

При оценке поведения потерпевшей в момент посягательства следует учитывать, что оно может быть неадекватным ситуации. Образуется в результате сексуального нападения растерянность, эмоционально-

напряженное психическое состояние приводят к тому, что потерпевшая поступает непоследовательно и нелогично (характерно для 15–20-летних). Например:

- не имея цели задержать насильника (насильников) и намерения в дальнейшем встречаться с ним, тем не менее, сообщает ему свой адрес, место работы (учебы), номер телефона и даже соглашается прийти на свидание;

- под влиянием чувства стыда, боязни позора и других переживаний потерпевшая от изнасилования, вначале активно призывавшая на помощь, сразу же после насилия может принять меры к тому, чтобы скрыть случившееся;

- не всегда при появлении после насилия сотрудников органов внутренних дел потерпевшая, особенно несовершеннолетняя, сообщает им об истинном характере происшедшего;

- иногда несовершеннолетняя потерпевшая при появлении в момент насилия или после него посторонних либо сотрудников органов внутренних дел убегает с места преступления вместе с лицом, совершившим на нее нападение.

3.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях

Особенности возбуждения уголовного дела. Особенность возбуждения уголовных дел об изнасиловании (ч. 1 ст. 166 УК) состоит в том, что они относятся к делам частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению пострадавшей от преступления, ее законного представителя или представителя юридического лица.

Возбудить уголовное дело по факту изнасилования (без отягчающих обстоятельств, взрослой женщины) можно только по заявлению пострадавшей. По делам об изнасиловании несовершеннолетней заявление может быть подано родителями, опекунами.

Нередко пострадавшая не обращается с заявлением о привлечении насильника к уголовной ответственности по причине того, что боится огласки случившегося, желает в дальнейшем вступить в брак с лицом, ее изнасиловавшим, желает сохранить незапятнанную репутацию и т. д.

В принимаемом заявлении (протоколе устного заявления) об изнасиловании должны содержаться:

- предупреждение пострадавшей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос;

- изложение обстоятельств происшедшего;

- четко выраженная просьба (требование) о привлечении насильника к уголовной ответственности;

– разъяснение санкций ч. 1 ст. 166 УК и положений ч. 4 ст. 26 УПК о том, что после возбуждения уголовное дело не может быть прекращено за примирением потерпевшей с лицом, совершившим изнасилование.

Проверка заявления об изнасиловании должна проводиться оперативно, в минимальный срок, для того чтобы избежать утраты важных для расследования преступления доказательств. В первую очередь, необходимо:

- получить объяснения от пострадавшей;
- проинструктировать пострадавшую о недопустимости стирать или чистить одежду, белье, обувь, смывать с тела грязь и иные следы;
- назначить судебную медицинскую экспертизу пострадавшей с целью констатировать наличие (или отсутствие) телесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообороне, повреждений, свидетельствующих о половом сношении, его насильственном характере; обнаружение и изъятие с тела потерпевшей следов (сперма, слюна, волосы и др.);
- истребовать и осмотреть нательное белье (иную одежду) пострадавшей (если местом совершения преступления является ее жилище, то одежда осматривается и изымается в ходе осмотра места происшествия; если она обращается с заявлением об изнасиловании, то ее необходимо попросить предоставить нательное белье (иную одежду), которая была на ней при изнасиловании, для приобщения к материалам дела);
- провести осмотр места происшествия;
- установить свидетелей и провести их опросы;
- направить запросы с целью получения характеристик и других сведений.

В процессе проверки заявления нужно получить сведения, исключающие возможность оговора, инсценировки либо заблуждения пострадавшей от изнасилования в оценке происшедшего события, установить истинные мотивы подачи жалобы, обстоятельства происшедшего, а также в чем именно выражалось ее противодействие насилию. В ситуации, если изнасилование совершено неизвестным пострадавшей лицом, внезапно, при обстоятельствах, исключающих сомнения в достоверности сделанного заявления, при наличии всей системы следов данного преступления, как правило, возбуждается уголовное дело. Однако, если заявление подано в отношении известного пострадавшей лица, по прошествии длительного времени, проверка должна быть особенно тщательной и всесторонней. В этой ситуации прежде всего надо выяснить, не носили ли их отношения до случившегося характер, который мог привести к подаче ложного заявления (например, вражда, месть, ревность и т. д.).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. По уголовным делам об изнасиловании подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- место, время, способ изнасилования;
- факт насильственного полового сношения (действий сексуального характера) или покушения на него;
- выражение насилия в физической либо психической форме (какова была угроза и воспринималась ли данная угроза потерпевшей реально);
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, а если нет, то почему;
- чем было вызвано беспомощное состояние потерпевшей;
- кто является потерпевшей (ее возраст, как она характеризуется, ее образ жизни, поведение; не страдает ли физическими или психическими недостатками; не является ли потерпевшая несовершеннолетней или малолетней, с кем проживает, какие взаимоотношения в семье);
- знал ли о возрасте потерпевшей преступник и откуда эти сведения;
- какой причинен физический вред (имело ли место изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; наступила ли беременность или была прервана беременность; были ли причинены телесные повреждения, если да, то какова степень их тяжести; имело ли место заражение ВИЧ или венерическим заболеванием; имели ли место психические расстройства у потерпевшей, попытки суицида и т. д.);
- какие иные виды вреда наступили от данного преступления (имущественный и моральный);
- кто совершил изнасилование (как характеризуется насильник; были ли потерпевшая и насильник ранее знакомы, если да, то, как давно и какие отношения сложились между ними; если ранее они были незнакомы, то при каких обстоятельствах познакомились);
- находился ли преступник в состоянии, вызванном потреблением алкогольных напитков, наркотических средств либо других одурманивающих веществ; страдает ли психическим расстройством (заболеванием), способен ли совершить половое сношение;
- совершал ли преступник ранее изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера, предусмотренные уголовным законодательством;
- не совершено ли изнасилование повторно либо группой лиц, какова степень участия в изнасиловании каждого из насильников;
- какие причины и условия способствовали изнасилованию;
- какие были приняты меры к сокрытию изнасилования.

Приведенный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и в зависимости от конкретного преступления может быть расширен.

3.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования изнасилований на первоначальном этапе

По делам об изнасилованиях характерны следующие *типичные следственные ситуации* первоначального этапа расследования:

1) изнасилование совершено лицом, неизвестным потерпевшей, сопряжено с внезапным нападением, быстрым преодолением ее сопротивления, после изнасилования преступник скрылся;

2) изнасилование совершено лицом, известным потерпевшей, но преступник не задержан;

3) совершено изнасилование, подозреваемый задержан на месте преступления.

В ситуации, когда *изнасилование совершено лицом, неизвестным потерпевшей, сопряжено с внезапным нападением, быстрым преодолением ее сопротивления, после изнасилования преступник скрылся*, проводятся следующие неотложные следственные действия:

- допрос потерпевшей (первоочередная задача – установить обстоятельства преступления, приметы насильника, способ его передвижения и др.);

- принятие мер к розыску преступника, в том числе поиск его по горячим следам (если установить и задержать насильника по горячим следам не удалось, проводится проверка по учетам, составляется субъективный портрет разыскиваемого, ориентируются территориальные органы внутренних дел);

- осмотр одежды потерпевшей;

- назначение судебной медицинской экспертизы потерпевшей;

- осмотр места происшествия;

- установление и допрос свидетелей.

В ситуации, когда *изнасилование совершено лицом, известным потерпевшей, но преступник не задержан*, проводятся:

- допрос потерпевшей (первоочередная задача – получить информацию относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника, характера взаимоотношений с ним и др.);

- дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.

В ситуации, когда *совершено изнасилование, подозреваемый задержан на месте совершения преступления*, целесообразно произвести следующие следственные действия:

- допрос потерпевшей;

- осмотр места происшествия;

- задержание и личный обыск подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого;

- осмотр одежды подозреваемого;

- обыск по месту жительства подозреваемого;

- назначение судебной медицинской экспертизы потерпевшей;

- назначение судебной медицинской экспертизы подозреваемого;

- допрос свидетелей.

Приведенный перечень ситуаций не исчерпывает все реально возможные варианты первоначального этапа расследования изнасилований. Он лишь определяет типичные направления работы по уголовному делу, каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Выделение и оценка следственных ситуаций необходимы не только для того чтобы правильнее сориентироваться во всем многообразии фактического положения на определенный момент расследования, но и для того чтобы скорректировать план расследования, принять наиболее верные следственные решения, свести к минимуму ошибочные и неоправданно рискованные действия и, наконец, выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии.

При планировании расследования изнасилования на первоначальном этапе выдвигаются и проверяются следующие *общие версии*:

1) имело место изнасилование:

- при обстоятельствах и лицом, о которых заявила пострадавшая;

- при других обстоятельствах, иным лицом или лицами, нежели те, о которых сообщено в заявлении;

2) совершено не изнасилование, а иное преступление (насильственные действия сексуального характера; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста; развратные действия; понуждение к действиям сексуального характера и т. д.);

3) изнасилования не было:

- имело место добровольное половое сношение, но пострадавшая добросовестно заблуждается в оценке происшедшего (например, не понимает смысла термина «изнасилование»);

- половое сношение с точки зрения пострадавшей, возможно, и не было добровольным, однако ее поведение давало конкретному лицу реальные основания заблуждаться относительно ее намерений (например, обусловленные опьянением эротическая расторможенность в поведении, разрешение ласк интимного характера и т. п. при наличии недостаточно выраженного в данных конкретных обстоятельствах противодействия домогательствам сексуального характера);

– имело место добровольное половое сношение, но пострадавшая воспользовалась происшедшей ситуацией для оговора и инсценировки насилия;

– полового сношения не было, заявление является ложным, а обстановка происшедшего – инсценированной.

Частные версии по данной категории дел выдвигаются по следующим основаниям: о месте совершения преступления, времени совершения преступления, характере действий подозреваемого, характере действий пострадавшей, способе совершенного преступления, мотиве совершения преступления и др.

Трудность в расследовании по уголовным делам об изнасиловании состоит в том, что стороны чаще всего совершенно по-разному объясняют факты и свои действия. В связи с этим проверку версий приходится осуществлять путем сбора и анализа не только прямых доказательств, но и комплекса косвенных.

3.4. Тактика проведения следственных действий по делам об изнасилованиях

На первоначальном этапе расследования изнасилований проводятся следственные действия, позволяющие обнаружить и зафиксировать материальные и идеальные следы преступления: осмотр места происшествия, допрос потерпевшей, судебная медицинская экспертиза, осмотр одежды потерпевшей.

Осмотр места происшествия. При проведении данного следственного действия важно обеспечить участие потерпевшей, с помощью которой можно точно определить место происшествия, пути подхода и ухода лица (лиц), совершившего изнасилование, и выявить следы. Полученные при его проведении фактические данные помогают решить почти всю совокупность стоящих перед следователем задач:

1) по обнаружению, фиксации и изъятию:

– следов пребывания преступника и потерпевшей на месте происшествия (следы транспортных средств, ног, рук, зубов, спермы, вагинального содержимого, крови, мочи, кала; волосы, микроволокна, микрочастицы от одежды, обуви, предметы, принадлежащие преступнику и потерпевшей (окурки, расческа, носовой платок, заколки и др.));

– объектов с места происшествия, которые могли оставить следы на одежде и обуви преступника и потерпевшей (образцы почвы, красящих и иных веществ, растительности, а также микроволокна, микрочастицы от обивки мебели, ковров и других предметов);

– следов борьбы (множественность следов, несколько вытоптанных участков на местности, разбитая посуда, опрокинутая и поломанная мебель, смятые постельные принадлежности, клочья волос, разбросанное нательное белье потерпевшей, части одежды, оторванные пуговицы, оружие или орудия, примененные для совершения насилия, и т. д.);

– следов, свидетельствующих о половом сношении или попытке его совершения (сперма, кровь, нательное белье или какие-либо его части и т. д., а также характерные вдавленные следы на почве от коленей и локтей насильника либо потерпевшей);

2) по проверке версий об оговоре и инсценировке изнасилования:

– соответствие обстановки объяснениям потерпевшей;

– нарочитость, демонстративность имеющихся следов, отсутствие следов, которые, судя по описанию потерпевшей, должны быть, и т. д.

Допрос потерпевшей. Данное следственное действие должно производиться наедине. Это обусловлено тем, что потерпевшей нужно помочь преодолеть острое эмоционально-напряженное психическое состояние, вызванное изнасилованием, естественный барьер стыдливости при изложении подробностей полового посягательства. В ее показаниях, особенно самых первых, могут быть пробелы, некоторые неточности, преувеличения, умолчания об отдельных обстоятельствах происшедшего и своего поведения, которое могло быть непристойным. В ходе такого допроса необходимо проявлять доброжелательность, тактичность, терпение. В некоторых случаях его целесообразно проводить следователю-женщине. Важно убедить потерпевшую, что от полноты и точности полученных от нее показаний зависит успешность розыска, изобличение и наказание преступника.

При допросе *потерпевшей* устанавливаются следующие обстоятельства:

– где и при каких условиях было совершено преступление (время, место, обстановка и др.), как потерпевшая оказалась на месте преступления;

– в чем конкретно заключалось насилие над потерпевшей, как происходило половое сношение, в какой форме (естественной, извращенной);

– жила ли потерпевшая половой жизнью до совершения изнасилования;

– кто и с помощью каких средств совершил изнасилование;

– при групповом изнасиловании – в чем конкретно заключались действия каждого участника группы, кто из числа насильников известен потерпевшей;

– какие физические и психические последствия для потерпевшей повлекло преступление;

– условия знакомства с подозреваемым, характер отношений;

– приметы одежды, особенности внешности подозреваемого (голос, акцент, походка, татуировки и т. д.), особенности его нательного белья и скрытые под одеждой индивидуальные признаки;

– имена и клички подозреваемых, если их было несколько и они общались друг к другу;

– какие следы (царапины, следы укусов и другие повреждения) могли остаться на подозреваемом;

– приметы похищенных у потерпевшей предметов и др.

Весьма ценными могут оказаться сведения, которые преступник сам сообщает о себе при разговоре с потерпевшей до момента посягательства либо после него.

Существуют тактические особенности допроса *несовершеннолетней потерпевшей*:

– если в допросе участвует педагог, законный представитель или кто-либо из родственников потерпевшей, надо обязательно заранее убедиться, что его помощь будет существенной и не окажет негативного влияния на допрашиваемую. Следует предупредить его о недопустимости постановки наводящих вопросов, нравоучительного тона, выражения раздражения;

– несовершеннолетняя потерпевшая не сразу готова рассказать правдиво обо всех обстоятельствах совершенного в отношении ее полового посягательства. Здесь могут сказаться определенные возрастные особенности несовершеннолетней потерпевшей, ее зависимость от лица или лиц, совершивших изнасилование (педагог, воспитатель, отчим, кто-либо из родственников, группа подростков и др.). Такие изнасилования часто носят неоднократный характер и могут совершаться в отношении нескольких потерпевших, поэтому при допросе несовершеннолетней потерпевшей, дающей правдивые показания, необходимо спросить и о том, что ей известно о других несовершеннолетних подвергшихся изнасилованию.

В ходе допроса несовершеннолетней дополнительно выясняется: знал ли преступник о несовершеннолетии потерпевшей, говорила ли она ему о своем возрасте, месте учебы, подругах, друзьях, была ли на ней одежда или вещи, которые свидетельствовали о ее возрасте; возможно преступник видел, как она выходила из школы, детской поликлиники и т. д.

Тактические особенности допроса *малолетней потерпевшей* заключаются в следующем:

– допрос следует проводить в форме свободной беседы, заранее тщательно продумав и сформулировав вопросы, которые бы, не акцентируя

внимания на самом половом акте, подводили допрашиваемую к изложению наиболее важных сведений;

– весь ход допроса и его результаты должны фиксироваться с помощью звуко- и видеозаписи, что позволит на любом этапе расследования проверить правильность тактики получения показаний, исключит необходимость повторных допросов и очных ставок, оказывающих сильное травмирующее воздействие на психику малолетних.

Назначение судебных экспертиз. Судебная медицинская экспертиза, проводимая на первоначальном этапе расследования в отношении потерпевшей от изнасилования, решает ряд задач:

– установление наличия или отсутствия телесных повреждений, их параметры (в том числе в области половых органов потерпевшей);

– обнаружение и изъятие с предметов одежды, кожных покровов, из влагалища, а при наличии информации о совершении сношения в противоестественной форме – из полости рта, прямой кишки потерпевшей следов, которые мог оставить подозреваемый или которые могли появиться в результате нахождения потерпевшей в определенном месте (следы крови, слюны, спермы, волосы, микрообъекты одежды подозреваемого, частицы грунта с места происшествия, волокна ковра и т. д.);

– получение образцов ногтевых пластинок (срезы) либо подногтевого содержимого потерпевшей (например, при ее отказе от произведения срезов ногтевых пластинок).

Изъятые в ходе судебной медицинской экспертизы объекты приобщаются к заключению эксперта, упаковываются и передаются следователю, который в дальнейшем направляет их для проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, судебной биологической, генотипоскопической и других экспертиз.

Промедление с проведением судебной медицинской экспертизы приводит к утрате наиболее значимых доказательств, свидетельствующих о насильственном половом сношении с конкретным лицом. Следует помнить, что сперма, являющаяся одним из важнейших вещественных доказательств при расследовании уголовных дел данной категории, может быть обнаружена во влагалище женщины в течение трех – пяти суток с момента совершения полового сношения. Соответственно, если после изнасилования прошло более пяти суток, поиск спермы во влагалище заведомо нецелесообразен, ввиду чего медицинский судебный эксперт обоснованно не станет брать мазки в целях ее обнаружения, о чем в последующем прямо укажет в выводах и в заключении эксперта.

В то же время не всегда есть необходимость немедленного направления потерпевшей для проведения экспертизы. Так, если потерпевшая в ходе опроса, проводимого вечером или ночью, указывает, что изна-

силование совершено с использованием презерватива, либо достаточно давно (неделю назад), либо, наоборот, несколько часов или суток назад и т. д., в большинстве подобных случаев за несколько последующих часов следовая картина (вещества биологического происхождения) не утратится и не изменится, а, например, телесные повреждения, причиненные до одних суток назад, ввиду нарастания посттравматических изменений (отека в области повреждений, интенсивности окраски кровоподтеков и т. д.) могут стать еще более выраженными и заметными, соответственно более пригодными для фиксации и исследования в ходе проведения судебной медицинской экспертизы.

В обязательном порядке производится изъятие и осмотр одежды потерпевшей, в которой она была во время совершения изнасилования. Если изнасилование произошло по месту ее жительства, то изъятие одежды возможно в ходе осмотра места происшествия.

При изъятии одежды следует помнить, что потерпевшая вследствие вызванного изнасилованием острого эмоционально-напряженного психического состояния может уничтожить, постирать нательное белье или просто заменить его на новое. В случае если потерпевшая инсценировала изнасилование, то она, наоборот, может специально порвать нательное белье и испачкать его кровью. В целях недопущения подобного потерпевшую следует сопроводить домой и изъять одежду в ходе выемки. Ее одежда осматривается и направляется на судебную экспертизу (генотипоскопическую, биологическую и др.).

Допрос. Следующим следственным действием является допрос свидетелей и очевидцев. Указанные лица устанавливаются с учетом данных осмотра места происшествия, путем оперативно-розыскных мероприятий. По данному виду преступлений свидетелями могут выступать лица, которые видели совершение самого преступления; лица, которые видели потерпевшую или подозреваемого непосредственно перед преступлением или сразу же после него (родители, соседи, подруги и др.); лица, которым потерпевшая успела рассказать о событиях преступления.

Последующий этап. В ходе дальнейшего расследования следственные действия проводятся для уточнения деталей расследуемого события, изобличения обвиняемого, проверки доказательств, устранения в них противоречий, получения данных, характеризующих обвиняемого и потерпевшую. Данные задачи решаются с помощью допросов, очных ставок, опознания, следственных экспериментов, проверки показаний на месте, назначения судебных экспертиз.

После задержания подозреваемый в обязательном порядке подвергается *личному обыску*, в ходе которого у него могут быть изъяты орудия преступления, одежда, в которой он был во время совершения преступ-

ления, предметы, указывающие на взаимоотношения с потерпевшей (например, мобильный телефон с смс-перепиской).

Освидетельствование подозреваемого проводится в целях:

- 1) установления особых примет (о которых сообщила потерпевшая, описывая незнакомого ей преступника);
- 2) обнаружения на теле подозреваемого:
 - следов, образовавшихся в ходе сопротивления, оказанного потерпевшей (царапины, укусы, кровоподтеки);
 - следов полового сношения (кровь, сперма, другие выделения);
 - следов, относящихся к обстановке совершения изнасилования (частицы грунта, семена растений, волокна с одежды потерпевшей и объектов окружающей обстановки).

Для обнаружения указанных следов тщательно осматриваются кисти, локти, колени, бедра, изымается подногтевое содержимое.

Осмотр одежды подозреваемого позволяет выявить следы, аналогичные следам при освидетельствовании, но сохранившиеся именно на одежде. Можно также выявить следы, свидетельствующие о попытке подозреваемого скрыть следы контакта с потерпевшей во время совершения изнасилования (следы замытой крови, спермы и т. д.).

Допрос подозреваемого из тактических соображений следует проводить после получения максимального объема информации о личности подозреваемого и изобличающих доказательств, собранных в ходе производства других следственных действий.

Информацию о личности преступника следует получать из наибольшего количества источников с целью сбора сведений, объективно соответствующих действительности. Подобной информацией и источниками ее получения являются характеристика с места учебы или работы; справка о здоровье; показания соседей, родственников, знакомых и друзей; справки и результаты проверки по учетам. Обладая достаточной информацией, следователь имеет возможность более предметно и качественно провести допрос подозреваемого, в ходе которого выясняются следующие обстоятельства:

- признает ли допрашиваемый факт встречи с потерпевшей, если да, то где и когда, было ли половое сношение (как конкретно оно происходило, в какой форме), сопровождалось ли насилием. Если допрашиваемый отрицает факт встречи, подробно выясняется, где он находился в это время, чем занимался, кто может подтвердить его показания;
- подробности встречи (сколько времени подозреваемый и потерпевшая находились вдвоем, была ли встреча случайной или заранее спланированной, какова ее цель);

– в какой одежде и обуви был подозреваемый в момент совершения изнасилования, имеются ли на них повреждения и причина их происхождения, не подвергалась ли одежда стирке, чистке, починке и где находится эта одежда в настоящее время;

– имеются ли на теле подозреваемого какие-либо повреждения, причина их происхождения;

– имел ли подозреваемый за последнее время половое сношение, если да, то когда именно и с кем;

– имеются ли у подозреваемого заболевания, передающиеся половым путем, и др.

Сразу после допроса следователь должен предложить подозреваемому добровольно выдать интересующие следствие предметы либо указать их местонахождение.

Обыск проводится у подозреваемого дома, по месту работы и в других местах в целях обнаружения оружия, орудия преступления, одежды, нательного белья, обуви, в которых он мог находиться при совершении изнасилования, а также вещей и ценностей потерпевшей, случайно попавших к нему (похищенных у нее). Изымаются также дневники, письма, записные книжки, фотографии, телефоны, планшеты, USB-флеш-накопители, которые могут содержать информацию о его образе жизни, преступных связях, психопатологических отклонениях, моральной развращенности, истинных отношениях с потерпевшей (если они были ранее знакомы), самом изнасиловании.

Предъявление для опознания подозреваемого потерпевшей и свидетелям является одним из средств проверки его причастности к совершенному преступлению. Проведению опознания должны предшествовать допрос и тщательная подготовка к опознанию. В зависимости от ситуации предъявлять для опознания подозреваемого можно по фото-, видеоизображениям или в натуре бесконтактно (через специальное стекло с односторонней прозрачностью).

Опознание по внешности может быть дополнено предъявлением для опознания транспортного средства, вещей, различных предметов, оружия, которые были обнаружены у подозреваемого, в ходе обыска по месту жительства, обыска транспортного средства и имеют отношение к совершенному преступлению.

По делам об изнасиловании порядок и содержание *очной ставки* может травмировать потерпевшую, особенно несовершеннолетнюю или малолетнюю. В связи с этим решение о проведении очной ставки должно быть продуманным, обоснованным и действительно способствовать устранению противоречий в показаниях подозреваемого и потерпевшей, а не содействовать запугиванию последней.

Следственный эксперимент по делам об изнасиловании проводится, как правило, для определения возможности слышать крики о помощи с определенного расстояния, распознать конкретное лицо, преодолеть расстояние за определенное время и т. д.

Проверка показаний на месте по делам об изнасиловании в большинстве случаев проводится с целью проверить показания подозреваемого (потерпевшей), полученные в ходе допроса.

Особенности взаимодействия следователя с иными сотрудниками органов внутренних дел. На первоначальном этапе расследования особо актуально взаимодействие следователя:

– с оперативными сотрудниками уголовного розыска, осуществляющими установление, розыск и задержание подозреваемого;

– участковыми инспекторами милиции, оказывающими содействие в проверке лиц, склонных к совершению изнасилований; лиц, недавно освободившихся из мест лишения свободы за аналогичные преступления; лиц, имеющих сходные индивидуальные признаки с теми, которые указала потерпевшая, и т. д.;

– сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, инспекторами по делам несовершеннолетних в ситуациях, если есть информация о причастности к совершению преступления несовершеннолетних;

– сотрудниками ГАИ для установления и задержания транспортного средства, на котором может передвигаться подозреваемый в изнасиловании;

– другими сотрудниками.

3.5. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований

Специфика расследования уголовных дел об изнасилованиях, обусловлена вероятностью ложных заявлений и оговоров потерпевшими; фактическим отсутствием очевидцев самого события преступления; выдвижением обвиняемыми подчас весьма убедительных версий в свою защиту; особым значением и условиями работы с вещественными доказательствами. В связи с этим в системе доказывания по данной категории дел важна роль использования специальных знаний, которые реализуются при проведении разных видов судебных экспертиз: криминалистических экспертиз, судебной биологической экспертизы, судебной генотипоскопической экспертизы, судебной медицинской экспертизы, судебной медицинской психиатрической экспертизы и др.

К *криминалистическим экспертизам*, проводимым при расследовании изнасилований, относят судебную дактилоскопическую экспертизу; судебную трасологическую экспертизу следов ног, обуви, транспортных средств, судебную экспертизу волокнистых материалов и изделий из них, судебную медико-криминалистическую экспертизу и др.

Объектами *судебной биологической экспертизы* при расследовании изнасилований являются:

- одежда потерпевшей и подозреваемого, на которой могут находиться следы крови, спермы, пота, слюны, мочи, клетки эпителия, вагинальные выделения, волосы;
- образцы для сравнительного исследования (слюна), полученные от потерпевшей и подозреваемого.

При исследовании пятен крови устанавливается:

1. Является ли изъятое вещество кровью?
2. Имеется ли на... кровь? Пригодна ли она для исследования методом генотипоскопии?
3. Если это кровь, то происходит она от человека или животного?
4. Если это кровь человека, то какова ее групповая принадлежность?
5. Совпадает ли групповая принадлежность крови, изъятой с места происшествия, с групповой принадлежностью гр-на...?

При исследовании пятен спермы (слюны, пота) устанавливается:

1. Имеются ли на... следы спермы (слюны, пота), пригодны ли они для исследования методом генотипоскопии?
2. Если да, то какова ее групповая принадлежность?
3. Совпадает ли групповая принадлежность спермы (слюны, пота) с групповой принадлежностью гр-на...?

При исследовании клеток эпителия устанавливается:

1. Имеются ли на... ядросодержащие эпителиальные клетки?
2. Если да, то пригодны ли они для исследования методом генотипоскопии?

При исследовании волос устанавливается:

1. Являются ли объекты, изъятые (обнаруженные)... волосами?
2. Если да, то от кого они происходят от человека или животного?
3. Если волосы принадлежат человеку, то с какой части тела они происходят?
4. Каков механизм отделения волос?
5. Имеются ли на волосах какие-либо повреждения?
6. Подвергались ли волосы химической обработке (окрашиванию, обесцвечиванию)?

7. Могли ли данные волосы происходить от гр-на...?

8. Пригодны ли волосы для генотипоскопического исследования?

Объектами *судебной генотипоскопической экспертизы* при расследовании изнасилований являются: кровь, слюна, сперма, клетки эпителия, волосы, органы и ткани человеческого организма. Основная задача данного вида экспертизы – исследование биологических следов различной природы с целью установления генотипа и последующей идентификации человека, оставившего эти следы.

Вопросы, решаемые при проведении генотипоскопической экспертизы:

1. Какой генотип крови (спермы, слюны, клеток эпителия, волос, органов, тканей, костей и т. д.), обнаруженной...?
2. Произошла ли данная кровь (сперма, слюна, клетки эпителия, волосы, органы, ткани, кости и т. д.) от гр-на...?

Судебная медицинская экспертиза проводится в целях установления факта полового сношения, исследования следов, свидетельствующих о насильственном характере данного деяния, определения его последствий. На разрешение судебной медицинской экспертизы потерпевшей могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли у потерпевшей какие-либо телесные повреждения? Если да, то каковы их локализация, характер, количество, механизм и давность образования, степень тяжести?
2. Не имела ли потерпевшая незадолго до экспертизы половое сношение? Если да, то когда именно?
3. Имеются ли на теле потерпевшей повреждения, характерные для насильственного полового сношения?
4. Имеются ли какие-либо повреждения девственной плевы? Если да, то какова давность их образования?
5. Допускает ли строение девственной плевы возможность совершения полового сношения без нарушения ее целостности?

Перед медицинским судебным экспертом с учетом показаний потерпевшей (о заражении ее при изнасиловании венерической болезнью или о наступлении беременности; об изнасиловании в результате использования беспомощного состояния потерпевшей) и собранных по уголовному делу доказательств (если у подозреваемого или у потерпевшей были обнаружены наркотические либо иные лекарственные средства) могут быть поставлены дополнительные вопросы:

1. Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, какова давность заражения?
2. Не имеется ли у потерпевшей признаков беременности? Если да, то какова ее продолжительность?

Если с постановлением о назначении судебной медицинской экспертизы будут представлены документы о результате исследования крови¹ потерпевшей с наличием в ней конкретного вещества и определенной его концентрации, то могут быть сформулированы следующие вопросы:

1. Какая опасность для жизни и здоровья представленных на исследование средств в указанной дозировке и в определенных условиях?
2. Не причинило ли применение этих средств вредных последствий для здоровья потерпевшей?

При направлении подозреваемого (обвиняемого) в изнасиловании на судебную медицинскую экспертизу эксперт может ответить на вопросы:

1. Имеются ли у подозреваемого (обвиняемого) какие-либо телесные повреждения? Если да, то каковы их локализация, характер, количество, механизм и давность образования, степень тяжести?
2. Имеются ли на половых органах обследуемого следы веществ биологического происхождения (кровь, волосы, влагалищный эпителий и т. д.)?
3. Подтверждается ли медицинскими данными (и какими именно) возможность совершения подозреваемым (обвиняемым) полового сношения?
4. Нет ли медицинских данных, исключающих возможность совершения полового сношения подозреваемым (обвиняемым)?

При назначении *судебной медицинской психиатрической экспертизы* следователь может ставить вопросы, касающиеся состояния потерпевшей и подозреваемого. Перед ее назначением он собирает дополнительные материалы, характеризующие обследуемого, и прилагает к постановлению:

- характеристики с места работы, учебы;
- протоколы допроса родственников и людей, близко знакомых с обследуемым;
- материалы, истребованные из истории болезни, характеризующие психическое заболевание (если оно установлено);
- материалы, подтверждающие нахождение и лечение в психиатрическом лечебном учреждении, и т. д.

При направлении потерпевшей на экспертизу на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Страдает ли потерпевшая психическим заболеванием (расстройством)? Если да, то каким именно, в течение какого времени?
2. Если потерпевшая страдает психическим заболеванием (расстройством), то могла ли она правильно воспринимать действительность, по-

¹ Для установления наличия или отсутствия в крови потерпевшей каких-либо наркотических, психотропных, отравляющих, сильнодействующих, лекарственных средств ее следует направить к наркологу, который возьмет у нее кровь на исследование.

нимать, что с ней совершается насильственное половое сношение; могла ли и может ли она давать об этом правильные показания?

В случае заболевания потерпевшей психической болезнью (расстройством) после ее изнасилования эксперт может ответить на следующие вопросы:

1. Каким психическим заболеванием (расстройством) страдает потерпевшая (диагноз) и в течение какого времени?
2. Не является ли оно результатом изнасилования?

При направлении на экспертизу подозреваемого (обвиняемого) на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Страдает ли подозреваемый (обвиняемый) психическим заболеванием (расстройством)? Если да, то каким именно и в течение какого времени?
2. Если в настоящее время подозреваемый (обвиняемый) психически здоров, то не находился ли в момент совершения насильственного полового сношения с потерпевшей в состоянии временного расстройства психической деятельности?
3. Если у подозреваемого (обвиняемого) имеется психическое заболевание (расстройство), то мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент насильственного полового сношения с потерпевшей?
4. Представляет ли данное заболевание (расстройство) по своему болезненному состоянию опасность для общества, нуждается ли подозреваемый (обвиняемый) в применении к нему мер медицинского характера? Если да, то каких именно?

Рекомендуемая литература

Александров, И.В. Расследование изнасилований: криминалистическая методика : учеб. пособие / И.В. Александров. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 2004. 48 с.

Бабаев, Р.Г. Выявление, предупреждение, раскрытие и расследование изнасилований и убийств, сопряженных с изнасилованием : учеб.-практ. пособие / Р.Г. Бабаев, М.Д. Черненко. Домодедово : ВИПК МВД России, 2006. 45 с.

Комиссаров, В.И. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних / В.И. Комиссаров, Е.В. Лялина. М. : Юрлитинформ, 2007. 193 с.

Пономарева, Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В. Пономарева. М. : Юрлитинформ, 2002. 179 с.

Протопопов, А.Л. Расследование сексуальных убийств / А.Л. Протопопов. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 224 с.

Скорченко, П.Т. Расследование изнасилований : монография / П.Т. Скорченко. М. : Былина, 2004. 224 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН

4.1. Понятие, характеристика без вести пропавших лиц и правовая основа их розыска

Под безвестно исчезнувшим лицом (лицом, без вести пропавшим) понимают физическое лицо, по факту исчезновения которого возбуждено уголовное дело в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК.

Безвестное отсутствие представляет явление, скорее, субъективной природы, отражающее недостаточность сведений о каком-либо лице. Определенные субъекты (родные и близкие, соседи и др.) не располагают информацией о местонахождении человека и не могут установить с ним контакт, что и является одним из оснований для обращения в органы внутренних дел с заявлением о розыске. Другое основание – нарушение стереотипа поведения разыскиваемого, образ жизни которого позволяет знавшим его лицам предполагать, что в некоторые моменты времени человек должен находиться в тех или иных местах (дома, на работе, в гостях). Нарушение стереотипа поведения означает вероятность того, что с человеком произошли события, требующие принятия специальных мер по его розыску.

Вместе с тем все это субъективные, вероятностные оценки, выводы из которых могут в последующем не подтвердиться, требуют от правоохранительных органов реагирования, т. е. затрат труда и времени на организацию и проведение поисковых и розыскных мероприятий.

Исчезновение лица может быть связано с тем, что оно:

- умерло (в силу различных, однако не связанных с преступными событиями причин);
- попало в учреждение здравоохранения;
- стало жертвой преступления;
- задержано за совершение каких-либо правонарушений;
- умышленно скрывает свое местонахождение;
- по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о своем местонахождении.

Таким образом, в ряде случаев исчезновение лица может означать временное отсутствие пропавшего по месту обычного пребывания, которое может быть связано либо не связано с преступными событиями.

Официальное признание гражданина безвестно отсутствующим согласно ст. 38 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) осуществляется судом по заявлению заинтересованных лиц, если в течение одного года по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января следующего года.

Установление обозначенного круга обстоятельств требует специальной деятельности правоохранительных органов по розыску исчезнувшего лица. Если пропавший стал жертвой преступления, умер либо попал в учреждение здравоохранения, для его обнаружения необходимо проведение специальных поисковых и розыскных мероприятий, которые в основном и определяют специфику розыскной работы по делам о без вести пропавших.

Правовую основу деятельности органов внутренних дел по организации розыска лиц составляют Конституция Республики Беларусь, УПК, Законы Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности», от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», международные договоры Республики Беларусь, Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел Республики Беларусь, органов прокуратуры, подразделений Следственного комитета Республики Беларусь, следственных подразделений органов государственной безопасности Республики Беларусь, органов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при осуществлении розыска (поиска) лиц и о порядке ведения розыскных дел органами внутренних дел Республики Беларусь от 5 января 2016 г., иные нормативные правовые акты.

Так, согласно п. 2 ст. 167 УПК, если в течение 10 суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным, это является основанием к возбуждению уголовного дела. Согласно ч. 3 ст. 175 УПК в постановлении о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения лица статья УК не указывается.

Согласно ч. 1 ст. 182 УПК по уголовным делам, возбужденным по фактам исчезновения лиц в соответствии с п. 2 ст. 167 УПК, предварительное следствие производится следователями Следственного комитета Республики Беларусь.

Необнаружение безвестно исчезнувшего лица в ходе производства по делу по истечении срока предварительного расследования согласно п. 6 ч. 1 ст. 246 УПК является одним из оснований приостановления предварительного расследования, препятствующих его продолжению и окончанию. При этом согласно ч. 5 данной статьи до приостановления предварительного следствия следователь обязан выполнить все следственные действия, проведение которых возможно, и принять все меры по обнаружению безвестно исчезнувшего лица.

Вместе с тем следует иметь в виду, что, исходя из п. 2 ч. 2 ст. 247 УПК, после приостановления предварительного расследования по указанному основанию следователь принимает меры по обнаружению безвестно исчезнувшего лица.

Согласно ч. 1 ст. 164 УПК уголовные дела, возбужденные по факту исчезновения лица и об общественно опасном деянии, предусмотренном уголовным законом, связанном с исчезновением данного лица, могут быть соединены в одном производстве.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 494 УПК решения по просьбам органов иностранных государств и просьбам органов уголовного преследования, содержащим положения о принятии мер по установлению местонахождения лица, пропавшего без вести, принимает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Согласно ст. 2 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из основных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является розыск без вести пропавших лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. Ст. 15 указанного Закона относит данную задачу к компетенции криминальной милиции, а ст. 22 – к обязанностям органов внутренних дел.

Ст. 3 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» относит розыск без вести пропавших лиц к задачам оперативно-розыскной деятельности.

Одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно ст. 16 указанного Закона являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о лицах, без вести пропавших.

4.2. Особенности доследственной проверки и первоначального этапа расследования безвестного исчезновения граждан

Доследственная проверка. Основанием для организации проверки по факту исчезновения лица является заявление (сообщение) о его исчезновении, поступившее в органы внутренних дел, которое прини-

мается, регистрируется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 172 УПК.

В случае устного обращения родственников без вести пропавшего, других лиц в соответствии с ч. 3 ст. 168 УПК составляется протокол с указанием всех известных заявителям обстоятельств исчезновения гражданина.

Кроме того, оперативная информация правоохранительных органов, иная информация государственных органов и общественных объединений, средств массовой информации об исчезновении лиц также являются основанием для проведения проверки в соответствии с УПК.

Не является основанием для отказа в приеме заявлений (сообщений) о розыске отсутствие фотографии без вести пропавшего, небольшой промежуток времени безвестного отсутствия, исчезновение (проживание до исчезновения) лица на территории оперативного обслуживания другого органа внутренних дел.

При поступлении в органы внутренних дел заявления (сообщения) об исчезновении лица сотрудники подразделений уголовного розыска органов внутренних дел незамедлительно приступают к проведению оперативно-розыскных и иных мероприятий по установлению местонахождения исчезнувшего лица.

Заявление (сообщение) об исчезновении лица является основанием для осуществления поиска этого лица¹.

На этой стадии оперативный сотрудник обязан осуществить проверку лица по его персональным данным по учетам информационного подразделения органов внутренних дел. В случае получения в результате проверки по учетам информационного подразделения сведений, что поиск или розыск лица осуществляется другим подразделением данного органа внутренних дел или другим органом внутренних дел, необходимо направить в это подразделение или орган внутренних дел письменный запрос о представлении сведений о разыскиваемом лице, информации об установлении его местонахождения либо о прекращении розыска (поиска) лица по иным основаниям.

Поиск лица осуществляется сотрудниками органов внутренних дел на территории того территориального подразделения, где было установлено его последнее место жительства или пребывания независимо от срока проживания.

В случае, если лицо, исчезнувшее на территории Республики Беларусь, не имеет места жительства (пребывания) на территории Респуб-

¹ Поиск лиц – совокупность первоначальных розыскных, информационно-справочных и иных мероприятий, проводимых органами внутренних дел для получения фактических данных о местонахождении исчезнувших лиц до заведения розыскного дела.

лики Беларусь или это место неизвестно либо находится за пределами Республики Беларусь, поиск лица осуществляется органом внутренних дел, на территории оперативного обслуживания которого имел место факт исчезновения.

При получении данных о том, что лицо оказалось в условиях, угрожающих его жизни или здоровью, исчезло на территории леса или водного объекта, поиск такого лица осуществляет орган внутренних дел по месту его исчезновения.

В ходе поиска лиц могут осуществляться следующие *оперативно-розыскные и иные мероприятия*:

- информирование личного состава органов внутренних дел и лиц, оказывающих органам внутренних дел содействие на конфиденциальной основе, о личности и приметах разыскиваемого лица;

- проверка мест возможного нахождения разыскиваемого лица (места жительства и места пребывания разыскиваемого лица, его родственников, знакомых и других связей);

- проведение в необходимых случаях поисковых мероприятий на местности (обследование местности, водоемов, зданий и сооружений, других мест и объектов, где может находиться разыскиваемое лицо) с привлечением к их осуществлению в установленном законодательством порядке сил и средств органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Вооруженных сил Республики Беларусь, иных организаций, а также граждан;

- получение сведений и объяснений и (или) проведение оперативно-го опроса близких родственников, знакомых, соседей и других лиц, которые могут располагать сведениями о личности разыскиваемого лица и характере его взаимоотношений с окружающими; приметах разыскиваемого лица; намерениях и обстоятельствах, предшествовавших исчезновению разыскиваемого лица; местах жительства (пребывания), наличии родственных, деловых и иных связей разыскиваемого лица; материальном положении и источниках дохода разыскиваемого лица; наличии у разыскиваемого лица недвижимого имущества, транспортных средств и местах их нахождения; наличии у разыскиваемого лица вкладов в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, в том числе за пределами Республики Беларусь; наличии у разыскиваемого лица средств электросвязи; наличии у разыскиваемого лица документов, удостоверяющих личность; местах возможного появления и нахождения разыскиваемого лица;

- проведение в установленном законодательством порядке опроса лиц с использованием полиграфа;

- изучение материалов дел оперативного учета и с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, материалов уголовных дел, касающихся личности разыскиваемого и его связей;

- принятие мер к получению фотографий, образцов почерка;

- направление в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь поручений о постановке разыскиваемых лиц и их связей на контрольный учет поручений правоохранительных и иных государственных органов Республики Беларусь, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Государственного пограничного комитета и МВД Республики Беларусь;

- постановка разыскиваемых лиц и их связей на контрольный учет в автоматизированную информационно-поисковую систему «Федеральный розыск – оповещение» МВД России;

- постановка в установленном порядке на учет документов, транспортных средств, имеющих индивидуальные номера, присвоенные изготовителем, которыми пользуется разыскиваемое лицо;

- размещение в необходимых случаях информации о розыске в средствах массовой информации, на информационных стендах органов внутренних дел (в доступных для посетителей местах и на официальных сайтах органов внутренних дел в сети Интернет) в том объеме, в котором не затрагиваются права и законные интересы граждан;

- просмотр полученных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке видеозаписей систем видеонаблюдения, установленных в помещениях, зданиях, на прилегающих к ним территориях, в общественных местах, на автомобильных дорогах и в других местах возможного появления разыскиваемого лица;

- получение необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем направления запросов из справочно-информационных фондов, профилактических, оперативных и криминалистических учетов, банков данных, от юридических и физических лиц (в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД; в органах Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; в автоматизированную информационно-поисковую систему «Федеральный розыск – оповещение» МВД России; в базе данных «Пассажиры-поток»; в адресно-справочных бюро; в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел; в подразделениях ГАИ милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь; в бюро регистрации несчастных случаев; в организациях, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда; в военных комиссариатах; в учреждениях

образования; в кадровых подразделениях по месту работы; в учреждениях здравоохранения; в органах, регистрирующих акты гражданского состояния; в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, а также в страховых организациях; у операторов электросвязи; в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру; в других организациях независимо от форм собственности, где имеются сведения о разыскиваемом лице.

В зависимости от имеющейся информации, личности разыскиваемого лица могут проводиться и другие мероприятия, в том числе оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основаниями для прекращения поиска лица являются:

- установление местонахождения лица (в этом случае сотрудниками органов внутренних дел может быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела);
- заведение инициатором поиска розыскного дела¹ в отношении без вести исчезнувшего лица.

Передача заявления (сообщения) об исчезновении лица с материалами его проверки в соответствующее подразделение Следственного комитета Республики Беларусь по подследственности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела должна быть обеспечена:

- незамедлительно – в случае получения достоверных сведений, что исчезновение лица связано с совершением в отношении его общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом;
- не позднее последних суток указанного срока – если в течение 10 суток с момента подачи заявления (сообщения) об исчезновении лица оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представилось возможным, при отсутствии оснований для прекращения поиска (получение достоверных данных, указывающих на то, что лицо оставило место жительства в целях уклонения от установленных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь ограничений его прав и свобод и (или) исполнения возложенных на него обязанностей, за исключением несовершеннолетних и лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями); скрылось от органов, ведущих уголовный процесс; разыскивается органами внутренних дел по постановлению органа, ведущего уголовный процесс; в связи с объявлением розыска осужденного, отбывающего

¹ Розыскное дело – дело оперативного учета, которое заводится в целях обеспечения планового сбора, накопления, оценки и использования информации о ходе и результатах розыска лиц, а также контроля за организацией и осуществлением розыска.

наказание; не является гражданином Республики Беларусь и не проживает постоянно на территории Республики Беларусь и его исчезновение произошло на территории иностранного государства).

При направлении заявления (сообщения) об исчезновении лица по подследственности орган дознания обязан принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению следов преступления.

Первоначальный этап расследования. Следователь после возбуждения уголовного дела по факту исчезновения лица:

- не позднее следующего рабочего дня в установленном порядке направляет в соответствующий орган внутренних дел копию постановления о возбуждении уголовного дела (наличие постановления о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения лица является основанием для заведения розыскного дела);
- проводит необходимые следственные и другие процессуальные действия для установления местонахождения безвестно исчезнувшего лица;
- вправе давать поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных и других процессуальных действий по установлению местонахождения безвестно исчезнувшего лица, а также требовать от органа дознания содействия в проведении следственных и других процессуальных действий;
- в течение 10 дней с учетом фактических данных, полученных в ходе предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых органом дознания, совместно с оперативным сотрудником органов внутренних дел, которому поручен розыск безвестно исчезнувшего лица, составляет план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения. Копия плана направляется начальнику органа внутренних дел для организации исполнения и контроля за своевременным исполнением сотрудниками органов внутренних дел мероприятий плана в части, их касающейся;
- при отсутствии в центральном аппарате ГКСЭ Республики Беларусь генотипа исчезнувшего лица в случае, если обстоятельства исчезновения лица указывают на то, что оно явилось следствием совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, или несчастного случая, незамедлительно получает образцы слюны (крови) его близких биологических родственников¹ и назначает судебную генотипоскопическую экспертизу, а в других случаях – в течение месяца со дня возбуждения уголовного дела.

¹ Близкие биологические родственники – лица, являющиеся биологическими родителями (мать, отец) разыскиваемого лица, а также его биологические дети.

Центральный аппарат ГКСЭ Республики Беларусь обеспечивает постановку выделенного генотипа близких биологических родственников исчезнувшего лица на учет в АИС «ДНК» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

После приостановления предварительного следствия следователь во взаимодействии с оперативным сотрудником органов внутренних дел, которому поручен розыск безвестно исчезнувшего лица, принимает меры по его обнаружению.

Следователь в пределах своих полномочий вправе запрашивать у начальника органа внутренних дел, осуществляющего розыск безвестно исчезнувшего лица, информацию о его результатах, в установленном порядке знакомиться с материалами розыскного дела, относящимися к розыску безвестно исчезнувшего лица, информировать руководителя вышестоящего органа внутренних дел и (или) прокурора о непринятии органом внутренних дел, осуществляющим розыск безвестно исчезнувшего лица, надлежащих мер по его розыску.

Орган внутренних дел, сотрудники которого установили местонахождение безвестно исчезнувшего лица, должен сообщить об этом инициатору розыска и обеспечить его доставку (с согласия этого лица) в орган предварительного следствия, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения лица.

В случае отказа лица от доставления в орган предварительного следствия или при невозможности по объективным причинам его доставления в этот орган сотрудник органов внутренних дел получает объяснение от лица об обстоятельствах его исчезновения, месте жительства, пребывания, работы, роде занятий на момент установления местонахождения.

Если лицо отказалось от дачи объяснения, сотрудник органов внутренних дел составляет рапорт, в котором указывает место, время и обстоятельства установления местонахождения лица, а также (при наличии) сведения о его месте жительства, пребывания, работы, роде занятий. К рапорту прилагаются объяснения других лиц и (или) иные документы, подтверждающие пребывание разыскиваемого лица в месте обнаружения.

Несовершеннолетнее лицо передается его законным представителям (родители, усыновители, опекуны, попечители, должностные лица учреждений образования, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, или учреждений здравоохранения) или помещается в приемник-распределитель органов внутренних дел для несовершеннолетних.

Лицо, самовольно покинувшее психиатрический стационар, где оно находилось на принудительном лечении, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, помещается в ближайшее психиатрическое, психоневрологическое учреждение, осуществляющее принудительное лечение.

В случае, если лицо достигло совершеннолетия, не является недееспособным или ограниченно дееспособным и не желает сообщать о себе сведения лицам, заявившим об исчезновении, по письменной просьбе этого лица его местонахождение заявителю не сообщается.

Сотрудник органов внутренних дел при установлении местонахождения либо задержании лица, разыскиваемого другим органом внутренних дел, незамедлительно уведомляет орган внутренних дел, в котором ведется соответствующее розыскное дело, и направляет по почте в данный орган внутренних дел соответствующие материалы.

В целях оптимизации поиска деятельность сотрудников органов внутренних дел по установлению местонахождения пропавшего лица и следователя по расследованию уголовного дела по факту безвестного исчезновения должна быть структурирована и проводиться на плановой основе. Планирование работы осуществляется на основе выдвижения и проверки криминалистических версий.

Практика расследования уголовных дел данной категории показывает, что существуют следующие *типичные версии*, охватывающие большинство случаев безвестного отсутствия:

- 1) пропавший стал жертвой преступления;
- 2) пропавший умер, погиб либо испытал внезапный приступ или обострение болезни;
- 3) пропавший по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о своем местонахождении либо умышленно скрывает его.

Вероятность той или иной версии, следовательно, приоритетность ее отработки, устанавливается на основании анализа определенной информации, касающейся исчезновения.

Так, при наличии определенных обстоятельств исчезновения или признаков, присущих пропавшему лицу, работу по розыску пропавшего без вести требуется строить на основании версии о том, что *пропавший стал жертвой преступления*, а по факту исчезновения должно быть возбуждено уголовное дело.

При этом следует учитывать следующие обстоятельства, которые дают основание полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления:

- отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дому на длительное время, смены жилища;

– отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти или ориентирования во времени и пространстве;

– наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников;

– длительные или острые конфликты в семье;

– безвестное отсутствие малолетнего или несовершеннолетнего;

– наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением;

– наличие в жилище, салоне автомобиля, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления;

– наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления;

– сообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное;

– внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший, или помещения, из которого он исчез;

– поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности, имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом и т. п.);

– исчезновение с автотранспортом;

– исчезновение, связанное с отторжением собственности (в том числе недвижимой), обменом жилой площади;

– исчезновение несовершеннолетних, а также женщин при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее (ночное) время;

– безвестное отсутствие беременной женщины;

– исчезновение сотрудников правоохранительных органов.

Наряду с выявлением перечисленного круга обстоятельств исчезновения лица целесообразно установление дополнительных признаков, позволяющих повысить определенность суждения по поводу вероятности версии о совершении в отношении пропавшего преступления.

Интерпретация показаний и поведения заявителей, родственников, друзей или иных связей разыскиваемого позволяет предположительно

оценить их возможную причастность к событию исчезновения и осведомленность о его истинных причинах. Подозрения, возникшие в результате такой оценки, обуславливают приоритетность версии о преступлении и концентрации усилий на ее проверке.

Контактируя со связями пропавшего, сотруднику уголовного розыска или следователю важно не оставить незамеченным наличие заинтересованности кого-либо из родственников, друзей или знакомых разыскиваемого лица в отрицательных результатах поисковой деятельности.

Информация, получаемая от лиц, которые могут быть заинтересованы в непроведении розыска или его отрицательном результате, в первую очередь подлежит перепроверке и уточнению с использованием таких приемов, как детализация показаний, постановка контрольных вопросов, привлечение независимых источников, психовизуальная диагностика, использование полиграфа.

Таким образом, главными результатами первоначальной работы со связями разыскиваемого являются:

– обнаружение мотивов, определяющих незаинтересованность в розыске пропавшего со стороны кого-либо из его близких, друзей, знакомых;

– установление признаков поведения, свидетельствующих, что данное лицо причастно к исчезновению или осведомлено о судьбе разыскиваемого;

– получение дополнительной информации в результате тестирования на полиграфе лиц, заподозренных в виновной осведомленности;

– выбор (учитывая полученные данные) общей версии: стал ли пропавший жертвой преступления или нет.

Естественно, что для обоснованного выбора данной версии в качестве приоритетной необходимо оценивать всю информацию, сопоставляя совокупность собранных сведений с обстоятельствами исчезновения и признаками поведения интересующих лиц.

В случае если изучение окружения пропавшего без вести не дает оснований заподозрить кого-либо в преступном умысле в отношении разыскиваемого либо осведомленности о его местонахождении, то вероятность событий, предполагаемых в соответствии с первой версией, можно считать незначительной. Вместе с тем это субъективная оценка, поэтому отработка данной версии только откладывается до того момента, когда будут проверены более приоритетные. Если же данная версия была признана приоритетной и отработана, но не дала положительных результатов, ее следует исключить.

Приоритетность версии о том, что *пропавший умер, погиб либо испытал внезапный приступ или обострение болезни*, устанавливается путем отыскания признаков, наличие или отсутствие которых позволяет су-

доть о вероятности того, что после исчезновения лица с ним произошли события, приведшие к его скоростижной смерти, гибели в результате несчастного случая либо такие, в результате которых данное лицо было доставлено в учреждение здравоохранения в связи с внезапно наступившим болезненным состоянием.

Признаками, которые дают основание полагать, что пропавший умер, погиб либо испытал внезапный приступ болезни, являются сведения:

- об имеющихся и имевшихся болезнях, травмах, инфекционных и иных тяжелых заболеваниях;
- состоянии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, нахождении на лечении в психиатрических учреждениях;
- наличии заболеваний, которые могут повлечь скоростижную смерть, паралич, потерю памяти;
- наличии в семье лиц, страдавших психическими заболеваниями (расстройствами), самоубийц или склонных к суициду.

При отработке данной версии наиболее оптимальным проверочным мероприятием является проверка по учетам ведомств, учреждений и организаций, связанных с поиском людей, а также с охраной их жизни и здоровья, – оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов МВД Республики Беларусь, учреждений здравоохранения (судебно-медицинские морги и морги при учреждениях здравоохранения, учреждения здравоохранения), загсов. Такие проверочные действия особенно актуальны, если:

- в ходе работы по делу не выявлены обстоятельства, указывающие на криминальный характер случившегося;
- индивидуально-личностные характеристики и обстоятельства исчезновения пропавшего не позволяют предложить, что он просто временно отсутствует, не желая или не пытаясь сообщить о своем местонахождении родным, знакомым, коллегам, соседям.

Третья версия, в соответствии с которой предполагается, что *пропавший по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о своем местонахождении либо умышленно скрывает его*, является приоритетной тогда, когда отсутствуют признаки, указывающие на значительную вероятность каких-либо предположений из вышеуказанных версий. Практика показывает, что до 30 % пропавших возвращаются к месту постоянного жительства самостоятельно, тем самым как бы «обесценивая» трудозатраты на их поиск. При этом срок самостоятельного возвращения обычно составляет один месяц (иногда три).

Бывают случаи, когда информация, полученная в ходе начальной проверки, позволяет предположить, что разыскиваемый умышленно не

сообщает о своем местонахождении. Чаще всего такие действия вызваны нежеланием исполнять какие-то обязанности, однако при этом они не связаны с совершением правонарушений либо гражданской ответственностью, поскольку тогда лицо должно разыскиваться как скрывающееся от органов дознания, следствия или суда либо как должник, ответчик. Лица – инициаторы розыска в подобных случаях обычно осведомлены об истинном местонахождении мнимого пропавшего, т. е. фактически они умышленно вводят в заблуждение представителей правоохранительных органов, препятствуя их нормальной работе.

Установить приоритетность версии о том, что пропавший умышленно скрывает свое местонахождение, возможно на основе:

- психовизуальной диагностики его ближайшего окружения;
- анализа поведения родных и близких пропавшего после сделанного им предложения предпринять самостоятельные действия по розыску, требующие значительных физических усилий или материальных затрат (например, поездки в другие регионы к дальним родственникам);
- оценки дополнительной информации, получение которой требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, например контроль в сетях электросвязи. Анализ результатов данного мероприятия (хронологизация и периодизация), проводимого с учетом ранее полученных сведений, позволяет сделать вывод, известно ли окружению разыскиваемого о действительных намерениях пропавшего, а иногда даже установить его местонахождение.

4.3. Сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого

Сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого должен быть осуществлен уже на стадии доследственной проверки. Он способствует как непосредственному установлению местонахождения лица на основе прогнозирования его вероятного поведения, так и более ясному пониманию психического склада, движущих мотивов, характерных особенностей этого человека.

Индивидуально-психологические особенности личности пропавшего без вести являются основным предметом изучения и анализа. В качестве базовой рекомендуется следующая примерная *схема сбора сведений* об индивидуально-психологических особенностях разыскиваемого лица.

Общие данные: время и место рождения, национальность, образование, специальность, место и характер работы, должность, семейное положение, место жительства.

Внешние признаки: особенности строения лица, рост, телосложение, одежда (опрятен – неопрятен, модная – немодная), манеры, голос.

Жизненный путь: родители (общие данные), детство (жизнь в семье, наличие братьев и сестер, их взаимоотношения), школа (специализация, любимые предметы, оценка учебной деятельности), учебные заведения (причины поступления, успехи, полученные знания, умения и навыки), служба в армии (для мужчин – род войск, место службы, участие в боевых действиях), трудовая деятельность (характер труда, должностное положение, удовлетворенность), семейная жизнь (наличие и состав семьи).

Жизненные сферы: семья (отношения между супругами, отношение к детям и родителям), профессия и специальность (мотивы выбора профессии и работы, продвижение по службе, социальный статус), проведение свободного времени.

Поведение: преобладающее настроение (ровное, приподнятое, угнетенное), реакция на трудности (растерянность, энергичность, безразличие), особенности проявления эмоций и чувств (возбудимость, раздражительность), проявление воли (самостоятельность, дисциплинированность, решительность, смелость), поведение в сложной ситуации (спокойствие, растерянность, утрата логики и рассудительности в речи и поступках).

Темперамент: общительность (застенчивость, склонность к лидерству), эмоциональность (спокойствие, раздражительность, ранимость, невозмутимость, пессимизм, оптимизм).

Характер: свойства, выражающие отношение к людям (доброта, отзывчивость, требовательность, заносчивость), к труду (трудолюбие, добросовестность, лень, ответственность), к вещам (аккуратность, неряшливость).

Мотивация поведения: доминирующие потребности (физиологические (еда, секс и т. д.)), принадлежность к социальной группе, уважение к своей личности, самовыражение, ценности и установки (личностные, социальные, материальные, политические).

Сбор сведений о личности разыскиваемого производится путем опроса различных, хорошо знавших пропавшего человека лиц. В отличие от работы по розыску скрывающихся преступников при установлении пропавшего без вести можно с большей вероятностью рассчитывать на достоверность показаний, даваемых лицами из желания найти разыскиваемого (кроме случаев, когда исчезновение могло носить криминальный характер).

Кроме того, дополнительную информацию о психологии пропавших возможно получить, основываясь на сведениях по поводу их заболеваний.

Общей задачей *аналитической обработки информации* об индивидуально-психологических особенностях пропавшего лица является освоение его мироощущения. Для этого рекомендуется использовать

такие приемы психологического анализа, как рефлексия, эмпатия, стереотипизация, индивидуализация, имитация.

Рефлексия предполагает мысленную постановку на место другого человека для понимания и прогнозирования реакции последнего на те или иные ситуационные воздействия.

Эмпатия предполагает эмоциональное сопереживание и проникновение в переживания другого человека (разыскиваемого).

Стереотипизация позволяет учесть ранее выявленные закономерности поведения лиц, разыскивавшихся как пропавшие без вести, путем сопряжения признаков избиравшихся ими мест нахождения с характеристикой ситуаций их исчезновения. На основе аналогии делается вывод о наиболее вероятных местах нахождения, избираемых в той или иной ситуации.

Индивидуализация служит для учета индивидуальных нетипичных особенностей личности, которые могли вызвать нестереотипное поведение и, соответственно, выбор специфического местонахождения со стороны разыскиваемого.

Имитация интегрирует результаты применения указанных выше психологических приемов, представляя попытку целостной реконструкции поведения лица. Сущность метода состоит в моделировании однотипных переживаний, которое сначала ведет к интуитивному пониманию механизмов чужого мышления и поведения, а затем к их логическому осознанию.

4.4. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о безвестном исчезновении граждан

Осмотр. В связи с установлением факта безвестного отсутствия гражданина осмотр жилища, места последнего пребывания исчезнувшего, его личных вещей и документов является обязательным и одним из основных средств раскрытия убийств, маскируемых под безвестное исчезновение, а также установления местонахождения пропавших.

Наиболее эффективно осмотр может проводить только следственно-оперативная группа, в состав которой входят соответствующие специалисты (судебные медики, биологи, специалисты в других областях знаний).

Осмотр места происшествия проводится поэтапно, в соответствии с общими правилами тактики проведения этого следственного действия. Такой осмотр и тщательное исследование всех обнаруженных объектов помогают решить следующие задачи.

1. Сбор информации, необходимой для идентификации безвестно исчезнувшего в случае обнаружения неопознанного трупа. Так, исследование личных вещей исчезнувшего позволяет обнаружить следы рук

разыскиваемого, образцы почерка, предметы его одежды и обихода (для определения группы крови), фотографии, образцы тканей и предметы одежды, связанные с теми, в которых находился без вести пропавший.

Обнаруженные следы рук сравниваются с отпечатками пальцев граждан, имевших доступ в данное помещение. Такое предварительное исследование иногда можно провести прямо на месте происшествия.

2. Получение информации об обстоятельствах исчезновения, которые отразились в обстановке. Подобная информация может быть получена в результате исследования предметов гардероба и обихода безвестно исчезнувшего, различных документов, принадлежащих ему писем. Анализ этой информации может вывести на определенные версии и конкретных подозреваемых. Например, наличие носильных вещей и определенных предметов (лекарства, туалетные принадлежности, очки и т. п.), а также документов, удостоверяющих личность, которые исчезнувший обязательно взял бы в случае отъезда на другое место жительства, может указывать на то, что он стал жертвой преступления.

Детальное исследование переписки и записей, принадлежащих исчезнувшему, также может способствовать раскрытию замаскированных убийств.

3. Обнаружение следов, свидетельствующих о совершении преступления в осматриваемом месте. Специфика проведения осмотров по заявлениям и сообщениям о безвестном исчезновении граждан заключается в том, что часто неизвестно, что именно и где нужно искать. Трудно предположить, какие предметы могли явиться орудиями преступления, так как вообще неясно, убит ли исчезнувший. К тому же преступники почти всегда маскируют или уничтожают следы содеянного.

При осмотрах особое внимание необходимо обращать на признаки изменения обстановки, могущие свидетельствовать о попытках скрыть следы преступления: свежевыкрашенные, побеленные или забранные панелями поверхности внутри и снаружи дома (квартиры); замена отдельных элементов строений и обстановки; исчезновение некоторых предметов, которые должны были находиться в квартире (вопрос об обстановке и изменениях в ней выясняется у заявителя, соседей, у других лиц, бывавших в помещении); свежевскопанная земля во дворе, огороде и т. д.

В подобных случаях целесообразно применять криминалистические приемы поиска, например слабовидимых пятен крови в труднодоступных для уничтожения местах (под плинтусами, в щелях между половыми досками и облицовочными плитками и т. п.), следов выстрела, борьбы, признаков маскировки и уничтожения следов исчезнувшего. Такой поиск проводится на всем пространстве и объектах места осмотра, но более

тщательно там, где вероятнее всего могли остаться следы после убийства либо расчленения трупа: кухня, ванная комната, балкон, погреб, сарай.

При осмотре места происшествия нужно помнить, что наиболее эффективным методом идентификации личности человека является ДНК-анализ, который можно использовать для установления личности неопознанных трупов, так как большая часть обнаруженных и опознанных трупов – это без вести пропавшие. Выделить ДНК можно практически из любых биологических следов без вести пропавшего (ткани, волосы, слюна, моча, потожировые выделения), которые могут быть обнаружены на одежде, белье, обуви, головных уборах, предметах домашней утвари, личной гигиены (расчески, полотенца, постельное белье), косметике (губная помада, пудреница), окурках, книгах и т. д.

В соответствии с требованиями УПК следы, обнаруженные при осмотре места происшествия, подлежат детальному описанию в протоколе следственного действия, в котором необходимо указать время и место обнаружения следов, их предметов-носителей на момент обнаружения, температуру воздуха, ориентацию следов по взаимному расположению по отношению к другим предметам обстановки и предполагаемому источнику следов.

После проведения осмотра изъятые объекты в обязательном порядке упаковываются отдельно друг от друга, каждая упаковка снабжается пояснительной надписью, соответствующими подписями и опечатывается, составляются необходимые документы: протокол осмотра, план или схема осматриваемой территории с указанием точного места обнаружения изымаемых объектов.

Допрос. В ходе допроса заявителей об исчезновении лица следует выяснить:

- когда пропал человек, описание примет его внешности, одежды, какова вероятная причина исчезновения;
- есть ли родственники, знакомые, кто именно, где проживают (особенно иногородние);
- перечень и описание предметов, находившихся у исчезнувшего при себе (очки, авторучки, часы, ключи, брелоки, записная книжка, документы, у женщин – сумочка, предметы косметики и маникюрные принадлежности и т. д.);
- наличие крупной суммы денежных средств, источник их получения, круг лиц, осведомленных об их наличии;
- какие события дома, на работе и т. д. предшествовали исчезновению;
- имелись ли долговые обязательства, перед кем;
- сведения об имеющихся и имевшихся болезнях, травмах, инфекционных и иных тяжелых заболеваниях, группе крови;

– состоит (состоял) ли на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, находился ли на лечении в психиатрических учреждениях, если да, то в связи с чем, в какой период, где именно, чем закончилось лечение;

– не страдал ли заболеваниями, которые могут повлечь скоростную смерть, паралич, потерю памяти, если да, то какими именно;

– были ли в семье лица, страдавшие психическими заболеваниями (расстройствами), самоубийцы или склонные к суициду;

– что конкретно представляет собой исчезнувший как личность, черты его характера и т. д.;

– высказывал ли исчезнувший намерения уйти из дому, уехать, куда он мог уехать;

– кто и где видел исчезнувшего последним;

– были ли у него с собой документы, денежные средства;

– нет ли сведений о его местонахождении;

– что предпринималось с целью розыска пропавшего;

– когда и куда впервые было заявлено об исчезновении человека;

– отношение к алкогольным напиткам, наркотикам (злоупотребляет или прекратил потребление);

– взаимоотношения с подчиненными и коллегами, руководством и т. д.

Необходимо организовать информирование общественности через средства массовой информации (в том числе телевидение) и стенды «Их разыскивает милиция». В целях полноты расследования следует в кратчайшие сроки назначать соответствующие экспертизы по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам, с участием специалиста осмотреть содержимое файлов на накопителе на жестких магнитных дисках компьютера. Направить запросы операторам сотовой связи в целях получения информации о звонках, произведенных исчезнувшим, с указанием месторасположения базовых станций, пользуется ли на момент исполнения запроса кто-либо его телефоном.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании уголовных дел о неизвестном исчезновении лица могут назначаться разнообразные судебные экспертизы.

Объектами *судебной биологической экспертизы* служат в основном выделения человека и части его тела (кровь, слюна, пот, сперма, волосы, кости, мягкие ткани и т. п.).

При проведении судебной биологической экспертизы крови по данной категории дел могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли на представленных для исследования объектах следы крови?

2. Какая ее видовая принадлежность?

3. Какая ее групповая принадлежность?

4. Могла ли кровь происходить от разыскиваемого? (Необходимо представление образцов крови лиц, проходящих по делу.)

Для выяснения этих вопросов следователь должен принять исчерпывающие меры к установлению и изъятию медицинских и иных документов, в которых имеются данные о групповой принадлежности крови исчезнувшего лица. Такие сведения можно обнаружить в медицинских картах потерпевшего, начиная с его рождения, в различных учреждениях здравоохранения, где он когда-либо лечился или делал операции, куда обращался по поводу травм (в родильных домах, поликлиниках, больницах), или в документах, имеющихся в военкомате, по месту прохождения срочной службы в Вооруженных силах.

Обнаружение на представленных объектах спермы свидетельствует о возможной связи исчезновения лица с совершением против него преступления по сексуальным мотивам. В связи с этим при проведении судебной биологической экспертизы спермы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеется ли на представленных для исследования предметах сперма?

2. Какова групповая принадлежность спермы?

3. Могла ли сперма происходить от разыскиваемого? (Необходимо представление образцов крови и слюны лиц, проходящих по делу (в случае необходимости – и образцов спермы подозреваемых).)

Целый комплекс вопросов, связанных с установлением предполагаемого места совершения убийства и личности по неопознанному (расчлененному, гнилоственному, скелетированному) труп, может быть выяснен при проведении судебной экспертизы волос:

1. Являются ли представленные на исследование объекты волосами?

2. Принадлежат ли они человеку либо животному?

3. Какое их региональное происхождение (с какой части тела они происходят)?

4. Какая их групповая и половая принадлежность? (Последнее может быть установлено при наличии в представленных волосах влагалищных оболочек.)

5. Каким образом отделены волосы (вырваны, выпали, отрезаны и т. п.), каким предметом (с острым краем, тупым и т. п.)?

6. Какой их цвет, не подвергались ли они искусственной окраске и обесцвечиванию; не имеется ли на волосах следов действия высокой температуры?

7. Какой характер их загрязнения и может ли оно свидетельствовать об определенной профессии исчезнувшего?

8. Могли ли волосы-улики происходить от разыскиваемого?

При проведении судебной биологической экспертизы слюны могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеется ли слюна на представленных для исследования предметах? (Вопрос о наличии слюны на окурках не ставится.)

2. Какая групповая принадлежность слюны?

3. Могла ли слюна происходить от разыскиваемого? (Необходимо представление образцов крови и слюны лиц, проходящих по делу.)

При проведении судебной биологической экспертизы пота и мочи могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Присутствует ли пот (моча) на представленных для исследования вещественных доказательствах? (Вопрос о наличии пота на длительно ношенных предметах (головные уборы, обувь, носки, чулки и др. одежда не ставится.)

2. Какая групповая принадлежность пота?

3. Мог ли пот происходить от разыскиваемого? (Необходимо представление образцов крови и слюны (если требуется – пота) лиц, проходящих по делу.)

При расчленении трупа и дальнейшем сокрытии его частей на месте происшествия могут остаться кусочки кожи (или мышц, костей, внутренних органов и т. п.). При проведении *судебной медицинской экспертизы* можно установить групповую и половую принадлежность крови человека, частями которого являются эти объекты.

Судебная медицинская экспертиза расчлененных трупов имеет свои особенности, которые обусловлены необходимостью получения как можно большего количества данных, способствующих установлению личности потерпевшего. Кроме того, при проведении экспертизы предоставляются дополнительные возможности для получения информации о лице, расчленившем труп, об оружии расчленения и т. п.

Следователям в зависимости от обстоятельств дела рекомендуется ставить перед медицинским судебным экспертом следующие вопросы:

1. Человеку или животному принадлежат части (мягкие ткани, кости), обнаруженные на месте происшествия?

2. Одному трупу или нескольким принадлежат части человеческого тела?

3. Прижизненно или посмертно отделены эти части от тела?

4. Какова давность захоронения костных останков?

5. Какова причина и давность смерти данного лица?

6. Имеются ли на частях трупа телесные повреждения, какие из них носят прижизненный характер, какие посмертный?

7. Имеются ли индивидуальные признаки орудий, которыми причинены телесные повреждения?

8. Мог ли произвести расчленение трупа в данном случае один человек или для этого необходимо было участие нескольких лиц?

9. Каким способом было совершено расчленение трупа и с применением каких орудий?

10. Имеются ли индивидуальные признаки орудий, которыми расчленен труп?

11. Какая давность расчленения трупа?

12. Сколько времени части трупа находились в месте, где их обнаружили?

13. Был ли заморожен труп в момент расчленения?

14. Имеются ли признаки того, что до расчленения труп был временно захоронен (в грунте, воде)?

15. Какая раса, пол, возраст, рост, вес, телосложение, упитанность, размеры головного убора, одежды и обуви трупа?

16. Какие индивидуальные особенности имеются у трупа (родимые пятна, шрамы, татуировки и т. п.) и на каких частях трупа?

17. Имеются ли признаки удаления с частей трупа особых примет?

18. Какими заболеваниями страдала жертва?

19. Не перенесла ли жертва какие-либо операции (травмы), если да, то какие и как давно?

20. Какое состояние зубного аппарата (число зубов на каждой челюсти, какие зубы и по какой причине отсутствуют, имеются ли аномалии, заболевания, пломбы, протезы, коронки и другие следы лечения и протезирования)?

21. Не была ли жертва левшой?

22. Имеются ли судебно-медицинские данные, свидетельствующие о профессии, роде занятий, привычках жертвы?

23. Не страдала ли жертва при жизни плоскостопием, если да, то как оно могло отразиться на ее походке?

24. Не принимала ли жертва перед смертью алкогольные напитки? Если да, то в каком количестве?

25. Какой характер пищи в желудочно-кишечном тракте трупа и за сколько часов до смерти она употреблена?

26. Имеются ли на трупе повреждения, которые могут указать на насильственное половое сношение или совершение насильственных действий сексуального характера?

При исследовании частей трупа женщины дополнительно выясняется:

1. Имела ли жертва незадолго до смерти половое сношение?

2. Была ли жертва девственницей или ранее жила половой жизнью?

3. Возможно ли было совершение полового сношения с потерпевшей без повреждения у нее девственной плевы?

4. Какая давность повреждения девственной плевы?

5. Находилась ли жертва в состоянии беременности, если да, то каков срок?

6. Имеются ли признаки прерывания беременности, если да, то на каком сроке?

7. Рожала ли жертва вообще и незадолго до убийства? Если да, не было ли осложнений при родах?

8. Не отмечались ли у жертвы перед смертью признаки менструального периода?

9. Имеются ли у жертвы маникюр, педикюр, искусственная завивка и окраска волос, проколы для украшений в различных частях тела?

Следует выделить и вопросы, разрешение которых требуется для установления личности преступника:

1. Не являлось ли лицо, расчленившее труп, левшой?

2. Свидетельствует ли способ расчленения трупа о физических свойствах преступника, а также о том, какими определенными знаниями и профессиональными навыками в анатомии и секционной технике он обладал?

Генотипоскопические экспертные исследования основаны на анализе содержащейся во всех клетках человеческого организма ДНК, в которой заключена наследственная информация.

Исследованию подвергаются части тела и другие объекты от неопознанных и расчленившихся трупов, части скелетированных трупов, кровь, сперма, слюна, волосы, ткани человека и др. При этом кровь и выделения пригодны для генетического исследования как в жидком виде, так и в высохшем. В жидком виде они изымаются с предмета-носителя на подходящую подложку (белую салфетку, марлевый тампон). После этого подложка высушивается в сухом помещении при комнатной температуре.

Успешное использование геномного метода исследования следов крови, спермы и слюны зависит, в частности, от того, в каких условиях они находились до момента изъятия – не подвергались ли они процессам гниения, воздействию высоких температур, агрессивных веществ, влаги.

Белки крови часто доходят до экспертной лаборатории в денатурированном виде, тогда как ДНК более стабильна, сохраняется значительно дольше и может быть выделена из широкого набора тканей организма. В отдельных человеческих тканях (кости, зубы, ногти, волосы) генный материал может храниться без повреждений неограниченно долгое время, что позволяет идентифицировать неопознанные трупы или их останки, находящиеся в сильно гнилом или скелетированном состоянии.

На разрешение судебной генотипоскопической экспертизы по идентификации неопознанных трупов могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какие генотип и пол человека, фрагменты останков (костей, мышечной ткани, фрагментов тканей в парафиновых блоках либо в гистологических препаратах) которого представлены на исследование?

2. Мог ли человек, фрагменты останков (костей, мышечной ткани и др.) которого представлены на исследование, являться разыскиваемым? (Для исследования представляют образцы слюны (крови) родителей, детей, других родственников предполагаемого потерпевшего (потерпевшей) с обязательным указанием в постановлении степени родства.)

3. Имеется ли на представленных предметах одежды (предметах личного пользования (зубная щетка, бритва, расческа)) биологический материал, пригодный для генотипоскопического исследования? Если да, то каков его генотип? Происходит ли он от разыскиваемого? (Для исследования могут быть представлены предметы одежды, находившиеся в длительном контакте с телом человека (шапки, нательное белье и др.).)

Судебные почерковедческая и автороведческая экспертизы назначаются обычно в случае, если преступник, желая скрыть убийство, в подтверждение обстоятельств выбытия потерпевшего из места жительства присылает от имени жертвы по месту прежнего проживания письма, телеграммы, записки и т. п. В результате проведенной экспертизы следователь может установить, выполнен ли текст исчезнувшим и является ли он его автором. Данные экспертизы имеют также важное криминалистическое значение при определении принадлежности текста и подписи потерпевшему на различных документах, изъятых по делу и связанных с куплей-продажей недвижимости исчезнувшего, его предпринимательской деятельностью и т. п.

Для проведения указанных экспертиз следователю необходимо принять меры к обнаружению и изъятию образцов почерка исчезнувшего. Это могут быть написанные потерпевшим письма, записки, доклады, статьи, автобиографии, подписанные им открытки, конверты, документы разного характера (договоры, счета и т. п.).

Судебная дактилоскопическая экспертиза разрешает типовые по содержанию вопросы, направленные на установление принадлежности обнаруженных и изъятых при осмотре следов рук потерпевшему или иному лицу, что на первоначальном этапе расследования прежде всего имеет значение для подтверждения факта нахождения исчезнувшего лица в определенном месте, написания им различных документов, писем и т. п. Экспертиза следов рук проводится также для решения иден-

тификационных задач по установлению личности потерпевшего при обнаружении неопознанного трупа.

Нередко труп находят спустя длительное время после совершенного убийства в гнилостно-измененном виде или с обезображенным лицом. В таких случаях личность убитого может быть установлена на основании специальных методов исследования, направленных на выявление и фиксацию объективной идентификационной информации о жертве. В связи с этим может назначаться *комиссионная судебная медико-криминалистическая экспертиза*, на разрешение которой ставятся следующие вопросы:

1. Принадлежат ли костные останки (фрагменты костей, в частности и подвергшиеся сожжению) человеку либо животному?
2. Какое количество трупов, которым принадлежали обнаруженные костные останки?
3. Какие пол, возраст, рост, давность захоронения выявленных костных останков? (В случае необходимости, можно добавить вопрос о расовой принадлежности.)
4. Имеются ли на костях скелета какие-либо повреждения? Если да, то каков механизм их образования, каким орудием они причинены?
5. Имеются ли на костях скелета следы перенесенных заболеваний, травм, хирургических операций?
6. Принадлежат ли костные останки конкретному человеку?

Судебная портретная экспертиза назначается для идентификации трупа. Исследование осуществляется путем сравнения прижизненных изображений потерпевшего с изображением трупа или отождествления личности по черепу методом фотосовмещения фотоизображений.

Успешное проведение отождествления неопознанного трупа по фотоизображениям во многом зависит от того, насколько правильно сфотографирован труп в морге и как качественно был проведен перед этим туалет трупа. Снимки сравниваемого лица и трупа должны быть исполнены в одном и том же или близком ракурсе, в примерно одинаковых условиях освещения. Фотографии эксперту следует представлять нормального по контрастности качества, отображающие все мелкие особенности лица (морщины, складки, родимые пятна), на них не должно быть ретуши. На экспертизу направляются оригиналы фотоснимков. Вопрос экспертам можно сформулировать следующим образом: не изображен ли на фотоснимках трупа разыскиваемый, запечатленный на фотоснимках № 1, 2?

При наличии черепа и прижизненных фотоизображений безвестно исчезнувшего проводится идентификационная экспертиза методом фотографического совмещения (аппликации). Объектами исследования

служат череп (с остатками мягких тканей или без них) и прижизненные изображения потерпевшего. На экспертизу направляются все кости черепа, если они окажутся разрушенными, включая нижнюю челюсть, а также все зубы и зубные протезы, обнаруженные на месте сокрытия трупа.

Суть метода состоит в совмещении фотоизображений лица и черепа таким образом, чтобы на итоговом фотоснимке одновременно просматривались оба объекта. При этом должны совпадать по своему взаиморасположению и конфигурации признаки внешности на определенных участках, в том числе в анатомотопографических точках.

Перед фотосовмещением проводится судебно-медицинское исследование костей черепа для установления пола, возраста, роста жертвы. В распоряжение эксперта желательно предоставить прижизненные рентгенограммы головы, медицинские документы, касающиеся сведений обращения жертвы к стоматологу, а также о перенесенных травмах черепа, хирургических вмешательствах и т. п.

Вопрос эксперту может быть сформулирован следующим образом: мог ли череп трупа неизвестного лица принадлежать разыскиваемому, изображенному на фотоснимках № 1, 2, 3?

В качестве объектов портретной экспертизы могут выступать также посмертные маски, представляющие собой объемные гипсовые слепки, – негативные копии лица, выполненные в натуральную величину. Маску изготавливают наряду с фотоснимками трупа для наиболее полной фиксации признаков внешности лица. Перед этим должен быть произведен туалет трупа. С маски делают фотоснимки в том же ракурсе, что и прижизненный снимок лица. Затем проводят сопоставление признаков внешности по методу словесного портрета.

Рекомендуемая литература

Гавло, В.К. Расследование фактов безвестного исчезновения женщин при подозрении на их убийство : монография / В.К. Гавло, А.А. Корчагин. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. 300 с.

Дубягин, Ю.П. Проблемы розыска без вести пропавших / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина. М. : Юрлитинформ, 2003. 240 с.

Килессо, Е.Г. Расследование убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего. Первоначальный этап расследования : учеб. пособие / Е.Г. Килессо. СПб. : СПбЮИ Ген. прокуратуры РФ, 2006. 60 с.

Лагун, Н.И. Особенности расследования уголовных дел о безвестном исчезновении граждан : лекция / Н.И. Лагун. Минск : Акад. МВД, 2010. 59 с.

Организация розыска без вести пропавших лиц, исчезнувших при криминальных обстоятельствах : метод. пособие / В.В. Скосарев [и др.]. М. : ВНИИ МВД России, 2003. 48 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ, РАЗБОЕВ

5.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев

При совершении краж, грабежей и разбоев в качестве предмета преступного посягательства могут выступать денежные средства; материальные ценности организаций (предприятий) и отдельных граждан; ювелирные изделия; бытовая теле-, аудио-, видеотехника; мобильные телефоны, смартфоны; компьютеры, ноутбуки, планшеты; транспортные средства (легковые автомобили и их детали); продукты питания; памятники культуры; предметы антиквариата и др.

Типичные способы совершения преступления. По способу совершения *кража* представляет собой тайное похищение имущества. В зависимости от характера действий преступников по достижению цели противоправного посягательства все способы краж можно разделить на две основные группы:

- способы, связанные с проникновением в помещение;
- способы, не связанные с таким проникновением.

Кражи, связанные с проникновением в помещение, совершаются путем:

- тайного проникновения в помещение, сопровождающегося взломом. Таким способом совершается большая часть краж из квартир, частных домов, индивидуальных гаражей. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и т. д.). При этом чаще всего применяются предметы хозяйственно-бытового назначения (ломики, гвоздодеры, топоры, ножовки и т. д.). В ряде случаев может иметь место безынструментальный способ взлома, когда преступник применяет для разрушения преграды физическую силу. Например, для взлома двери он выбивает ее ногой или с силой наваливается на дверь, добиваясь разрушения ее полотна или отделения его от запирающих устройств;

- тайного проникновения в помещение, не сопровождающегося взломом преград. К этим способам относятся проникновение с использованием ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником; проникновение в помещение путем преодоления других преград

(например, забора с целью попасть в помещение, где хранится имущество предприятия);

- открытого проникновения в помещение (на виду или с согласия пострадавшего). Проникновение в помещение осуществляется иногда путем обмана малолетних детей или престарелых людей, под видом сотрудников милиции, сантехников, почтальонов. Иногда пострадавшие сами приводят к себе домой малознакомых или незнакомых лиц, которые затем совершают кражи.

Достаточно распространенными являются такие способы краж, которые не связаны с проникновением в помещение, поскольку для совершения таких преступлений не требуется каких-либо навыков (за исключением карманных краж), предварительной подготовки. Преступники похищают то, что плохо лежит или ненадежно охраняется. Таким способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров, ручной клади, оставленной без присмотра, путем злоупотребления доверием); на вещевых рынках и в павильонах (путем отвлечения внимания продавца).

В настоящее время распространены следующие виды краж:

- карманные (денежных средств, мобильных телефонов и т. п.);
- из магазинов-супермаркетов и аналогичных мест, в которых имеется свободный доступ к продуктам, другому имуществу (такие кражи характерны для лиц, не имеющих постоянного места жительства и занятий);
- у лиц, находящихся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ;
- вещей, оставленных без присмотра;
- кражи автотранспорта.

Способ совершения кражи часто позволяет установить некоторые особенности лица, совершившего преступление (пол, возраст, социальное положение, род занятий и т. д.).

Способы совершения *грабежей и разбоев* имеют определенное отличие от способов совершения краж. Эти преступления совершаются дерзко, а при разбоях сопряжены с применением насилия, причинением телесных повреждений. Для преступлений, входящих в эту группу, характерно то, что они совершаются:

- 1) путем нападения, сопряженного с насилием или реальной угрозой его применения;
- 2) в связи с завладением государственным, общественным или личным имуществом;
- 3) в отношении двух непосредственных объектов:
 - здоровья и жизни лиц, подвергшихся нападению;

– вещей, предметов, ценных бумаг, денежных средств, являющихся государственной, общественной собственностью или личной собственностью граждан.

Нападения совершаются:

– в целях завладения денежными средствами и материальными ценностями (промышленными товарами, винно-водочными изделиями, наркотическими средствами, продукцией сельскохозяйственных предприятий и т. д.);

– завладения оружием, транспортными и иными техническими средствами;

– удержания захваченного имущества и сокрытия следов содеянного.

Большинству имущественных преступлений предшествует их подготовка. Она включает в себя следующие элементы:

– подыскание объекта посягательства;

– выяснение режима его работы, структуры, системы охраны;

– подыскание орудий совершения преступления и сокрытия его следов (включая транспортные средства, орудия взлома, оружие, предметы маскировки и т. п.);

– наблюдение за объектом;

– определение времени совершения преступления;

– разработка плана преступления.

Круг потерпевших при нападениях из корыстных побуждений достаточно широк. Чаще всего это лица, в собственности, владении, ведении (в связи с использованием, производством, хранением, перевозкой и т. д.) или под охраной которых находятся материальные ценности либо денежные средства. Однако это могут быть и посторонние лица (пассажиры, прохожие).

Следовая картина. Информация о следах по имущественным преступлениям напрямую зависит от способа их совершения. К наиболее типичным следам, которые могут быть обнаружены при расследовании имущественных преступлений, относятся:

– следы-предметы – в первую очередь предметы (вещи), оставленные преступником на месте преступления;

– следы-отображения – следы рук, ног, обуви, зубов, транспортных средств;

– следы-вещества – следы биологического происхождения (кровь, слюна);

– микрообъекты, одорологические следы и др.

Различные материальные следы могут быть обнаружены на теле, одежде преступника, в его жилище, по месту работы и т. д. Они могут

быть оставлены на предмете преступного посягательства (товары, украшения, упаковочные коробки, оберточная бумага).

При грабежах и разбоях типичными являются следы применения огнестрельного и другого оружия, иных средств насилия, в том числе пули, гильзы, остатки взрывных устройств, повреждения на теле, одежде потерпевших, на предметах обстановки места происшествия.

Наиболее ценными носителями идеально-следовой информации о похищенных предметах и ценностях, а нередко и личности преступника являются потерпевшие. Свидетели и очевидцы также способны более-менее подробно сообщить описание характерных признаков внешности и поведения преступника, что позволяет максимально использовать криминалистическую информацию, сосредоточенную в различных банках данных.

Личность преступника. Ответственность за кражу, грабеж, разбой наступает с 14 лет. Подавляющее большинство указанных деяний совершаются лицами мужского пола. Женщины, как правило, совершают подобные преступления в составе однородных или смешанных групп.

Возраст преступников находится в прямой связи с особенностями рассматриваемых криминальных деяний, требующих дерзких, решительных, активных действий, мобильности, определенной ловкости и физической силы. Две трети обвиняемых по данной категории уголовных дел имеют возраст не старше 40 лет (чаще в пределах 16–30 лет) и среднее (среднее специальное) образование. Возрастные особенности в значительной мере объясняют преобладание среди обвиняемых холостых правонарушителей. Вполне очевидно, что это обстоятельство тесно связано не только с возрастом, но и с другими характеристиками личности и всей преступной среды: условиями и образом жизни, интересами, профессией, особенностями ближайшего окружения и т. д.

Почти половина обвиняемых по данной категории уголовных дел – ранее судимые. Примерно каждый второй преступник на момент совершения преступления нигде не работал и не учился. Среди рецидивистов выделяются те, кто ранее совершал корыстно-насильственные преступления и хулиганство.

Личность преступника по делам о грабежах и разбоях характеризуется повышенным уровнем специального рецидива. Увеличивается доля разбоев, совершенных группой, в том числе организованными криминальными сообществами, хорошо вооруженными и оснащенными, тщательно готовящими нападения и умело скрывающими следы.

Существует несколько типов преступных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления.

Первый – случайные группы. Они формируются стихийно, неожиданно, спонтанно, под влиянием тех или иных обстоятельств, сложив-

шейся ситуации, как правило, для совершения какого-либо одного уголовно наказуемого деяния. После этого они либо распадаются, либо трансформируются в объединения более высокого уровня.

Второй – группы, в которых участники имеют достаточно прочные связи и отношения, сложившиеся в предкриминальный период на работе или в быту. В их основе лежат так называемые дружеские, приятельские компании. Этот тип является промежуточным между случайной и организованной преступными группами, представляющими собой третий тип.

5.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел о кражах, грабежах, разбоях

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Общий предмет доказывания по делам о кражах, грабежах, разбоях определяется исходя из положений ст. 89 УПК и ст. 205–207 УК соответственно. С учетом конкретизации и детализации положений данных норм по делам рассматриваемой категории доказыванию подлежат несколько групп различных обстоятельств.

Одну из них образуют *факты, связанные с поведением преступника при совершении уголовно наказуемого деяния*. Они устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов:

- где, когда, при каких обстоятельствах произошло посягательство на имущество;
- что конкретно явилось объектом хищения, повреждения, уничтожения;
- кому принадлежит имущество, каково его назначение, какими признаками характеризуется, в каком состоянии и в каких условиях находилось на момент совершения преступления;
- чем подтверждается факт нахождения имущества в данное время в данном месте;
- какой, кому и в каком размере причинен ущерб (вред);
- не сопряжено ли преступление с причинением (помимо этого) иного ущерба (вреда), если это обстоятельство имело место, то кому (чему) причинен ущерб (вред), каким образом, в силу чего;
- какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества и почему они не позволили предотвратить преступление;
- кто совершил криминальное деяние, из каких побуждений, в чьих интересах, в каких целях;
- что было сделано преступником (преступниками) в порядке подготовки к посягательству на данное имущество;

– что, в какой последовательности, с применением каких орудий и технических средств было сделано преступником в ходе реализации замысла (например, для проникновения на объект, завладения имуществом и т. д.);

– каким путем и каким способом преступник прибыл на объект и убыл оттуда.

Еще одну группу подлежащих доказыванию обстоятельств образуют *факты предкриминального характера*. Они устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах, каким путем, на каких условиях имущество оказалось в том месте (в квартире, кассе организации (предприятия) и т. д.), где оно подверглось преступному посягательству;
- в каких целях, откуда, от кого оно поступило сюда;
- подвергалось ли имущество каким-либо изменениям (переделке, ремонту, реконструкции и т. д.) в период его нахождения в данном месте;
- какие лица могут сообщить сведения по вышеуказанным вопросам, в каких документальных источниках содержится подобная информация;
- относятся ли источники приобретения имущества его владельцем к числу законных и на законных ли основаниях оно находилось у потерпевшего;
- не является ли это имущество приобретенным преступным путем или является доходом, полученным от использования какого-либо иного имущества;
- какие обстоятельства инициировали возникновение преступного замысла, намерение завладеть имуществом;
- кто входит в круг лиц, располагающих какой-либо информацией о признаках имущества (о его движении, стоимости, местонахождении, мерах по обеспечению его сохранности) и как характеризуется каждый из них;
- чем занимался, какой образ жизни вел владелец похищенного, уничтоженного, поврежденного имущества;
- не выступали ли какие-либо его действия, высказывания в качестве фактора, обусловившего противоправное поведение других лиц;
- какие образ жизни, связи человека, совершившего имущественное преступление, нет ли на его счету других криминальных деяний, в том числе нераскрытых, до того, как было совершено данное.

Обстоятельства посткриминального характера, составляющие третью группу, устанавливаются путем выяснения вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах, в каком месте, у каких лиц, в каких целях и на каких условиях оказалось похищенное имущество после совершения преступления;

– какие изменения претерпело имущество, подвергшееся криминальному посягательству, в процессе его транспортировки, хранения, использования, сбыта, переделки и т. д.;

– не содержат ли признаки преступления (например, заранее не обещанного укрывательства) действия лиц, у которых оказалось разыскиваемое по делу имущество или какие-либо его части;

– не совершил ли преступник после посягательства на имущество другие уголовно наказуемые деяния, как не связанные, так и связанные с данным (например, приобрел и незаконно хранил огнестрельное оружие) и т. д.

Особенности возбуждения уголовных дел. Они определяются спецификой поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Заявления о совершенной краже обычно поступают от граждан, сообщения – от должностных лиц (директора магазинов, заведующие складами, руководители организаций (предприятий) и т. д.). Нередко органам уголовного преследования становится известно об этом из оперативных источников. Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки кражи (грабежа, разбоя), при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Как правило, для получения необходимых оснований проводятся проверочные действия в порядке ч. 2 ст. 173 УПК.

5.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования краж, грабежей и разбоев на первоначальном этапе

На первоначальном этапе могут возникать следующие *типичные следственные ситуации расследования краж*:

1. *Преступник известен и задержан при совершении криминальных действий или сразу же после них.* Для данной ситуации характерен следующий алгоритм первоначальных действий следователя:

- задержание (в порядке ст. 108 УПК) и личный обыск;
- освидетельствование подозреваемого (при необходимости);
- осмотр места происшествия;
- обыск по месту жительства подозреваемого;
- допрос очевидцев и других свидетелей;
- допрос потерпевшего;
- допрос подозреваемого;
- очные ставки;
- поручение органам дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. *Преступник не известен, но потерпевший или свидетели обладают информацией о его приметах, манере поведения, изъяты предметы, с помощью которых совершена кража. С момента обнаружения кражи прошло от нескольких часов до нескольких дней.*

3. *Кража совершена, но информация о личности преступника незначительная или вообще отсутствует.*

Для второй и третьей ситуаций характерен следующий алгоритм первоначальных следственных действий:

- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего либо должностных лиц организации (предприятия), где совершена кража;
- поручение органам дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- назначение судебных экспертиз;
- следственный эксперимент.

На первоначальном этапе круг типичных *общих версий* по делам о кражах является следующим:

- кража совершена при обстоятельствах, указанных заявителем;
- совершена не кража, а иное уголовно наказуемое деяние (например, самоуправство, грабеж, вымогательство и т. д.);
- имеет место инсценировка кражи.

Частные версии при расследовании краж могут быть связаны:

- с личностью преступников (по знакомству с потерпевшим, по месту жительства, по судимости и т. д.);
- местами хранения и сбыта похищенного;
- обстоятельствами, при которых совершено преступление;
- размером ущерба;
- способом совершения и т. д.

На первоначальном этапе могут возникать следующие *типичные следственные ситуации расследования грабежей и разбоев*:

1. *Лицо, подозреваемое в грабеже или разбойном нападении, задержано с поличным.* В данном случае проводятся:

- задержание и личный обыск подозреваемого;
- освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды (при необходимости);
- допрос потерпевшего;
- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- обыск по месту жительства или работы подозреваемого;
- допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц;
- назначение судебных экспертиз;

– поручение органам дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. *Лицо, заподозренное в совершении грабежа (разбоя), известно, но не задержано.*

3. *Имеет место грабеж (разбой), сведения о преступнике отсутствуют.*

Для второй и третьей ситуаций характерен следующий алгоритм действий следователя:

- допрос потерпевшего;
- при необходимости освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц;
- назначение судебных экспертиз;
- поручение органам дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- следственный эксперимент.

Общие и частные версии при расследовании грабежей и разбоев сходны с версиями, выдвигаемыми в процессе расследования краж.

Когда личность преступника неизвестна, выдвигаются версии о возможной причастности к содеянному лиц, не имеющих никакого отношения к объекту (предприятию, квартире и т. д.) и потерпевшим, а также лиц, состоящих либо состоявших в тех или иных с ними отношениях (бывших работников организации (предприятия), квартиросъемщиков, соучастников по другим преступлениям, водителей и грузчиков, перевозивших имущество, лиц из ближайшего окружения потерпевшего и т. д.), версии о совершении преступления по наводке.

Исходя из особенностей похищенного имущества, способа совершения преступления и использованных при этом орудий и технических средств могут быть выдвинуты версии о профессиональной, возрастной и половой принадлежности преступника, о наличии судимости.

Обстановка вокруг места происшествия (например, поблизости вокзала) позволяет построить версии о том, относится ли преступник к числу местных жителей или приезжих из другого региона лиц. Если похищенное имущество хранилось в тайниках, иных укромных, скрытых от обозрения местах, то это обстоятельство позволяет предполагать, что преступник относится к ограниченному кругу лиц, посвященных в тайну места хранения имущества.

Сравнительный анализ данных о соотношении серии однотипных нераскрытых преступлений в регионе позволяет построить версию о том, что и это хищение совершено тем же лицом (группой лиц).

Применение различных видов орудий преступления, неподъемный для одного человека вес похищенного имущества (например, сейфа вместе с его содержимым), некоторые иные признаки дают основание для построения версии о совершении преступления группой лиц. Об этом же могут свидетельствовать показания потерпевших, очевидцев содеянного, условия вывоза похищенного и другие события.

При расследовании грабежей и разбоев строятся также версии по поводу времени, целей, мотивов и других обстоятельств содеянного. Если размеры, вес похищенного имущества, обнаруженные следы указывают на возможность использования при совершении преступления транспортного средства, выдвигаются версии о его виде, модели, принадлежности преступнику или другому лицу (либо организациям (предприятиям)), о возможности использования угнанного транспортного средства.

При расследовании уголовных дел рассматриваемой категории осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление преступника и его местонахождения. Необходимые важные сведения можно почерпнуть путем изучения учетов информационного центра МВД Республики Беларусь и ГКСЭ Республики Беларусь, а также информационного центра УВД и ГУВД и управлений ГКСЭ Республики Беларусь по областям. С помощью этих учетов могут быть решены следующие задачи: установлена по дактилоскопическому учету личность предполагаемого преступника; проверено, не оставлены ли следы рук на месте происшествия, каких-либо предметах лицом, состоящим на автоматизированном дактилоскопическом учете как субъект, ранее совершивший умышленное преступление; проверено, не состоят ли на учете нераскрытые кражи, совершенные аналогичным способом, если да, то какие данные о лицах, их совершивших, имеются в соответствующих уголовных делах.

5.4. Тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о кражах, грабежах и разбоях

Осмотр места происшествия. Расследование кражи, грабежа, разбоя начинается, как правило, с осмотра места происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, сотрудники уголовного розыска, специалист-криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор милиции.

При краже из торговой организации (предприятия) и в некоторых других случаях целесообразно участие в осмотре места происшествия сотрудника службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Объектами осмотра по делам о кражах, грабежах и разбоях могут быть:

1) помещение (служебное, жилое, иное):

- двери и запоры, решетки, ставни, чердачно-потолочные или межэтажные перекрытия, стены, пол;
- сейфы, столы, шкафы, ящики, полки, иные хранилища вещей, денежных средств, других ценностей;
- средства и устройства связи, сигнализации;
- другие объекты, с которыми преступник мог вступать во взаимодействие (брошенные орудия взлома хранилищ, выпавшие из кармана вещи, документы, веревки, которыми был связан потерпевший, материал, в который был упакован предмет хищения, окурки);

2) участки вне помещения:

- участки местности и дорог, по которым преступник прибыл на место происшествия и убыл оттуда;
- брошенные им транспортное средство, иные предметы, использованные при совершении преступления;
- транспортные средства, являющиеся объектами краж, грабежей, других преступлений, объекты, в которых скрывались преступники после совершения преступления, и находящиеся здесь предметы;
- следы, характерные для насильственных действий, борьбы, самообороны, а также следы-отображения, следы выделений человека, следы орудий взлома и инструментов;
- заборы, иные ограды места происшествия;
- сохранившиеся в неизменном виде и измененные во время преступления части каких-либо объектов, отделенные от них элементы, частицы, остатки объектов, на разрушение и повреждение которых были направлены действия преступника.

По прибытии на место совершения преступления опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, кто первый обнаружил кражу, какие изменения производились в обстановке места происшествия и не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц. В необходимых случаях силами оперативных сотрудников организуется розыск по горячим следам.

Тактика осмотра места происшествия при грабежах и разбоях во многом сходна с тактикой такого же следственного действия по делам о кражах. Основное отличие состоит в том, что при грабежах и разбоях имеется свидетель происшествия – потерпевший и, если ему не были

причинены серьезные телесные повреждения, осмотр целесообразно проводить с его участием. Пояснения потерпевшего непосредственно на месте происшествия облегчают поиск пуль, гильз, следов пальцев и обуви преступника, оброненных им личных вещей (нож, перчатки, головной убор), выброшенных похищенных у потерпевшего предметов. С особой тщательностью осматривается место, где происходила борьба. Здесь нередко удается обнаружить шарфы, оторванные пуговицы, головные уборы, другие предметы, могущие иметь важное доказательственное значение.

Осмотр места происшествия позволяет в ряде случаев выявить негативные обстоятельства (например, отсутствие следов пальцев рук или обуви в тех местах, где они обязательно должны были остаться), позволяющие выдвинуть версию о возможной инсценировке грабежа или разбоя.

Допрос потерпевшего (материально ответственного лица). По делам о преступлениях, связанных с посягательством на имущество, в ходе допроса у *потерпевших* выясняется все, что им известно относительно:

- места, времени, способа совершения преступления и его последствий (по делам о кражах выясняется, как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о данном преступлении);
- признаков имущества (вида, назначения, стоимости, местонахождения и т. д.), которое стало объектом криминального посягательства, обстоятельств, связанных с изготовлением, приобретением, транспортировкой этого имущества в период, предшествовавший преступлению, причин, условий и времени его поступления в собственность, распоряжение, под охрану потерпевшего;
- иного имущества, находившегося на месте происшествия, но оставленного преступником без внимания;
- особенностей обстановки на месте происшествия до и после совершения уголовно наказуемого деяния;
- круга лиц, имевших доступ к имуществу, знавших о его нахождении;
- событий, которые предшествовали преступлению и могли иметь непосредственную связь с ним, а также с самим преступником (например, проведение в квартире ремонта силами наемных работников, появление в населенном пункте каких-либо лиц с уголовным прошлым);
- признаков внешности и личности преступника;
- местонахождения и поведения потерпевших, других лиц, имевших какое-либо отношение к имуществу во время совершения преступления, а также того, что было сделано ими сразу после реализации криминального замысла (или сразу после того, как узнали о совершении преступления, которое они не наблюдали);

– образа жизни, рода занятий, интересов увлечений потерпевших, наличия или отсутствия недоброжелателей из числа родственников, коллег, соседей и других лиц, иных людей, заинтересованных в причинении вреда и т. д.

По делам о кражах из квартир выясняется также, не проживает ли по соседству лицо, которое могло знать о наличии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интереса и кто из посторонних последним побывал в квартире. Если допрашиваемый называет конкретных лиц, которые, по его мнению, могли совершить кражу, выясняется, на чем основано такое подозрение.

При допросе *материально ответственных лиц* устанавливается, каков режим работы организации (предприятия), кто имеет доступ в хранилище, каков порядок охраны объекта, не работает ли в данной организации (на предприятии) кто-либо из подозрительных лиц и не увольнялся ли кто в последнее время.

По делам о *грабежах и разбоях у потерпевшего* также необходимо выяснить:

- в какое время и где (город, поселок, улица, проселочная дорога) совершен грабёж или разбой;
- как потерпевший оказался на том месте, где он подвергся нападению;
- при каких обстоятельствах он увидел преступника;
- не заметил ли он, чтобы за ним кто-нибудь следил;
- каковы были действия злоумышленника, требовал ли он выдать ценности или вырвал их;
- если преступников было несколько, то не называли ли они друг друга по именам или кличкам, чем угрожали;
- какие ценности похищены, их индивидуальные признаки;
- какие приметы преступника (его внешность, одежда, походка, своеобразие произношения отдельных фраз и т. д.);
- оказывал ли потерпевший сопротивление преступнику, в чем оно выразилось;
- какие повреждения могли остаться на теле и одежде преступника;
- при групповом нападении выясняется роль каждого участника.

При допросе потерпевшего учитывается, что грабёж или разбой для него чаще всего является неожиданным, поэтому при допросе по горячим следам он не всегда успевает успокоиться. Учитывая эти обстоятельства, целесообразно перед допросом успокоить потерпевшего и объяснить ему необходимость восстановления в памяти всех обстоятельств происшедшего, особенно тех, которые могут иметь решающее значение для розыска и изобличения преступника.

Если потерпевший после нападения на него попал на лечение в учреждение здравоохранения, то его допрос целесообразно проводить с использованием аудиозаписи. Это может иметь решающее значение при розыске преступника, если лечение затянется или от полученных телесных повреждений допрошенный скончается.

Допрос свидетелей. Это следственное действие при расследовании краж относится к числу неотложных. По делам о кражах личной собственности свидетелями могут быть:

- члены семьи, у которых выясняются приметы похищенного;
- соседи и граждане, отдыхающие около подъездов домов;
- работники охраны (при краже в организации (на предприятии)).

При допросе свидетелей выясняется все, что им известно о событии, лицах, обстоятельствах, по поводу которых они допрашиваются, об источниках сообщаемой информации, других лицах, документах, предметах, событиях, которые могут иметь отношение к делу и установить обстоятельства содеянного и личность преступника (например, о подозрительных лицах, замеченных перед совершением преступления неподалеку от места происшествия, лицах, ведущих сомнительный образ жизни, и т. д.).

Допрос подозреваемого (обвиняемого). По делам о кражах допрос подозреваемого (обвиняемого) обычно начинается с выяснения, где он находился в момент совершения кражи, и, если он не признает себя виновным и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний. Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) используются обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, показания очевидцев и иных свидетелей, допрошенных в целях проверки алиби. Если подозреваемый (обвиняемый) признает себя виновным в краже, то у него выясняются сведения обо всех обстоятельствах подготовки к ее совершению, местонахождении похищенного и орудий преступления, соучастниках. В подобных ситуациях целесообразно поинтересоваться, не совершал ли он других преступлений, и при положительном ответе выяснить их обстоятельства с целью последующей проверки.

При подготовке к допросу анализируются материалы дела и разрабатывается тактика допроса с учетом всех собранных доказательств. Если подозреваемый (обвиняемый) признает факт совершения грабежа или разбоя, у него выясняются все обстоятельства, связанные с данным преступлением, в том числе и такие, которые могут иметь значение для организации профилактических мероприятий.

Предъявление для опознания. При расследовании грабежей и разбоев распространенным следственным действием является предъявление для опознания. Оно проводится во всех случаях, когда потерпевший или свидетели-очевидцы хорошо рассмотрели преступника и могут его опознать либо когда на месте происшествия найдены какие-нибудь предметы и имеются свидетели, могущие подтвердить принадлежность их обвиняемому. Опознающим может быть не только потерпевший, но также и подозреваемый (обвиняемый), которым предъявляются сам потерпевший, соучастники или различные предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств.

Назначение судебных экспертиз. Важное значение при расследовании краж, грабежей и разбоев имеют судебные экспертизы. Наиболее распространенными из них являются дактилоскопические и трасологические.

Предметом *судебной дактилоскопической экспертизы* являются фактические данные, устанавливаемые при идентификационном исследовании следов рук в целях идентификации лиц, их оставивших, и устанавливаемые при диагностическом исследовании в целях определения обстоятельств, при которых они оставлены. Объектами дактилоскопической экспертизы являются предметы или их части с предполагаемым наличием следов рук, дактилоскопические пленки или иные материалы с поверхностными следами рук, слепки, полученные с объемных следов рук, фотоснимки, цифровые носители с изображениями следов рук; материалы первичных (повторных) экспертиз, протоколы осмотров мест происшествий и (или) иных следственных действий.

На разрешение судебной дактилоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие основные вопросы:

1. Имеются ли на представленных объектах следы рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации личности?
2. Пригодны ли для идентификации личности представленные на исследование следы рук?
3. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?
4. Принадлежат ли отпечатки пальцев рук на нескольких дактокартах одному лицу?

На разрешение судебной дактилоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие дополнительные вопросы:

1. Какой рукой, какими пальцами оставлены пригодные для идентификации следы пальцев рук?
2. Какой рукой, каким участком ладонной поверхности оставлены пригодные для идентификации следы ладоней?
3. Одним или разными пальцами оставлены пригодные для идентификации следы пальцев рук?

4. Одним или разными участками ладонной поверхности оставлены пригодные для идентификации следы ладонных поверхностей рук?

5. Не оставлены ли следы рук, пригодные для идентификации личности, одним и тем же лицом?

6. Каков механизм образования следов?

7. Принадлежат ли следы рук молодому или пожилому человеку, мужчине, женщине, ребенку?

К *судебной трасологической экспертизе* относятся экспертиза следов зубов человека; экспертиза следов ног и обуви; экспертиза следов транспортных средств; экспертиза повреждений одежды; экспертиза следов орудий взлома и инструментов; экспертиза замков и предохранительных устройств; экспертиза установления целого по частям.

Предметом трасологической экспертизы являются изучение различных следов в целях установления оставившего их объекта и определение механизма (условий) образования следов. Объектами трасологической экспертизы являются следы человека (следы ног, следы обуви, следы одежды, следы кожных покровов и частей тела, следы зубов и, как отдельный самостоятельный вид, следы рук и следы босых ног человека, т. е. дактилоскопическая экспертиза в данном разделе не рассматривается); механоскопия (следы орудий взлома и инструментов, следы производственных механизмов); повреждения на одежде (исключая огнестрельные повреждения, повреждения, образованные в результате применения взрывчатых веществ и взрывных устройств, повреждения, образованные в результате воздействия объемным взрывом, а также в результате жизнедеятельности биологических организмов).

Так, экспертиза следов ног и обуви исследует следующие объекты: следы ног в чулочно-носочных изделиях, следы ног в обуви, следы ног на обуви. Объектом сравнительного исследования является обувь подозреваемого лица в том виде, в каком она изъята, а также чулочно-носочные изделия в том виде, в котором они изъятые. На разрешение экспертизы следов ног и обуви могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Пригодны ли для идентификации следы ног или обуви, изъятые при осмотре места происшествия?
2. Обувью какого типа (назначение, вид, модель, размер) образованы следы, изъятые при осмотре места происшествия?
3. Одной или разной обувью оставлены следы на месте происшествия?
4. Оставлены ли следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятую у конкретного лица?
5. Не оставлены ли следы ног в чулочно-носочных изделиях конкретным лицом?

6. Какой механизм образования следов (образованы ли при ходьбе, беге, лицом, несшим значительный груз, и др.)?

7. Какие анатомические особенности человека отобразились в следах?

8. Оставлена ли дорожка следов конкретным лицом?

Экспертиза повреждений одежды исследует предметы одежды и обуви, протоколы осмотра места происшествия, заключения судебной медицинской экспертизы, идентифицируемые объекты (орудия, транспортные средства и их части и др.). На разрешение экспертизы повреждений одежды могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли повреждения на представленной одежде?

2. Какой механизм образования повреждения?

3. Какой характер повреждения (разрыв, разрез и др.)?

4. Каким орудием причинено повреждение?

5. Не причинено ли повреждение конкретным предметом?

Объектами экспертизы следов орудий взлома и инструментов являются следы орудий взлома и инструментов на объектах-носителях; слепки указанных следов; фотоснимки следов, выполненные по правилам детальной, масштабной фотосъемки; орудия, инструменты; экспериментальные следы или их слепки; материалы уголовного дела, в которых содержатся сведения о времени, условиях обнаружения следов, орудий, способах фиксации, изъятия, механизме события преступления. На разрешение экспертизы следов орудий взлома и инструментов могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какой механизм образования следов (отжим, сверление, пролом, разруб, распил)?

2. Каким предметом образованы следы?

3. С какой стороны (внутренней или наружной) произведен взлом?

4. Какое было положение орудия, инструмента относительно следо-воспринимающей поверхности?

5. Пригодны ли следы, обнаруженные на месте происшествия, для идентификации орудия, их оставившего?

6. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, предметом (инструментом), изъятим у конкретного лица?

Экспертиза замков и предохранительных устройств исследует следующие объекты: замки, предохранительные устройства. На разрешение экспертизы замков и предохранительных устройств могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Исправен ли замок, представленный на экспертизу? Если нет, то какие неисправности он имеет?

2. Возможно ли отпирание замка подобранными ключами или отмычкой?

3. Не отпирался ли замок подобранными ключами или отмычкой?

4. В запертом или отпертом положении замка произведен его взлом?

5. Возможно ли отпирание контрольного замка без нарушения контрольной бумажки?

Экспертиза установления целого по частям исследует разнообразные предметы преступного посягательства; орудия и средства преступления; одежду; личные и бытовые вещи; предметы обстановки места происшествия. Данная экспертиза назначается для установления целого по частям, если на месте происшествия или у потерпевшего осталась часть какого-то предмета (например, фрагмент браслета от часов, ручка от сумки и т. д.), а вторая его часть обнаружена у подозреваемого.

В некоторых случаях при расследовании грабежей и разбоев назначается *судебная экспертиза холодного и метательного оружия*. Ее предметом является установление групповой принадлежности оружия или изделий, конструктивно с ним сходных. Объектами являются клинковое оружие (ножи, шашки, сабли, мечи и др.), оружие ударно-раздробляющего действия (кастет, нунчаки, дубинки, кистени и др.), изделия хозяйственно-бытового назначения, имеющие сходство по конструктивным признакам с холодным оружием (декоративные и сувенирные изделия и др.), спортивные и охотничьи луки и арбалеты, являющиеся метательным оружием, предметы и изделия, конструктивно сходные по внешнему виду и строению с метательным оружием, иные объекты неизвестного назначения. На разрешение экспертизы холодного оружия могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу изделие холодным оружием?

2. К какому виду холодного оружия относится представленное на экспертизу изделие?

3. Каким способом изготовлено представленное на экспертизу изделие?

На разрешение экспертизы метательного оружия могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу изделие метательным оружием?

2. К какому виду метательного оружия относится представленное на экспертизу изделие?

3. Каким способом изготовлено представленное на экспертизу изделие?

4. Пригодно ли представленное на экспертизу изделие для производства выстрелов?

Если при разбойном нападении применялось огнестрельное оружие и к делу приобщены пули, гильзы или если у подозреваемого изъято огнестрельное оружие, то назначается *судебная баллистическая экспертиза*. Предметом баллистической экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу. Баллистическая экспертиза назначается по фактам применения, незаконного изготовления, ношения, хранения, сбыта огнестрельного оружия, а также патронов к нему, огнестрельных устройств небоевого назначения (сигнальных и газовых пистолетов и револьверов, пороховых инструментов, пневматических винтовок, пистолетов и др.).

Объектами этой экспертизы являются оружие, патроны, объекты с огнестрельными повреждениями; пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия; одежда потерпевшего с огнестрельными повреждениями; протоколы следственных действий с фототаблицами и схемами; заключения судебных медицинских экспертиз, а также другие материалы, необходимые для решения вопросов, поставленных перед экспертом.

На разрешение баллистической экспертизы могут быть поставлены следующие основные вопросы:

1. Относится ли представленный на исследование предмет к категории огнестрельного (пневматического, газового, сигнального, травматического действия) оружия?

2. К какому виду (образцу, модели, калибру) относится представленное оружие?

3. Исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы? Если неисправно, то в чем заключается неисправность?

4. Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола? (Данный вопрос решается в рамках комплексного баллистическо-химического исследования.)

На разрешение баллистической экспертизы могут быть поставлены следующие дополнительные вопросы:

1. Представленное оружие является нарезным или гладкоствольным?

2. Патронами какого вида (образца, типа, калибра) предназначено для стрельбы представленное самодельное оружие?

3. Какие патроны могут быть использованы в качестве патронов-заменителей для стрельбы в представленном оружии? (Данный вопрос решается только при наличии объективной необходимости исходя из материалов уголовного дела.)

4. Не подвергались ли уничтожению имеющиеся на оружии маркировочные обозначения?

5. Не использовались ли при изготовлении самодельного оружия детали (узлы, механизмы) оружия заводского изготовления? Если да, то какие именно (какой модели оружия)?

6. Возможен ли выстрел из представленного оружия без нажатия на спусковой крючок (спусковую деталь) при условии...? (Для решения данного вопроса необходимо указать конкретное условие, например при досылании патрона в патронник, при запираании блока стволов, при ударе прикладом ружья и др.)

По делам о разбоях могут назначаться *судебные медицинские экспертизы* потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого). С их помощью устанавливаются наличие и характер телесных повреждений; степень их тяжести и возможность причинения при определенных обстоятельствах.

По делам рассматриваемой категории могут проводиться и другие виды криминалистических и иных судебных экспертиз – химическая (по исследованию природы микрообъектов), биологическая, пожарно-техническая, технологическая, химическая и т. д.

Рекомендуемая литература

Шурухнов, Н.Г. Расследование краж : практ. пособие / Н.Г. Шурухнов. М. : Юрист, 1999. 112 с.

Мусеилов, А.Г. Расследование хищений, совершаемых с незаконным проникновением в жилище : учеб. пособие / А.Г. Мусеилов. М. : ВНИИ МВД России, 2012. 50 с.

Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А.Ю. Головин [и др.] ; [науч. ред. А.Ю. Головин]. М. : Юрлитинформ, 2004. 284 с.

Пушкарев, В.В. Особенности расследования серий квартирных краж : учеб. пособие / В.В. Пушкарев, Н.В. Федяева. Волгоград : ВА МВД России, 2010. 108 с.

Набатова, А.Э. Криминалистическая алгоритмизация и программирование: понятие, содержание, использование (на примере расследования разбоев) / А.Э. Набатова. Гомель : ГГУ, 2009. 162 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА**6.1. Криминалистическая характеристика вымогательства**

Вымогательства как корыстно-насильственные преступления обладают значительной общественной опасностью, так как они посягают не только на отношения собственности, но и на личную свободу и здоровье человека. Вымогательство может быть сопряжено с такими опасными преступлениями, как убийство, похищение заложника. Борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

Высокая степень общественной опасности вымогательства заключается в том, что устойчивые организованные преступные группы разделяют между собой зоны влияния. Ведя паразитический образ жизни, применяя угрозы и шантаж, подкуп и различные провокации, вымогатели разлагающе влияют на других морально неустойчивых граждан.

Организованность, изощренность способов совершения вымогательства, высокая латентность данных преступлений требуют от следователей и оперативных сотрудников высокого профессионализма, основанного в том числе на хорошей осведомленности и умелом использовании криминалистических знаний об особенностях вымогательства.

Законодатель определяет вымогательство как требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне (ч. 1 ст. 208 УК).

Квалифицированным является вымогательство, совершенное повторно (ч. 2 ст. 208); группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 208); с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой убийства или причинения тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 208); с уничтожением или повреждением имущества или с целью получения имущественной выгоды в крупном размере (ч. 2 ст. 208); организованной группой (ч. 3 ст. 208); с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо

повлекшее иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 208); с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере (ч. 3 ст. 208).

Вымогательство, предусмотренное ч. 1 ст. 208 УК относится к менее тяжким преступлениям, ч. 2 ст. 208 – к тяжким, ч. 3 ст. 208 – к особо тяжким. Уголовное преследование по ст. 208 УК осуществляется в публичном порядке (ч. 7 ст. 26 УПК).

Дела о вымогательстве относятся к категории корыстно-насильственных преступлений. В этой связи непосредственным объектом вымогательства являются отношения собственности, личная свобода, здоровье человека.

Объективная сторона вымогательства имеет усеченную конструкцию. Оно признается оконченным с момента заявления требования о передаче имущества, подкрепленного угрозой совершения противоправных действий (применение насилия, уничтожение или повреждение имущества и т. п.). Вымогательство по объективной стороне отличается от разбоя. При вымогательстве насилие или угроза его применения направлены на получение имущества в будущем, при разбое насилие или угроза насилием применяются непосредственно с целью завладения имуществом, т. е. при вымогательстве имеется разрыв во времени.

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста 14 лет.

С субъективной стороны вымогательство характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Криминалистическая характеристика вымогательства включает в себя следующие элементы: предмет вымогательства, способы его совершения, обстановку совершения преступления, следовую картину, личность вымогателя, личность потерпевшего от вымогательства. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Предмет преступного посягательства. Предметом вымогательства являются имущество, право на имущество и действия имущественного характера.

Под имуществом понимаются вещи, включая денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.

Право на имущество (движимое или недвижимое) – полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом. При вымогательстве завладение подобным предметом имеет свои особенности. При этом способе хищения преступник может требовать передачи одного или нескольких полномочий, например права пользоваться имуществом, а не всех трех полномочий собственника.

Действия имущественного характера – безвозмездное выполнение работ или оказание услуг, подлежащих оплате, иные любые действия, способные принести вымогателю выгоду имущественного характера (отказ от доли в предприятии, отказ от наследства и т. п.).

Типичные способы и обстановка совершения преступления. Анализ следственной практики по делам о вымогательстве показывает, что чаще всего встречаются полноструктурные или наиболее квалифицированные *способы*, характеризующиеся действиями преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступлений. На втором месте по распространенности стоят менее квалифицированные (усеченные) способы первого типа, структура которых при наличии вуалирующих приемов в большинстве случаев не содержит подготовительных действий.

В структуре вымогательства в большинстве случаев содержатся элементы сокрытия преступления, поэтому усеченные способы второго типа, а также упрощенные способы вымогателями используются достаточно редко. Сюда можно отнести случаи совершения вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда преступник находится в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ).

Способы совершения вымогательства многообразны. Они определяются уровнем организованности преступной группы, ее направленностью, свойствами личности вымогателей и т. п. Среди способов вымогательства можно выделить наиболее распространенные и характерные:

- прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) денежные средства, материальные ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой;
- анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками;
- сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов как с документальным оформлением, так и по «джентльменскому» соглашению (на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль «охранников» выполняют участники преступной группы). В качестве предмета вымогательства может выступать принятие «на работу» на предприятие членов преступной группы. Сложность расследования таких приемов вымогательства состоит в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки;

– требование передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза – в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда (одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль и т. д.)). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление трудно доказать;

– требование передачи денежных средств «взаймы». При этом устанавливается «санкция» на случай задержки передачи денежной суммы, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении «долга» определенной суммы;

– вымогательству предшествуют действия по втягиванию потерпевшего в финансово-хозяйственную деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления;

– вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого потерпевший втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением имущественного ущерба, значительно превышающего фактически причиненный;

– потерпевший вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между преступными группами. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства.

Все действия и используемые при совершении вымогательства приемы целесообразно разделить на несколько групп исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательства, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

Подготовка к совершению преступления включает следующие действия:

- поиск возможных жертв вымогательства исходя из преступной специализации;
- изучение обстановки на избранном объекте;
- изучение личности потенциальной жертвы вымогательства (особенно с целью шантажа – угрозы распространения порочащих сведений);
- подготовка плана действий преступников;
- подготовка орудий преступления;
- поиск и определение соучастников, распределение ролей между участниками группы;

– подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.

Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве вымогательства:

– совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо ее родных, близких;

– создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему;

– просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного (компьютер, автомобиль, ювелирные изделия, произведения искусства и др.);

– добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщения в правоохранительные органы о якобы совершенном изнасиловании или оглашения порочащих сведений;

– тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы вымогательства с целью получения материала для шантажа;

– обращение преступника к будущей жертве вымогательства с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор с целью в дальнейшем потребовать компенсации за якобы понесенные потери;

– использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание дорожно-транспортного происшествия искусственно или его имитация;

– втягивание жертвы вымогательства в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;

– создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.

Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью выдвижения требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз.

Действия, направленные на запугивание жертвы вымогательства:

– применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);

– угроза расправой без насилия;

– повреждение или уничтожение имущества.

Действия вымогателей в момент и после совершения преступления:

– получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой вымогательства самого преступника либо через иных лиц;

– изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем;

– получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой, посредством банковского перевода, зачисления на электронный кошелек;

– исполнение высказанных при совершении преступления угроз.

Соккрытие преступником *следов преступления* и своей причастности к деянию (может выполняться на разных стадиях совершения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде)¹.

Обстановка совершения вымогательства обусловлена временными, территориальными, личностными и другими факторами. Вымогатели обращаются к жертве как по месту работы, так и по месту отдыха, жительства, в зависимости от складывающейся обстановки. Во многих случаях преступники действуют открыто, рассчитывая, что окружающим безразлично или просто непонятно, что происходит.

Следовая картина. В результате совершения вымогательства могут оставаться различные материальные и идеальные следы преступления. К числу материальных следов могут относиться:

– денежные средства, материальные ценности, различное имущество;

– упаковочные материалы, в которых находились переданные преступникам материальные ценности, имущество;

– огнестрельное оружие, боеприпасы, следы выстрела;

– холодное оружие и специальные средства;

– взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы взрыва;

– орудия пыток и следы от них на потерпевших и других объектах;

– следы рук, ног, зубов, транспортных средств и т. д.;

– кровь, волосы и другие биологические объекты;

– документы на право владения каким-либо имуществом;

– документы, свидетельствующие об определенных финансовых сделках, операциях (денежные переводы и т. д.);

– фонограммы и видеogramмы.

При расследовании вымогательства большое значение имеют поиск и обнаружение микрообъектов, включая запаховые следы.

Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, нужно выделить мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова. При вымогательстве следов остается мало, что весьма осложняет расследование преступлений данного вида. В связи с этим на практике особое значение придается задержанию вымогателя с поличным при полу-

¹ См.: Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства // Рос. следователь. 2010. № 7. С. 17–20.

чении им предмета вымогательства. Умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования.

Личность преступника и потерпевшего. При анализе свойств *личности вымогателей* следует отметить, что, как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст и тех и других – от 16 до 60 лет, но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено прежде всего тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами (для устрашения, избиения). По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые бойцы) и различного вида оружием (стрелки).

Характерным для вымогателей является их вооруженность. Оружие и специальные технические средства приобретаются вымогателями незаконным путем (покупаются у похитителей и контрабандистов, похищаются в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие). Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна – от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе отмечается, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное обогащение группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства, и для отдельных граждан.

В условиях крупного региона (города) зона может быть ограничена рамками административно-территориальной единицы (район, микрорайон) с привязкой к какому-либо финансово-хозяйственному объекту (объектам). Такими объектами могут быть вокзал, рынок (продовольственный, вещевой, автомобильный), гостиница, общежитие, ресторан, магазин, спортивный клуб, кладбище, станция метро, туристическая база и т. п. Как правило, нет зон и сфер влияния, четко обозначенных какой-либо границей и монопольно принадлежащих конкретной преступной группе.

В одном и том же микрорайоне могут находиться объекты, контролируемые разными лицами и группами, даже конфликтующими между со-

бой. Разумеется, такие элементы криминалистической характеристики, как место совершения преступления, объекты и сферы преступной деятельности, способы совершения преступления, взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены.

Личность вымогателя можно отнести к двум типам:

- 1) лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно;
- 2) лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой.

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям ореол непобедимости, поэтому вымогательство в соответствующей среде стало еще и модным.

Большинство лиц данной категории работают или учатся, характеризуются положительно, занимаются спортом (многие имеют высокие разряды). Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием негативных черт, использует все доступные ему средства и силы для достижения поставленной преступной цели. Способы совершения преступлений такими вымогателями отличаются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины преступных деяний данного вида совершаются ими с применением оружия или специальных средств, заранее подготовленных.

Для этой группы лиц, относящихся к типу злостных преступников, характерно объединение в организованные преступные группы для занятия вымогательством. Эти группы по форме и содержанию составляют преступные формирования и служат мощным катализатором антиобщественного поведения.

Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы часто проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вида рукопашного боя, специалисты в сфере высоких технологий и др.),

так и по желанию самих новичков, которых привлекает возможность легкой наживы.

В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы формируются по признаку:

- проживания их членов в одном микрорайоне;
- общего места их работы или учебы;
- общих интересов, занятий, времяпрепровождения;
- прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;
- родственных, национальных связей или землячества.

Отличительной особенностью организованных преступных групп является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных преступлений.

Организованная группа вымогателей – иерархически построенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупционеров. Основными структурными элементами таких групп могут быть:

- организатор группы (лидер или элита). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с ранее судимыми. Среди вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (в том числе и студенты);
- группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители государственного аппарата и правоохранительных органов);
- бригады (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды боевиков). Количество таких отрядов или бригад зависит от социально-экономических условий того или иного региона;
- боевики (охранники) – низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями.

В преступной группе вымогателей могут находиться и другие лица, выполняющие различные криминальные функции, например разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели «общака» и т. п.

Потерпевшие от вымогательства подразделяются на две группы:

- 1) ведущие законопослушный образ жизни (банкиры, предприниматели и др.) и имеющие определенные доходы от своей деятельности;
- 2) ведущие противоправный образ жизни. При этом вымогатели определяют тех, кто совершает какие-либо сомнительные сделки, нарушает закон и т. д., либо находят явных правонарушителей (мошенники, дельцы наркобизнеса и др.).

Если первая категория потерпевших может обратиться в правоохранительные органы в случае совершения против них вымогательства, то вторая предпочитает этого не делать и все разбирательства осуществлять своими силами. При этом и среди потерпевших первой группы немало таких, кто при совершении в отношении их вымогательства не обращается в правоохранительные органы и регулярно выплачивает «дань» преступникам. В связи с этим латентность вымогательств является достаточно высокой.

6.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании вымогательства

Особенности возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве, как правило, являются заявления граждан или непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Поступившая информация о вымогательстве подлежит тщательному изучению, оценке и проверке, поскольку практике известны случаи, когда члены преступных групп, граждане пытались свести счеты между собой, принуждая к выполнению обязательств с помощью правоохранительных органов, делая ложные заявления о вымогательстве.

Часто неумение следователей и оперативных сотрудников на должном уровне провести проверку материалов о событии, имеющем признаки преступления, является причиной необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела.

Основной задачей следователя (органа дознания) на этом этапе является получение дополнительных фактических данных, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Осуществление проверки о совершенном вымогательстве является очень важным еще и потому, что в ходе ее проведения может быть в значительной мере обеспечено решение ряда главных задач расследования (установление преступника, пресечение преступной деятельности, возмещение причиненного ущерба (вреда) и т. д.).

Общую структуру этапа проверки в порядке ст. 173, 174 УПК можно представить следующим образом:

- 1) изучение первичных материалов, поступивших к следователю либо в орган дознания;
- 2) анализ и оценка фактических данных, содержащихся в этих материалах;
- 3) истребование дополнительных сведений, если данные, содержащиеся в первичных материалах, не позволяют решить вопрос по существу;

4) изучение всех собранных сведений;
5) окончательная оценка содержащихся в материалах фактических данных и принятие решения в соответствии со ст. 174 УПК:
– о возбуждении уголовного дела;
– отказе в возбуждении уголовного дела;
– передаче заявления, сообщения по подследственности;
– прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения в соответствии со ст. 426 УПК.

Основанием к возбуждению уголовного дела по одной из частей ст. 208 УК является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (п. 1 ч. 1 ст. 167 УПК). В качестве таковых могут выступать зафиксированные в установленном УПК данные об обстоятельствах совершенного вымогательства; наличие у пострадавшего телесных повреждений; аудио-, видеозаписи с угрозами в адрес пострадавшего; поврежденное или уничтоженное имущество и т. д.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. В самом общем виде перечень данных обстоятельств определен ст. 89 УПК. Вместе с тем применительно к каждому составу преступления предмет доказывания имеет свою специфику. С учетом этого по делам о вымогательстве подлежат установлению и исследованию следующие обстоятельства.

В суде по делу о вымогательстве нередко ставится под сомнение сам факт совершения данного преступления. Обвиняемые отрицают корыстную направленность своих действий, придают им видимость гражданско-правовых отношений (купли-продажи, займа, аренды и т. п.). В связи с этим чрезвычайно важным является исследование события преступления, *обстановки его совершения*. Выяснению подлежат следующие обстоятельства:

– имело ли место требование передачи предмета вымогательства, что именно требовали вымогатели;
– чем вымогатели обосновывали свое требование;
– какие угрозы высказывали вымогатели, кому они были адресованы; каков был их характер, каким образом угрозы были доведены до сведения потерпевшего, имели ли виновные реальную возможность реализовать эти угрозы, когда они намеревались привести угрозы в исполнение; были ли они реализованы, как воспринимал потерпевший высказываемые угрозы;
– было ли выполнено требование вымогателей, если да, то проводилось ли какое-либо документальное оформление, где, кто проводил документальное оформление, в чем суть этого оформления;
– какие отношения между вымогателем и потерпевшим были ранее, существовали ли между ними материальные отношения;

– применялось ли к потерпевшему (его близким) насилие, если да, то какое, какой вред здоровью был причинен;

– имело ли место оглашение (попытка оглашения) сведений, порочащих потерпевшего (его близких), каков характер этих сведений, как они оценивались потерпевшим, какие последствия могло повлечь распространение этих сведений, как вымогатели намеревались распространить эти сведения.

Если предмет вымогательства – наличные денежные средства, то должно быть установлено:

– какую сумму требовали виновные;
– в какой валюте;
– если денежные средства были переданы, то в каких купюрах, их отличительные признаки, как они были упакованы, отличительные признаки упаковки, почему денежные средства были переданы именно в этих купюрах;
– если вымогателям была передана «кукла», то каковы ее отличительные признаки, способ изготовления;
– была ли у потерпевшего требуемая сумма денежных средств в случае, если он заявляет о выполнении требований вымогателей;
– местонахождение денежных средств.

Если было заявлено требование о перечислении безналичных денежных средств, помимо суммы выясняются:

– с какого счета они должны быть (были) перечислены, в каком банковском учреждении;
– на какой счет, в каком банковском учреждении должны быть (были) перечислены денежные средства;
– кому принадлежат указанные счета;
– кто давал поручение о списании денежных средств со счета;
– когда были переведены денежные средства (каким числом датировано платежное поручение и когда реально были перечислены денежные средства);
– какова судьба суммы, поступившей на указанный подозреваемыми (обвиняемыми) счет.

Если вымогатели требовали передачи материальных ценностей, то в деле должны иметься сведения о их точном наименовании, отличительных признаках, стоимости, обстоятельствах приобретения и передачи.

Если вымогатели требовали передачи права на имущество, установлению подлежат следующие обстоятельства:

– какое конкретно право и на какое имущество требовали вымогатели;
– как документально закреплено это право;

- осуществлялось ли оно потерпевшим единолично или совместно с третьими лицами;
- когда возможна реализация этого права;
- было ли реализовано данное право, каким образом, как это было оформлено документально, какие затраты понес в связи с этим потерпевший.

Если вымогатели требовали совершить действия имущественного характера, в материалах дела должно быть отражено:

- какое конкретно действие должно быть выполнено (выполнил) потерпевшим, когда, каким образом было (должно быть) оформлено это действие;
- каково стоимостное выражение этого действия, какие затраты понес потерпевший по его оформлению.

Местом совершения преступления являются место предъявления преступных требований, место применения насилия к потерпевшему, место наблюдения за потерпевшим и т. п. Независимо от способа передачи вымогателями своих требований (по телефону, письменно и т. п.) в каждом случае будет не одно, а несколько мест совершения преступления (например, место, откуда вымогатель звонил, и местонахождение потерпевшего, место написания записки и место ее передачи потерпевшему и т. д.). Неустановление этих мест – существенный пробел следствия.

Большое значение имеет и выяснение *времени совершения вымогательства*. Знание места и времени совершения вымогательства важно как для доказывания вины подозреваемого (обвиняемого), так и для проверки версии об оговоре его потерпевшим. Так, об оговоре может свидетельствовать несоответствие времени предъявления потерпевшему требования о передаче денежных средств и времени получения им крупной суммы денежных средств, которая могла бы быть предметом вымогательства. Если потерпевший заявляет о применении к нему насилия, то по времени причинение телесных повреждений и предъявление требований о передаче денежных средств должны быть соотносимы.

Необходимо установить *личность подозреваемого (обвиняемого), обстоятельства, влияющие на степень его общественной опасности*:

- фамилия, имя, отчество подозреваемого (обвиняемого), место жительства, легальный род занятий;
- материальное положение (источник и уровень доходов, каким имуществом владеет, где находится это имущество);
- наличие долговых обязательств у него и перед ним;
- факты совершения иных правонарушений;
- состояние здоровья, психики, интеллекта, склонность к подчинению, сила воли, отношение к наркотическим средствам и алкогольным

напиткам, физические данные (занимался ли спортом, каким именно и насколько успешно);

- отношения с другими участниками процесса (с потерпевшим и другими подозреваемыми (обвиняемыми));

- имел ли возможность быть на месте происшествия в момент совершения преступления;

- имеются ли на месте происшествия оставленные им следы;

- имеются ли на данном лице следы, свидетельствующие о совершении им преступления;

- какое конкретно действие выполнял при совершении преступления;

- наличие оружия и транспортных средств, источник их происхождения.

Если вымогательство совершено группой лиц, выясняется:

- где, когда, на какой основе образовалась группа, на какой территории действовала, каковы специализация и сфера деятельности группы;

- структура группы, иерархия ее членов, распределение обязанностей между членами группы;

- наличие оружия и транспортных средств, источник их происхождения;

- какие еще преступления совершены группой.

Установление *вины подозреваемого (обвиняемого)* в совершении вымогательства, *мотивы преступления*. Следует обращать особое внимание на доказывание корыстного мотива в действиях подозреваемого (обвиняемого), поскольку именно с этим обстоятельством связано большинство версий защиты. Равным образом важно установление единства умысла в действиях подозреваемых (обвиняемых) при совершении вымогательства группой лиц (в том числе организованной), что позволит предотвратить необоснованную переквалификацию их действий, вменение лишь малозначительных эпизодов.

Необходимо установить *личность потерпевшего*:

- фамилию, имя, отчество, место жительства, род занятий;

- материальное положение;

- наличие долговых обязательств;

- совершал ли ранее правонарушения, если да, то какие, к какой ответственности был привлечен, если не был привлечен, то почему;

- состояние здоровья и психики;

- наличие оружия, его характеристика и источники происхождения, с какой целью приобрел, хранил, носил при себе, кто был о нем осведомлен;

- состав семьи, отношения с членами семьи;

- образ жизни, привычки;

- отношения с подозреваемым (обвиняемым), в частности, был ли с ним знаком, в каких отношениях они находились, не было ли между ними

неприятных отношений, долговых обязательств друг перед другом или перед их близкими знакомыми или родственниками, существовали ли между ними деловые контакты, если да, то какие, на какой основе.

Необходимо установить обстоятельства, подтверждающие, что *имущество приобретено преступным путем* или является доходом, полученным от использования этого имущества.

При установлении *характера и размера ущерба (вреда), причиненного преступлением*, подлежит установлению не только стоимость предмета вымогательства, но и размер ущерба (вреда), причиненного преступлением. Это могут быть расходы по найму квартиры, если потерпевший или свидетели вынуждены были скрываться от вымогателей, расходы, связанные с вынужденным увольнением этих лиц.

Необходимо установить *причины и условия, способствовавшие совершению преступления*:

- иные правонарушения (например, незаконный оборот наркотических средств, нарушение правил хранения, учета, продажи оружия и т. д.);
- низкое качество работы правоохранительных органов, например принятие мер по заявлениям потерпевших;
- правонарушения, совершаемые потерпевшим (чаще всего в сфере экономики, должностные, административные).

6.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования вымогательства на первоначальном этапе

Типичные следственные ситуации. Особенности типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяются следующими обстоятельствами:

- носит ли вымогательство разовый характер или оно было систематическим;
- передано ли вымогателю требуемое имущество, можно ли ожидать предъявление нового требования;
- знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого следует выделить две наиболее типичные ситуации:

1) с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;

2) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее вымогателю предмет вымогательства, при этом возможны три варианта:

- вымогательство носит систематический характер, преступник заявителю известен;

- нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно);

- нет данных о возможном повторении вымогательства, преступник заявителю неизвестен.

Первоначальные следственные действия. Случаи, когда *заявитель еще не передал ценности вымогателю*, встречаются наиболее часто. Основным направлением расследования для этой ситуации является установление лица, совершившего вымогательство (если оно неизвестно потерпевшему), и собирание доказательств о причастности его к совершению преступления. При этом после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела целесообразно провести:

- подробный допрос потерпевшего с целью получения сведений о преступнике, месте, времени, способе передачи предмета вымогательства, характере действий, которые должны осуществить потерпевший и вымогатель, о лицах, располагающих информацией по делу;
- осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику, для установления его индивидуальных особенностей, принадлежности его заявителю;
- прослушивание и запись телефонных переговоров;
- задержание вымогателя с поличным.

Если потерпевший подвергся физическому насилию со стороны вымогателя, назначается судебная медицинская экспертиза в целях выяснения характера и тяжести телесных повреждений, определения орудия, способа и времени их причинения. В этом случае для обнаружения следов контакта вымогателя с потерпевшим также проводится тщательный осмотр одежды потерпевшего.

В случае если вымогатель известен заявителю (хотя бы ориентировочно), проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным.

В ходе подготовки к названной операции должен быть проведен подробный инструктаж потерпевшего о правилах поведения при передаче предмета вымогательства. Потерпевшему необходимо объяснить, что от его выдержки, характера действий будет зависеть успех операции по задержанию вымогателя.

Если передача материальных ценностей предстоит при личном контакте с преступником, решается вопрос о вручении потерпевшему звукозаписывающего устройства. В этой связи важен выбор местонахождения звукозаписывающего устройства в зависимости от ситуации (в одежде, в мебели и т. д.). Если есть опасения, что потерпевший может быть обманут преступниками, от этого мероприятия следует отказаться.

Ситуация, когда заявитель уже передал преступнику предмет вымогательства, встречается значительно реже. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий сотрудников правоохранительных органов.

Первый вариант: вымогательство носит систематический характер, преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант: нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела, подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

Третий вариант: нет данных о возможном повторении вымогательства, преступник заявителю неизвестен. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом потерпевшего и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий личности предполагаемого преступника).

Допрос потерпевшего в такой ситуации проводится в целях получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т. д. Нередко факт знакомства жертвы с вымогателем выясняется значительно позже предъявленного требования о передаче материальных ценностей, поэтому при допросе важно установить по возможности весь круг знакомств потерпевшего и получить данные, характеризующие этих лиц.

Очевидцы вымогательства в большинстве случаев отсутствуют, в связи с этим особенно существенным представляется установление свидетелей, располагающих сведениями о сопутствующих обстоятельствах, которые предшествовали вымогательству или последовали за ним.

С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить коллег, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых потерпевший предпочитает умалчивать, скрывая в том числе и свое неблагоприятное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т. д.). Для выяснения подобных обстоятельств может использоваться помощь сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и налоговой инспекции.

Обнаружить свидетелей можно с помощью оперуполномоченного уголовного розыска в процессе поквартирного обхода домов, бесед с людьми, которые находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т. д.), о направлении, в котором они скрылись, и др.

Параллельно с этим осуществляются оперативно-розыскные и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости от полученных данных в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных материалов; составление субъективного портрета преступника; ориентирование нарядов милиции и т. д.

Собственно задержанием вымогателя неотложные следственные действия обычно не заканчиваются: практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования далеко не всегда бывают выполнены. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные судебные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

6.4. Тактические особенности проведения следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о вымогательстве

Задержание. Эффективность расследования вымогательства во многом зависит от успешного проведения задержания вымогателя (вымогателей), которое осуществляется в рамках тактической операции, предусматривающей проведение не только физического захвата подозреваемого (подозреваемых), но и комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических и организационных мероприятий, следственных действий.

На подготовительном этапе необходимо тщательно спланировать операцию по задержанию, учитывая, где и сколько вымогателей надо задержать с поличным. В этой связи следует определить численный состав участников задержания, который может быть весьма значительным, если осуществляется задержание группы вымогателей, задержание вы-

могателей в разных местах одновременно. Как правило, вымогатели бывают вооружены, поэтому в состав участников задержания необходимо включить вооруженных сотрудников спецподразделений.

Существенное внимание должно быть уделено обеспечению участников задержания технико-криминалистическими и специальными средствами и определению тактических приемов их применения, что особенно важно для процесса фиксации действий вымогателей с помощью видеозаписи. Данное средство фиксации рекомендуется применять во всех случаях задержания. Однако особенности места задержания, назначение которого, как правило, зависит от вымогателей, создают определенные трудности для применения видеозаписи. В связи с этим место задержания, подходы к нему должны быть изучены заранее. С учетом ситуации средства видеозаписи могут быть установлены заранее. Участников задержания следует ознакомить с особенностями места проведения следственного действия. В случае сопротивления преступников для их нейтрализации необходимы специальные средства.

Особое внимание нужно уделить подготовке предмета вымогательства. До передачи преступникам он должен быть осмотрен с фиксацией его отличительных признаков, а в некоторых случаях помечен специальными средствами. В ряде случаев, особенно при захвате вымогателями заложников, требуются значительные суммы денежных средств, которые не так просто собрать. На практике в подобной ситуации иногда готовят денежные «куклы» или же предлагают возместить недостающую сумму какими-либо материальными ценностями.

Весьма существенным моментом подготовительного этапа является решение вопроса об обеспечении безопасности потерпевшего. Это особенно важно при передаче предмета вымогательства в помещении с ограниченным пространством, которое контролируется преступниками. Задержание здесь можно произвести, после того как потерпевший покинет помещение.

Как правило, преступники передвигаются на автомобилях, поэтому следует предусмотреть обеспечение следственно-оперативной группы средствами автотранспорта и перекрытие возможных путей отхода вымогателей силами сотрудников ГАИ.

Непосредственное задержание вымогателей – самый ответственный момент тактической операции. Применение тактических приемов зависит от конкретной ситуации. В любом случае необходимо действовать быстро, решительно, внезапно и активно. Действия задерживающих должны упреждать деятельность лиц, подлежащих задержанию. Это достигается скрытым приближением к объекту задержания, применением отвлекающих приемов, а также специальных средств и т. д.

После задержания преступника проводится его личный обыск, осмотр предмета вымогательства, допрос задержанного в качестве подозреваемого. Затем необходимо осмотреть место задержания и изъятые у преступника вещи, немедленно допросить потерпевшего и свидетелей. В ходе операции важно принять меры по обнаружению и сохранению материальных следов, например следов рук на предмете вымогательства.

При задержании преступника на местности может возникнуть необходимость его преследования. В этом случае нужно провести осмотр пути передвижения преступника.

Нередко приходится задерживать нескольких участников, находящихся как вместе, так и в разных местах. Это требует привлечения значительных сил, особенно тщательного планирования и координации действий. Наиболее сложная ситуация создается 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 необходимо действовать не только решительно, но одновременно крайне осторожно и осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.

Допрос. Важным моментом допроса *потерпевшего* на этапе установления с ним психологического контакта является принятие мер, направленных на успокоение допрашиваемого, разъяснение ему имеющихся возможностей по его защите, а также его близких от преступников, сохранения в тайне его биографических данных, создания уверенности в оказании ему помощи и разоблачении вымогателей. Потерпевшие, как правило, дают правдивые показания, поэтому тактические приемы допроса направлены на оказание им помощи в оживлении их ассоциаций. В любом случае у допрашиваемого необходимо выяснить:

- обстоятельства, при которых он впервые познакомился с вымогателями, сколько их приходило, как часто;
- приметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо опознать;
- действия, которые осуществлял каждый из них, кто является организатором и руководителем преступления;
- какие требования выдвигали вымогатели;
- высказывались ли угрозы, в чем конкретно выражались, носили ли реальный характер, предпринимались ли какие-либо действия для исполнения угроз;
- передавал ли потерпевший что-либо ранее вымогателям, если передавал, то что конкретно и при каких обстоятельствах;
- рассказывал ли потерпевший кому-либо о вымогательстве в отношении его;
- кто являлся свидетелем действий вымогателей.

Если вымогатель знаком потерпевшему, дополнительно выясняется:

- где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство, кто способствовал этому;

- в каких отношениях находились потерпевший и вымогатель до совершения вымогательства.

Необходимо установить, кто и когда интересовался доходами потерпевшего, его образом жизни, из каких источников вымогателю могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денежных средств, материальных ценностей и т. д. Целесообразно поставить и такой вопрос: предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступников.

На подготовительном этапе *допроса подозреваемого* особое внимание следует обратить на изучение его социальных, психологических свойств; наличие доказательств его участия в преступлении; выполняемые функции.

Эти и другие обстоятельства, а также линия поведения допрашиваемого определяют выбор тактических приемов допроса, которые включают, как правило, логические и тактические комбинации.

В процессе допроса у подозреваемого следует выяснить:

- состав преступной группы и роль каждого ее члена;
- кто является руководителем;
- когда и кем сформирована группа вымогателей и сколько преступлений совершила;
- в каких преступлениях участвовал допрашиваемый и что конкретно делал;
- как распределялись средства, полученные в результате преступной деятельности;
- какие действия совершал подозреваемый при совершении преступления, в результате совершения которого он задержан.

Обыск. При расследовании вымогательства проводится личный обыск задержанного, а также обыск по месту его жительства, работы, у родственников и иных лиц, у которых могут храниться предметы вымогательства. Личный обыск проводится в обязательном порядке после задержания вымогателя в соответствии с разработанными в криминалистике рекомендациями. При личном обыске следует особое внимание уделять обнаружению оружия, орудий пыток, документов, свидетельствующих о связях с другими преступниками, предметов вымогательства и т. д. Эти же объекты служат целью проведения обысков по месту жительства, работы. При расследовании вымогательства, совершенного организованной группой, как правило, проводятся групповые обыски, требующие привлечения значительного количества сил, средств, обеспечения управления ими на подготовительном и рабочем этапах.

Прослушивание и запись переговоров. Данное следственное действие является весьма эффективным средством при расследовании вымогательства. При его проведении следователь выносит постановление, действуя при этом в порядке ст. 214 УПК, и поручает соответствующему подразделению исполнение вынесенного постановления. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, порядок передачи и реализации полученной информации.

После получения фонограммы и протокола прослушивания в присутствии понятых фонограмма осматривается, о чем составляется протокол. При осмотре фонограммы проверяется ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения, затем фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Осмотр. При расследовании вымогательства может быть проведен осмотр места происшествия, осмотр предмета вымогательства, помещений, например, где содержались заложники, подвергались пыткам жертвы и т. д. В ходе осмотра особое внимание следует обратить на обнаружение и изъятие микрообъектов.

Очная ставка. В процессе расследования вымогательства довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшими 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 сознавшихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если в этом есть сомнения, проводить очную ставку не следует.

Предъявление для опознания. Предъявление для опознания – одно из ответственных и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществлялась психическим воздействием, бесконтактно, с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу) либо проведением различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательстве объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и предметов для опознавания осуществляется в порядке ст. 223, 224 УПК.

Несмотря на то что в криминалистической тактике приемы проведения таких видов опознавания известны, по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность (надевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т. п.), т. е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознавания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознавания.

Подготовка к опознанию включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса: 1) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; 2) в каком психическом и физическом состоянии находится опознаваемый (задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т. д.).

Существует мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают негативное воздействие на потерпевших и свидетелей. В соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотографиям и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознавания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) негативное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или, наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого (обвиняемого).

Опасаясь угроз, реальных и вполне осуществимых, исходящих от оставшихся на свободе преступников, свидетели и потерпевшие могут отказаться от участия в опознании. В этом случае можно предложить им провести опознание по признакам внешности в помещениях, оборудованных специальным стеклом с односторонней прозрачностью, исключая визуальный контакт опознающего и опознаваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последнего по звуковой речи. Тактика такого опознания известна в криминалистике.

Если угроза вымогательства осуществлялась с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи.

Назначение судебных экспертиз. Многочисленность следов предопределяет и многочисленность судебных экспертиз при расследовании вымогательства: трасологических, баллистических, автороведческих, почерковедческих, технических экспертиз документов, медицинских, биологических, генотипоскопических и т. д.

Особое место среди судебных экспертиз принадлежит *судебной фоноскопической экспертизе*. В процессе ее проведения можно решить следующие вопросы:

- установить принадлежность голоса и речи конкретному лицу;
- установить дословное содержание разговора;
- установить количество участников разговора и реплики, произносимые каждым из них;
- решить вопрос, является ли фонограмма оригиналом или копией;
- решить вопрос, имеются ли в представленной фонограмме признаки привнесенных изменений в процессе записи или после ее окончания;
- установить, производилась ли запись на представленном звукозаписывающем устройстве;
- установить, является ли представленная фонограмма оригиналом или копией;
- получить данные о социальных, психологических и биологических свойствах лица, речь которого содержится в представленной фонограмме.

При назначении фоноскопической экспертизы следует сообщить эксперту дату и время производства звукозаписи, марку и тип звукозаписывающего устройства, условия производства звукозаписи.

Вместе с фонограммой на исследование направляются экспериментальные или свободные образцы голоса проверяемого лица.

Рекомендуемая литература

Бажанов, С.В. Расследование вымогательства : учеб.-метод. пособие / С.В. Бажанов, М.В. Лацигин, С.В. Ледащев. Владимир : ВЮИ МВД РФ, 1997. 92 с.

Клейменов, М.П. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с вымогательством : учеб. пособие / М.П. Клейменов, О.В. Дмитриев. Омск : ОВШМ МВД России, 1995. 96 с.

Полищук, Д.А. Методика расследования вымогательства / Д.А. Полищук // Прокур. и следств. практика. 2003. № 1–2. С. 105–135.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

7.1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Сложность и трудоемкость расследования уголовных дел о мошенничестве заключается в маскировке преступных действий, которые совершаются под видом коммерческой, предпринимательской, хозяйственной деятельности или гражданско-правовых сделок. При совершении мошенничества активно и умело используются различные документы, технические средства, а также специфика экономических отношений, несовершенство действующего законодательства.

Мошенничество – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 209 УК).

Под обманом следует понимать сообщение лицу, в ведении или под охраной которого находится имущество, ложных сведений или сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно, с целью незаконного получения денежных средств, имущества, права на имущество. Причем он может быть совершен как в устной, так и в письменной форме. Обман при мошенничестве может выразиться не только в действии, но и в бездействии, например при использовании чужой ошибки. Если лицо присваивает государственное или личное имущество, сознавая, что оно передано ему по ошибке работником государственного учреждения, организации, предприятия или общественной организации, то такие действия должны квалифицироваться как мошенничество (например, получение чужого имущества в камере хранения вокзала).

Под злоупотреблением доверием лица, в ведении или под охраной которого находится имущество, понимается использование в целях завладения имуществом или правом на имущество специальных полномочий виновного или его личных доверительных отношений с лицом, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество.

В рамках криминалистической характеристики мошенничества особый интерес представляет рассмотрение способов совершения мошенничества, обстановки совершения мошенничества (места и времени), предмета пре-

ступного посягательства, следовой картины, сведений о личности преступника и потерпевшего, совокупности сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению мошенничества.

Способ совершения преступления. Это один из важных элементов криминалистической характеристики любого преступления. В каждой сфере, в каждой конкретной ситуации в зависимости от существующих условий, умений и фантазии преступника может использоваться практически безграничное количество способов. В связи с этим, а также в связи с закономерной модификацией в новых социально-экономических условиях способы совершения мошенничества целесообразно дифференцировать¹:

- 1) по уровням:
 - одноуровневые;
 - двухуровневые;
 - трехуровневые;
- 2) в зависимости от входящих в их содержание видов действий:
 - полноструктурные, или наиболее квалифицированные (подготовка, совершение и сокрытие преступлений);
 - менее квалифицированные, или усеченные первого типа (совершение и сокрытие преступлений);
 - менее квалифицированные, или усеченные второго типа (подготовка и совершение преступлений);
 - неквалифицированные, или упрощенные (только действия по совершению преступлений);
- 3) в зависимости от формы мошенничества:
 - совершаемые путем обмана;
 - совершаемые путем злоупотребления доверием;
- 4) исходя из правомочности субъекта гражданско-правовой сделки:
 - совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фиктивного юридического лица (фактически не существующего, не зарегистрированного в установленном законом порядке в соответствующих государственных органах);
 - совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически правомочного юридического лица;
 - совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически неправомочного физического лица;
 - совершаемые при гражданско-правовой сделке от имени фактически правомочного физического лица;

¹ Ермолович Д.В. Способы совершения мошенничества в отношении физических лиц: современные тенденции // Проблемы упр. 2008. № 1. С. 122–128.

5) в зависимости от законности владения, пользования, распоряжения предметом преступного посягательства при мошенничестве:

- способы незаконного завладения имуществом, которое было заранее добыто потерпевшим противоправным путем;
- способы незаконного завладения имуществом, приобретенным потерпевшим законным путем;

6) по территориально-правовому признаку совершения мошенничества:

- совершаемые на территории Республики Беларусь;
- совершаемые на территории Республики Беларусь и сопредельного государства;

7) в зависимости от границы места совершения мошенничества:

- совершаемые в одном месте;
- совершаемые как целое в нескольких местах;

8) по временному интервалу совершения и сокрытия мошенничества:

- совершаемые непрерывно до реализации замысла без разрыва во времени;
- совершаемые с разрывом во времени (на несколько минут, часов, дней и т. д.);

9) по субъекту мошенничества в зависимости от его статуса:

- совершаемые физическим лицом;
- совершаемые юридическим лицом;

10) в зависимости от количества субъектов мошенничества:

- совершаемые одним лицом;
- совершаемые несколькими лицами;

11) в зависимости от предварительного знакомства мошенника с потерпевшим:

- совершаемые в отношении знакомых лиц;
- совершаемые в отношении незнакомых лиц;
- совершаемые при завладении имуществом и тех и других;

12) по отношению мошенника к количеству его жертв:

- совершаемые в отношении конкретного лица (единичная жертва);
- совершаемые в отношении нескольких конкретных лиц одновременно (коллективная жертва);

13) по существу содержательной стороны:

- совершаемые под предлогом оказания каких-либо услуг, выполнения работ, решения каких-либо вопросов и проблем;
- совершаемые под предлогом займа денежных средств;
- совершаемые под предлогом временного пользования жильем, земельным участком, автомобилем, иным имуществом и т. п.;

– совершаемые под предлогом продажи несуществующего имущества или имущества, которое мошеннику не принадлежит;

– совершаемые под предлогом гадания или знахарства;

– совершаемые под видом официальной передачи каких-либо выплат, подарков с получением «налогового» процента от общей суммы подарка и т. п., денежных средств за услуги по их доставке, документальному оформлению;

– совершаемые посредством представления себя лицом, исполняющим свои служебные или общественные обязанности;

– совершаемые путем подмены товара;

– совершаемые путем использования документов на право владения имуществом (подлинных либо поддельных);

– совершаемые с использованием денежной «куклы»;

– совершаемые путем продажи подделок ювелирных изделий, произведений искусства, антиквариата;

– совершаемые при азартных играх в наперстки, кости, нечестной игре в карты, а также при использовании рулетки, тотализатора, «беспроигрышной лотереи» и т. п.;

– совершаемые посредством заключения и использования актов гражданского состояния (брачные аферисты, фиктивное опекунство, попечительство);

– совершаемые путем создания и использования лжефирм;

– совершаемые путем создания финансовых пирамид;

– совершаемые с использованием рекламы в средствах массовой информации, сети Интернет.

Существуют также и другие подходы к классификации способов совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц. К таким способам относятся:

1) совершаемые под предлогом оказания услуг:

– приобретения чего-либо (недвижимости – квартиры, дачи, гаража и т. д.);

– реализации намерений, удовлетворения желаний (устроиться на работу, поступить на учебу, перейти на другую работу и т. д.);

– выполнения работ (отремонтировать что-либо – автомобиль, крышу здания);

2) совершаемые под предлогом займа денежных средств (с выдачей расписки, без выдачи расписки, неоднократно с нарастающим увеличением суммы займа денежных средств, разово);

3) совершаемые под предлогом временного пользования (средствами сотовой связи, автомобилем, квартирой, дачей, гаражом, фото-, видеоап-

паратурой, персональным компьютером, принтером, сканером, ксероксом, мебелью, электроинструментами, одеждой, драгоценностями и т. п.);

4) совершаемые под предлогом продажи имущества (не принадлежащего продающему, несуществующего);

5) совершаемые под видом гадания, знахарства, лечения методами нетрадиционной медицины;

6) совершаемые под прикрытием и инсценировкой (благотворительности, попрошайничества, «официальной» передачи какого-либо подарка, приза, выигрыша с предварительным получением определенного процента от общей его суммы);

7) совершаемые мошенниками путем представления лицами, исполняющими служебные или общественные обязанности (представителей общественных организаций, работников отдельных государственных структур (сотрудников правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям и др.));

8) совершаемые путем подмены товара (с использованием муляжа товара, упакованного в коробку, завернутого в бумагу, помещенного в сумку);

9) совершаемые посредством использования документов, ценных бумаг для завладения и пользования имуществом физических лиц (поддельных (полностью, частично), подлинных, но принадлежащих другим лицам (чеков, векселей, банковских платежных карточек и т. п., включая документы, удостоверяющие личность));

10) совершаемые посредством использования денежной «куклы» (путем вручения ее потерпевшему при расчете за товар, выполненные работы, оказанные услуги, при обмене валюты, путем обмана в процессе пересчета и передачи денег («ломка денег», «поднятие денег», «прилепка денег»); путем подбрасывания денежной «куклы» потерпевшему с последующим участием в дележе «находки» («подкидка денежной куклы»));

11) совершаемые при продаже фальшивых ювелирных изделий; драгоценных камней; вещей, принадлежавших якобы известным людям, произведений искусства; редких вещей, предметов; произведений антиквариата;

12) совершаемые посредством организации и проведения азартных игр (в карты (шулерство), в наперстки, в лотерею, на различных «игровых автоматах», на тотализаторе, в лото, в кости, в рулетку и т. д.);

13) совершаемые под прикрытием установления брачных отношений, выполнения обязательств по опекунству, попечительству;

14) совершаемые посредством создания и использования лжефирм;

15) совершаемые путем создания финансовых пирамид;

16) совершаемые посредством использования компьютерной техники;

17) совершаемые в сети Интернет (продажа товаров через интернет-магазины с предоплатой либо полной оплатой покупки предполагаемого товара, путем похищения номеров чужих банковских платежных карточек и последующего их использования, фальсификация услуг при подключении к интернет-провайдеру, под предлогом «надежного», «выгодного» вложения капитала, под предлогом трудоустройства, организации путешествий, под видом онлайн-благотворительности, под предлогом оказания услуг относительно участия в выставках, соревнованиях, конкурсах, при проведении аукционов и т. д.).

Обстановка совершения преступления. Обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений. Она тесно связана со способом преступления и характеризуется следующими обстоятельствами:

– довольно длительное по времени общение потерпевших с мошенниками в спокойной обстановке, поскольку они не подозревают, что их обманывают;

– возможно создание преступником обстановки, способствующей достижению цели завладения материальными ценностями путем обмана или злоупотребления доверием;

– применение насилия нехарактерно для мошенничества;

– возможны демонстрация мошенником своего мнимого знакомства с влиятельными людьми (предъявление визитных карточек, фотографий, автографов), осведомленности по определенным вопросам, предложение дружбы, приглашение в ресторан и т. п.;

– возможно проявление в конклюдентных действиях, путем введения потерпевшего в заблуждение относительно необходимости передачи имущества (в ходе такого обмана преступники используют форменную одежду специальных служб и организаций, изменяют внешний вид, форму или свойства различных предметов и выдают их за другие предметы и др.).

Место совершения мошенничества выбирается преступником в зависимости от способа его совершения и в наиболее благоприятных местах (вокзалы, рынки, комиссионные магазины, по месту жительства преступника или потерпевшего, в специально приспособленных помещениях (игорные притоны, офисы лжепредприятий) и т. д.).

Места совершения мошенничества могут классифицироваться в зависимости от того, какие именно действия на них совершаются:

– место, где произошла передача денежных средств, материальных ценностей;

– место купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы», заменой дорогостоящих изделий менее ценными;

- место шулерских действий при игре в карты, наперстки;
- место фиктивного обыска, проводимого под видом сотрудников правоохранительных органов;
- место получения денежных средств, материальных ценностей по подложным документам;
- место погрузки незаконно полученных материальных ценностей на транспортное средство и др.

При мошенничестве в сфере финансово-хозяйственных отношений последовательность действий мошенника иногда растянута во времени, они совершаются в различных местах, даже в разных городах. В таких случаях местом мошенничества нередко признается место его окончания (место передачи или обналичивания денежных средств и т. д.).

Местом мошенничества могут быть помещения «фирм», специально оборудованные мошенниками для сбора денежных средств от граждан (оформление виз для выезда за границу, различные туристические аферы, пожизненное страхование, построение классических финансовых пирамид, благотворительные мероприятия и т. д.); а также помещения действительных учреждений (организаций, предприятий), где заключаются сделки (биржи, брокерские конторы, посреднические организации, агентства по недвижимости, адвокатские и нотариальные бюро, аукционы).

Время совершения мошенничества может характеризоваться по ряду критериев:

- по времени суток (в большинстве случаев мошенничество совершается в утреннее и дневное время);
- по времени деятельности (режиму работы) организации (предприятия);
- по длительности временного интервала (мошенничество может представлять совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков).

Предмет преступного посягательства. При расследовании мошенничества предметом посягательства являются:

- имущество (материальные ценности, изделия из драгоценных металлов и камней, предметы искусства, одежда, сложная бытовая техника);
- денежные средства (в том числе иностранная валюта, различного рода платежные документы, ценные бумаги);
- документы (удостоверяющие имущественные права на движимое и недвижимое имущество) и др.

Следовая картина. Данный элемент криминалистической характеристики мошенничества складывается из материальных и идеальных следов.

К *материальным следам* мошенничества относятся:

1) предметы (денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, предметы и ценности, полученные мошенниками у потерпевших, предметы, оставленные мошенниками на месте происшествия и т. д.);

2) документы, отражающие:

– факт заключения сделки между мошенником и потерпевшим (договоры по оказанию услуг);

– факт передачи денежных средств мошеннику (приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. д.);

– факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором (чеки на приобретение продукции, акты приемки-передачи);

– факт существования и деятельности организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество (учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция);

– незаконную деятельность и связи мошенников (записи, номера телефонов лиц, привлекаемых на определенных этапах преступления, и т. д.);

– факт завладения денежными средствами пострадавшего (приходные ордера, чеки, расписки);

– документы, удостоверяющие личность мошенников, в том числе поддельные;

– публикации в средствах массовой информации, фотографии, видео-, аудиозаписи разговоров между мошенником и потерпевшим, а также иными лицами, причастными к мошенничеству;

3) средства и приспособления для подделки документов (бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. д.) в случае действия преступников от имени несуществующей организации;

4) следы рук, обуви, транспортных средств, следы биологического происхождения, микрообъекты, происходящие от мошенников (обнаруженные на предметах и документах, использованных для совершения мошенничества);

5) виртуальные следы мошенничества. Они остаются в памяти компьютера, информационной сети Интернет, на съемных электронных носителях информации, планшетах, мобильных телефонах (если способ мошенничества сопряжен с неправомерным доступом к компьютерной

информации, сети Интернет, сотовой связи, связан с созданием мошенниками сайтов в сети Интернет, хищением виртуальных денежных средств, использованием ресурсами сотовой связи и др.).

Источниками сведений об *идеальных следах* мошенничества являются потерпевшие, свидетели (лица, обращавшиеся к услугам данной организации, арендодатели офисных помещений, сотрудники организации, не замешанные в мошенничестве, лица, привлекаемые мошенниками к различным работам на основании договоров и по устным соглашениям, сотрудники налоговых органов и контролирующих организаций, лица, находившиеся на месте происшествия в силу служебных обязанностей (продавцы, кассиры)), подозреваемые.

К типичным идеальным следам, сохранившимся в памяти потерпевших, свидетелей, подозреваемых, могут относиться сведения:

- о внешнем облике, особенностях поведения мошенника или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация, а также о лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в мошенничестве);
- содержании обмана, информации о каналах передачи и средствах его передачи;
- общем количестве получателей денежных средств, их внешнем виде, поведенческих характеристиках, условиях передачи денежных средств;
- обстоятельствах заключения сделки;
- дальнейших действиях мошенников, в том числе о содержании телефонных и личных переговоров, действиях по производству части работ и т. д.;
- материальном положении потерпевших, сумме причиненного материального ущерба.

Личность преступника. Информацию о личности мошенника следует рассматривать по нескольким критериям:

- 1) возраст: мошенниками являются, как правило, лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет), преимущественно мужчины;
- 2) свойства личности и коммуникативные качества мошенников:
 - обладают определенными знаниями в психологии человека (умеют расположить и заинтересовать потерпевших, вступать в контакт, производить впечатление солидных людей, обладающих способностью себя подать, создать благоприятное о себе впечатление, убедить собеседников). Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшим;

– умеют использовать психологические особенности и поведение людей в определенных жизненных ситуациях;

– являются разносторонне развитыми личностями (характеризуются незаурядными интеллектуальными способностями, нестандартным мышлением, хитрым, изворотливым умом, наделены актерскими способностями, наблюдательны, быстро реагируют на изменение обстановки, адаптируются в условиях измененной обстановки и умеют выгодно использовать возникшие обстоятельства для достижения своих целей);

3) специальные знания (обладают определенными профессиональными знаниями в банковском деле, бухгалтерии, в сфере высоких технологий и т. д.);

4) иные сведения о мошеннике:

– иногда стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы или, наоборот, создают образ с ярко выраженными особыми приметами (используют грим, накладные усы, бороду, парики и т. д.), чтобы затруднить последующее опознание;

– исполняют с высокой точностью и преступным профессионализмом заранее распределенные обязанности в составе организованных групп, членами которых совершается подавляющее большинство преступлений данного вида (в мошенничестве, сопряженном с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т. д., в некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и др.);

– нередко демонстрируют связи с влиятельными людьми, причастность к солидным организациям и др.;

– чаще всего являются посторонними лицами для той организации, где похищается имущество;

– субъектами преступной деятельности фиктивных организаций обычно являются их учредители или лица, фактически организовавшие мошенническую деятельность и руководившие ею;

– весьма высок процент рецидива, в том числе специального;

– стойкая приверженность к совершению преступлений одним и тем же способом.

Мошенники могут быть условно разделены на следующие группы:

– мошенники, совершающие преступления с использованием механизмов рыночных отношений, возможностей кредитно-банковских операций, лжефирм, страховой, инвестиционной деятельности;

– мошенники-гастролеры (постоянно разъезжают, часто работают группами, после совершения преступления быстро скрываются из этой местности, что затрудняет их поиски);

– мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие умышленные преступления;

– мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, а иногда и кражи (их жертвами являются в основном физические лица);

– мошенники, совершающие свои преступные действия по легкомыслию, под влиянием других лиц или в силу определенной ситуации;

– мошенники, которые не были ранее судимы, но совершающие длящиеся преступления (например, длительное время незаконно получают пенсии).

Личность потерпевшего. Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способствует поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила. В качестве потерпевших по делам о мошенничестве преимущественно выступают:

– лица, проявляющие чрезмерную беспечность, доверчивость, простодушие;

– лица, алчные, жадные, стремящиеся к быстрому обогащению, получению выгоды без вкладывания собственного труда, стремящиеся обойти существующие порядки, правила, закон нечестным путем, азартные (поведение таких потерпевших нужно обязательно учитывать: в отдельных случаях потерпевшие стыдятся своего неблагоприятного поведения и не заявляют о совершенном в отношении их преступлении в правоохранительные органы; при производстве следственных действий они стремятся всячески скрыть компрометирующие их факты, оправдать свое неблагоприятное поведение);

– лица, не информированные о способах мошенничества (установлено, что повышение информированности граждан о способах мошенничества резко снижает количество тех, кто все же становится жертвами данного преступления, а также количество преступлений, совершенных конкретным способом, вплоть до отказа преступниками от использования конкретного способа мошенничества).

Обстоятельства, способствующие совершению мошенничества. К совокупности данных сведений можно отнести:

– незнание гражданами способов совершения мошенничества;

– недостаточная квалификация работников предприятий, учреждений, организаций, неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками;

– истребование у контрагента не всех документов, необходимых для предоставления материальных ценностей;

– отсутствие или слабый контроль должностных лиц за работой подчиненных;

– недостаточная защищенность компьютерной информации и др.

7.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве

Особенности возбуждения уголовного дела. Уголовные дела о мошенничестве возбуждаются при наличии соответствующих поводов и оснований.

Поводом к возбуждению уголовного дела выступают:

– заявления граждан;

– сообщения руководителей организаций, учреждений, предприятий, банков, коммерческих структур о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконно приобретенного права на имущество, проведенных незаконных финансовых операциях и т. п.;

– результаты непосредственного обнаружения органами внутренних дел признаков мошенничества (например, при проведении оперативно-розыскных мероприятий).

Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.

Вопрос о получении достаточных оснований к возбуждению уголовного дела решается в ходе предварительной проверки. Ее проведение зависит от объема и содержания исходной информации, например:

– в ситуации, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимо осуществить первоначальную проверку (опросы, осмотр места происшествия, осмотр предмета преступного посягательства, действия, направленные на проверку подлинности документов (запросы, судебная техническая экспертиза документов и т. д.));

– в ситуации, когда исходная информация содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступления (имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии, особенно в случаях, когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями), необходимо истребовать и изучить документы, регулирующие данные сделки, нормативные правовые акты, получить объяснения от потерпевших, заподозренных, назначить ревизию, проконсультироваться со специали-

стами и по результатам проверки принимать решение о возбуждении уголовного дела;

– в ситуации явки мошенника с повинной (как правило, отсутствует информация о потерпевших, иногда исходная информация может быть ошибочной либо заведомо ложной) необходима проверка информации о мошенничестве.

В рамках проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела могут проводиться следующие действия:

- получение объяснений от потерпевших, очевидцев, представителей организаций (предприятий), иногда от заподозренных лиц;
- истребование и изучение документов;
- назначение инвентаризаций, ревизий;
- консультации со специалистами;
- осмотр места происшествия;
- назначение судебных экспертиз;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В объяснении заявителя должны быть указаны следующие сведения:

- о принадлежности имущества (права на имущество), ставшего предметом (объектом) преступления;

- правоустанавливающих документах на объекты недвижимости, организации (предприятия), имущественные комплексы и т. п.;

- стоимости похищенного имущества или незаконно приобретенного права на имущество;

- о причиненном мошенническими действиями имущественном ущербе, в чем он выражается;

- обстоятельствах, при которых были совершены преступные действия, являющиеся, по утверждению заявителя, мошенническими (время, место и т. д.);

- том, в чем, по мнению потерпевшего, состоит обман или злоупотребление доверием;

- лице, совершившем указанные действия, а также о данных, позволяющих установить возможных преступников;

- конкретных действиях, совершенных мошенником;

- отношениях, в которых состоит заявитель с указанными лицами;

- документах, составленных сторонами при совершении сделок (гражданско-правовые договоры, доверенности, расписки);

- квитанциях на оплату услуг, если они заполнялись, и каких именно; о том, что передал мошенник заявителю;

- форме расчетов между сторонами (в какой валюте, какими купюрами);

- месте и времени производства расчетов, о присутствовавших при этом лицах;

- последствиях, которые имели место после совершения тех или иных действий (неполучение имущественной или иной выгоды, в чем выразилось).

Объяснения очевидцев (коллег, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, лиц, присутствовавших в указанное заявителем время на месте происшествия) должны содержать детальные сведения о том, кто находился на месте совершения мошенничества, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, подозреваемого, видели ли их в указанное время и т. д. Оценка объяснений очевидцев в совокупности с другими материалами позволяет сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

В ходе доследственной проверки могут назначаться и проводиться судебные экспертизы, с помощью которых решаются вопросы о подлинности или поддельности документов, оттисков печатей, штампов и других реквизитов документов; цепочек, колец иных украшений из драгоценных металлов; драгоценных камней, художественных произведений и т. д.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Учитывая обстоятельства, подлежащие доказыванию, перечисленные в ст. 89 УПК, а также исходя из особенностей преступлений этого вида, при расследовании мошенничества необходимо установить следующее:

- имело ли место мошенничество;

- в отношении кого оно совершено;

- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

- содержание подготовительных действий к мошенничеству;

- время, место, условия, способ совершения преступления;

- в чем выразился обман или злоупотребление доверием, не имеют ли отношения между сторонами гражданско-правового характера;

- предмет мошенничества, величина имущественного ущерба (какая сумма денежных средств, имущество или право на имущество были незаконно получены мошенником);

- кому принадлежало похищенное имущество, денежные средства и т. д. (юридическому (государственная, частная организация) или физическому лицу);

- технические средства, примененные преступником, место, время, способ их изготовления;

- источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей;

- источники сведений о средствах защиты информации и финансовой документации от подлогов;

- данные о личности преступника (место работы, характеристика с места работы, судимость, мотивы, способы совершения преступления, роль в преступной группе, ранее совершенные преступления);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, специализация, преступные связи с должностными лицами и т. д.);
- кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;
- не оказывалось ли содействие в сокрытии мошенничества.

В ситуации, когда мошенничество совершается под видом законных сделок от имени юридического лица, установлению также подлежат:

- правовой статус и организационно-правовая форма такого лица;
- наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;
- соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Перечисленные обстоятельства могут быть уточнены (дополнены) в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого мошенничества.

7.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования мошенничества на первоначальном этапе

На первоначальном этапе расследования мошенничества существуют разные подходы к классификации типичных следственных ситуаций. Так, *к типичным следственным ситуациям*, возникающим на первоначальном этапе расследования, относятся:

- 1) мошенник известен и задержан при совершении мошеннических действий или сразу же после них;
- 2) мошенник известен, однако его действия завуалированы (замаскированы) под видом законных сделок;
- 3) мошенник неизвестен, информация о личности преступника незначительна или вообще отсутствует.

В ситуации, когда *мошенник известен и задержан при совершении мошеннических действий или сразу же после них*, есть также сведения о предмете преступного посягательства, имущественном ущербе, потерпевшем, возможных свидетелях и т. д., расследование ведется в направлении от конкретных лиц, подозреваемых в мошенничестве, к установлению и доказыванию их вины:

- задержание мошенника;
- личный обыск с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, их осмотр;

- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- допрос потерпевшего;
- осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенника;
- допросы свидетелей и очевидцев;
- обыск по месту жительства и работы подозреваемого;
- наложение ареста на имущество;
- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему, свидетелям;
- предъявление для опознания предметов, одежды, вещей, которые находились в момент задержания у подозреваемого, и др.;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение судебных экспертиз (техническая экспертиза документов, денежных знаков для установления признаков подделки; криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий для установления химического состава того или иного вещества (например, фальшивых драгоценностей); трасологическая экспертиза в целях решения вопроса о пригодности обнаруженных следов для идентификации, а также о свойствах объекта, их оставившего) и др.

Для ситуации, когда *мошенник известен, однако его действия завуалированы (замаскированы) под видом законных сделок*, характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступлению, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) и т. д.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), использовавшиеся для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

- направление запроса в государственные органы об имеющихся там сведениях о государственной регистрации юридического лица;
- выемка по юридическому адресу организации (предприятия) ее учредительных документов (устав, лицензия на право заниматься определенной деятельностью, документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и о платежеспособности, документы об

уплате налогов и обязательных платежах, о составе работающих и др.), документов, сопровождавших мошенничество, и их осмотр;

- установление и допрос должностных лиц, причастных к совершенной сделке;
- установление и допрос вкладчиков (в случае растраты денежных средств, собранных в качестве инвестиций частных лиц);
- осмотр, обыск служебных помещений;
- назначение инвентаризаций и ревизий;
- изучение законодательства, регламентирующего подобные операции (изучение характера и правовых основ проведения операций);
- розыск имущества, денежных средств и материальных ценностей, похищенных при мошенничестве;
- наложение ареста на банковские счета подозреваемых;
- предъявление для опознания документов и лиц, причастных к совершению преступления.

В ситуации, когда *мошенник неизвестен, информация о личности преступника незначительна или вообще отсутствует*, расследование ведется в направлении от факта мошенничества к лицам, его совершившим, при этом проводятся:

- допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество;
- допрос свидетелей и очевидцев;
- составление субъективного портрета мошенника;
- осмотр места происшествия;
- осмотр предметов, документов, переданных мошенником потерпевшему при совершении преступления;
- получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз;
- постановка предметов на криминалистический учет и их проверка, а также проверка по криминалистическим учетам лиц, следов;
- поручение органу дознания об организации розыска, установлении местонахождения и задержании подозреваемого в мошенничестве и т. д.

Очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретной ситуации. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия (арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, запросы в организации и учреждения о наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки и др.).

Одним из критериев, определяющих конфликтный характер следственной ситуации первоначального этапа расследования мошенниче-

ства, является противодействие расследованию со стороны потерпевшего и подозреваемого.

Противодействие расследованию со стороны потерпевшего может быть обусловлено его желанием скрыть от близких или коллег допущенную растрату денежных средств либо причинить неприятности лицам, с которыми он имеет неприязненные отношения. Для проверки данных обстоятельств устанавливается, имелось ли у заявителя имущество и материальные ценности, указанные как предмет хищения; подробно опрашивают об обстоятельствах передачи имущества, времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению; выясняется, не растрачено ли оно, а если растрачено, то при каких обстоятельствах.

Противодействие расследованию со стороны подозреваемого осуществляется в следующих ситуациях:

- когда подозреваемый не отрицает факта знакомства с потерпевшим, но при этом не признает обмана (например, мошенники, завладевшие имуществом в процессе азартных игр, гадания, заявляют о том, что не обманывали потерпевшего, а он добровольно передал денежные средства, причем называют гораздо меньшую сумму; одновременно через знакомых и близких подозреваемого, его соучастников на потерпевшего может оказываться давление, иногда потерпевшему даже возвращают часть денежных средств, чтобы он изменил показания). В подобных ситуациях проводится детальный допрос потерпевшего, лиц, которые наблюдали вовлечение потерпевшего в игру, гадание и т. д., лиц, с которыми потерпевший общался вскоре после совершения преступления, и иных свидетелей. Необходимо подвергать осмотру и экспертному исследованию средства, при помощи которых осуществлялось мошенничество;

- когда подозреваемый, присвоивший денежные средства под предлогом займа или совершения иных сделок, заявляет, что намеревался выполнить предусмотренные договоренностью обязательства. В данных ситуациях необходимо установить, действительно ли у подозреваемого существовало намерение выполнить свои обязательства или он имел умысел присвоить средства потерпевшего. В ходе детального допроса выясняется: каким образом подозреваемый собирался выполнить обязательства; какие шаги для этого он предпринял; из каких источников рассчитывал получить средства для погашения долга; имел ли в наличии материальные ценности, которые должен был передать заявителю; располагал ли возможностью получить названные материальные ценности; если такая возможность существовала, чем вызвана задержка выполнения обязательств, и т. д. Перечисленные обстоятельства также выявляются путем допроса свидетелей из числа близких, родственников, коллег подозреваемого, участников сделки, в процессе изучения

документов об источниках и размерах доходов подозреваемого, его коммерческой деятельности, при проведении ревизии или судебной бухгалтерской экспертизы документов организации (предприятия), которую представляет подозреваемый, и др.

К числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества относятся дополнительные или повторные допросы, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

При планировании расследования мошенничества на первоначальном этапе круг *общих версий* сравнительно невелик:

- 1) совершено мошенничество;
- 2) совершено не мошенничество, а иное преступление (например, кража, вымогательство, хищение путем растраты и т. д.);
- 3) мошенничества не было:

– заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного имущественного ущерба в результате отношений гражданско-правового характера (имеет место законная сделка – заем, обмен, купля-продажа);

– заявитель умышленно сообщает ложную информацию: имеет место оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности; имеет место инсценировка мошенничества, когда участники преступной группы (например, шулеров) подыскивают члена группы и направляют его в орган внутренних дел с ложным заявлением о совершенном в отношении его мошенничестве с целью последующей проверки, имеется ли у правоохранительных органов информация о членах этой преступной группы и этапах расследования.

Частные версии при расследовании мошенничества могут выдвигаться по следующим основаниям:

- связанные с личностью мошенников;
- о составе преступной группы;
- о местах хранения и сбыта похищенного;
- об обстоятельствах, при которых совершено преступление;
- о размерах ущерба;
- о способе совершения мошенничества и т. д.

7.4. Тактика проведения следственных действий при расследовании мошенничества

Допрос потерпевшего и свидетелей. При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество), свидетелей.

В ходе допроса *потерпевшего* устанавливается следующая доказательственная информация:

- время, место, способ и обстоятельства совершения мошенничества;
- знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство (где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником; какую цель преследовал мошенник, что он обещал потерпевшему, что требовал и что получил от него, какие предметы передал потерпевшему);
- сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;
- как представился мошенник, предъявлял ли он документы, удостоверяющие его личность;
- каковы особенности личности мошенника (его внешность, приметы и др.);
- кто является возможным соучастником мошенника, его поведение и приметы;
- в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспортные средства;
- остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления;
- адреса мошенников, номера их телефонов и факсов, адреса электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера используемых ими транспортных средств, местонахождение организаций (предприятий), от имени которых они действовали;
- в чем конкретно выражались действия каждого из участников преступления, а также характер взаимоотношений между ними, используемые прозвища, клички, средства связи и т. д.;
- характер и размер причиненного имущественного ущерба;
- кто является собственником похищенного имущества;
- подробное описание похищенного имущества или материальных ценностей (вид, наименование, марка, состояние упаковки, особые приметы);
- кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества;
- какими могут быть последствия происшедшего, кто может быть заинтересован в их наступлении (при наличии данных, свидетельствующих о возможной инсценировке мошенничества);
- кто может быть свидетелем преступления;
- когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и др.

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, подозреваемых) и установления истины.

Подготовка следователя к допросу *лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество*, предусматривает предварительное изучение режима работы этой организации (предприятия), личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В ходе допроса выясняются:

- место, время, обстановка совершения мошенничества;
- обстоятельства получения имущества обманным путем;
- служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации (на предприятии);
- общий стаж работы по этой специальности;
- не страдает ли он какими-либо физическими недостатками, негативно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие недостатки);
- проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
- какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, какой порядок документального оформления выдачи материальных ценностей;
- был ли рядом кто-нибудь из коллег допрашиваемого;
- не подходил ли мошенник к кому-нибудь из коллег допрашиваемого;
- видел ли он мошенника ранее, его приметы;
- по каким признакам может его опознать;
- что предъявил мошенник для получения денежных средств или имущества;
- проверялись ли предъявленные документы и с помощью каких научно-технических средств;
- не вызвали ли сомнения предъявленные документы;
- когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
- когда и кем сообщалось руководству, в органы внутренних дел или иные органы об обнаруженном преступлении.

Мошенники стремятся обмануть потерпевшего в отсутствие посторонних лиц. Однако почти всегда удается установить *свидетелей*, которые могут рассказать что-либо о совершенном преступлении. Эти свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим материальных ценностей или денежных средств мошеннику, но они могли видеть потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать

поведение мошенника до совершения преступления и после него. Иногда свидетели (обычно из числа знакомых потерпевшего) присутствуют при сделке между потерпевшим и мошенником.

Допрос свидетелей имеет цель выяснить обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении и др.

Свидетелями по делам этой категории могут быть:

- непосредственные очевидцы;
- родственники, знакомые, соседи потерпевшего или подозреваемого;
- лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и др.);
- сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т. п. при совершении мошенничества в отношении юридического лица;
- лица, которым по роду их деятельности могут быть известны обстоятельства, выяснение которых создает полную картину происшедшего (специалисты в той или иной области).

Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности или других причин. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего, и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

Осмотр. Объектами осмотра по делам о мошенничестве могут быть предметы, документы, использованные при совершении мошенничества, само место происшествия.

Объектами осмотра *предметов* являются вещевые и денежные «куклы», фальшивые драгоценности, картины «известных» мастеров, средства гадания и азартных игр и т. д.

При осмотре вещевой «куклы» изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержанию «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по отпечаткам штампов, маркировкам – установить, кому ранее принадлежали вещи.

При осмотре денежных «кукол» на листах нарезанной бумаги нужно искать следы пальцев рук. Также изучается качество бумаги, из которой изготавливались «куклы», так как ее остатки могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы.

Кроме того, при осмотре предметов, вещей необходимо обращать внимание на обнаружение как микрообъектов биологического происхождения, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.

При осмотре *документов* может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущих приборов или множительной техники, о признаках, по которым возможен розыск изготовителя или средств изготовления документа, и др.

Характерными для мошенничества документами являются:

- оставленные мошенниками различные записки, квитанции, документы (паспорта, удостоверения, гарантийные письма, доверенности, справки-поручительства, чеки и т. д.);

- документы государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные сведения о хозяйствующих субъектах (их учредительные и отчетные документы, материалы проверок, данные об учредителях и т. д.);

- документы банковских учреждений, в которых открыты счета организации (предприятия), представляемой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);

- документы таможенных органов (в случае сделки с импортными товарами), где имеются сведения о прохождении груза через границу (наряду с документами транспортных организаций они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых операций);

- документы судов, рассматривающих уголовные дела по экономическим преступлениям (в случае обращения туда потерпевшей стороны);

- документы организаций (предприятий), потерпевших от действий преступников (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, работ, накладные, учредительные документы организации (предприятия) и т. д.);

- иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денежных средств (например, кредитовые авизо и т. д.).

При осмотре *места происшествия* в каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где происходили контакты потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

Мест происшествия по делам о мошенничестве может быть одно – место передачи денежных средств, материальных ценностей, денежной или вещевой «куклы», место осуществления обманных действий при игре в карты или наперстки и др.; несколько – в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом получает от него материальные ценности и скрывается.

В рамках тактики осмотра места происшествия по делам о мошенничестве целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:

- осмотр проводится с участием потерпевшего (это позволяет ориентироваться в обстановке места преступления, проверить правдивость показаний заявителя относительно места и условий мошенничества);

- решается вопрос о границах осматриваемой территории (нужно помнить о прилегающей территории, которая также осматривается);

- в ходе обзорной стадии осмотра определяется, какие объекты подлежат детальному осмотру; откуда можно было видеть или слышать происходящее; где было совершено мошенничество; обращается внимание на особенности, позволяющие проверить версии о том, знал ли преступник это место, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совершено мошенничество; определяются возможные пути ухода преступника и т. д.;

- в ходе детальной стадии осмотра тщательно изучается обстановка, расположение объектов на месте, где было совершено мошенничество, подступы к нему; принимаются меры к обнаружению следов рук, обуви, зубов на продуктах, окурков, предметов, оброненных преступником, документов, следов транспортных средств; осматриваются посуда и столовые приборы, которыми пользовался мошенник (если мошенничество сопровождалось распитием алкогольных напитков с участием потерпевшего; если преступником были принесены алкогольные напитки и закуска, желательно установить место их изготовления, продажи), и т. д.

В целях достижения наибольшей результативности для участия в осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве банковских платежных карточек и персональных компьютеров – специалистов в сфере высоких технологий.

Сложность осмотра места происшествия по делам о мошенничестве обуславливается рядом обстоятельств:

- от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

- мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки, вокзалы и т. д.), что негативно влияет на сохранность обстановки места происшествия;

- мошенники, особенно ранее судимые, работают профессионально и стараются не оставлять каких-либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование.

Розыск. На первоначальном этапе расследования проводится розыск скрывшихся мошенников по горячим следам. В комплекс действий, проводимых в рамках розыска мошенника, входят:

- патрулирование сотрудниками оперативных подразделений мест возможного появления мошенников (магазины, станции метро, вокзалы, кинотеатры, пункты скупки, ломбарды, комиссионные магазины и т. п.), организация наблюдения в данных местах;

– незамедлительное информирование о совершенном мошенничестве и приметах преступников других территориальных органов внутренних дел (описание примет подозреваемых осуществляется по методу словесного портрета со слов потерпевшего, свидетелей);

– проверка по различным криминалистическим и оперативным учетам (например, учеты по способам совершения преступлений, дактилоскопический учет при обнаружении следов пальцев рук);

– изучение сводок о совершенных преступлениях (мошенничестве) аналогичным способом или сходными по приметам лицами на территории других органов внутренних дел;

– предъявление потерпевшим фотоальбомов (видеотек) с изображениями уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц;

– постановка на учет похищенных мошенником номерных предметов.

Задержание подозреваемого. Задерживать подозреваемого целесообразно с поличным. Данное следственное действие включает:

– подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, его образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания;

– непосредственное задержание, которое должно быть произведено внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств, или отказаться от них;

– поверхностный личный обыск с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы для нападения на сотрудников органов внутренних дел, проводится сразу после задержания;

– осмотр места происшествия (задержания) проводится, если мошеннику при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы;

– доставление в орган внутренних дел;

– проведение личного обыска.

Личный обыск. Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам, поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать их попытки к бегству, выбрасыванию орудий преступления, денежных средств и вещей, полученных от потерпевших,

играть на публику. Не следует исключать и возможность вооруженного сопротивления.

При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены доказательства как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности (например, записные книжки, денежные средства, а также предметы и материальные ценности, принадлежащие потерпевшему, документы, удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы помещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающие на факты продажи или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения, а также иные могущие иметь значение при расследовании мошенничества).

В обязательном порядке устанавливается личность и место жительства мошенника для проведения там обыска.

Выяснить личность задержанного крайне важно, так как мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. С этой целью необходимо их дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям.

Сразу же после задержания и личного обыска задержанного проводится его допрос, а затем обыск по месту жительства (а иногда и по месту работы).

Допрос подозреваемого. Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого.

Чаще всего опытные мошенники, заранее продумав линию своего поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование (сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости; прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер; нередко ссылаются на алиби либо на то, что денежные средства у потерпевших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей).

При отрицании допрашиваемым своей вины ему предъявляются доказательства, полученные при проведении:

– допроса потерпевшего, свидетелей, видевших мошенника на месте преступления в момент его совершения или на пути к нему, а также иных свидетелей;

– обыска, в ходе которого могут быть найдены предметы и орудия хищения, сведения о контактах с потерпевшим, поддельные документы и др.;

– судебных экспертиз (например, о том, что части предметов, найденных у подозреваемого и переданных потерпевшему, составляли единое

целое, что они разделены при помощи орудий, изъятых у подозреваемого; на предметах, переданных потерпевшему, обнаружены потожировые следы пальцев рук, микрочастицы личных вещей мошенника и др.);

- опознания потерпевшим и свидетелями;
- проверки по учетам и др.

Задержание с поличным иногда оказывает психологическое воздействие даже на мошенников-рецидивистов, и они бывают несколько растерянными. Вследствие этого в ходе первого допроса необходимо получить как можно более полную информацию о расследуемом событии. Это важно еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, то у него выясняются следующие обстоятельства:

- когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество;
- какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился;
- каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось, какие меры принимались для его сокрытия;
- кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла;
- какое имущество (материальные ценности) и на какую сумму получено от потерпевшего, где оно хранится;
- какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой;
- привлекался ли он ранее к уголовной ответственности;
- другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошенника.

При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы:

- метод косвенного допроса;
- использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями;
- использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление о степени осведомленности следователя;
- использование большой впечатляющей силы отдельных улик;
- максимальная детализация, конкретизация показаний;
- приемы психологического воздействия («допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.);

- фиксация показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи;
- повторный, дополнительный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями и др.

Практически всегда возникает необходимость в проведении повторных и дополнительных допросов. В качестве основных причин выступают следующие:

- до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся бывает трудно правильно оценить;
- даже в случае признания мошенником своей вины остаются невыясненными вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения использованных при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы.

При подготовке к дополнительному (повторному) допросу мошенника прежде всего следует внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства для того, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно.

В случае если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела для того, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, нужно постараться убедить подозреваемого, что, какую бы он позицию ни занимал, уголовной ответственности ему не избежать и лучше чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.

Обыск. Местами проведения обыска по делам о мошенничестве могут быть место жительства мошенника, помещения организаций (предприятий), хранилища материальных ценностей и др.

На практике часто возникают затруднения при разрешении вопроса, какие предметы изымать при проведении обыска по делам о мошенничестве. Это предметы, несущие на себе материальные следы преступления:

- документы, подлинность которых вызывает сомнения;
- предметы, с помощью которых они подделывались (скальпель, лезвие, клей и т. д.);

– предметы, хранящиеся в тайниках, если лицо, у которого проводится обыск, не может дать заслуживающие доверия объяснения о происхождении данных предметов и причине их помещения в тайник;

– предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника, и др.

Перечень подлежащих отысканию объектов может выглядеть следующим образом:

– подготовленные денежные, вещевые «куклы», заготовки к ним (нарезанные по размеру денежных знаков листы бумаги и т. д.);

– бланки документов, печатных форм и клише;

– подделки под изделия из драгоценных металлов;

– приспособления для игры в наперстки;

– документы к компьютерной технике или магнитные носители информации, содержащие файлы с бланками документов;

– записные книжки, переписка, фотографии;

– денежные средства в национальной и иностранной валюте в значительных размерах, иные материальные ценности;

– свободные образцы (например, почерка) и др.

При обыске следует учитывать, что мошенник нередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего свою вину, добиться расположения следователя. При этом он иногда даже может выдать незначительные предметы, скрывая главные, могущие быть доказательством преступной деятельности по данному уголовному делу или по другим преступлениям.

Выемка. В ходе выемки чаще всего подлежат изъятию предметы, вещи и документы, переданные потерпевшим и свидетелям мошенниками или случайно оставленные ими, а также документы, содержащие сведения, подлежащие установлению в ходе расследования, которые могут находиться как у самих потерпевших, так и в различных организациях (вещевые и денежные «куклы», муляжи, различного рода документы, в том числе фальсифицированные (документы на похищенное имущество, документы о регистрации юридического лица, прав собственности на объект недвижимости) и т. д.).

Предъявление для опознания. Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания.

Особенность совершения мошенничества заключается в том, что мошенник продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запомнил приметы преступника.

В то же время иногда преступники, готовясь к мошенничеству, изменяют свой внешний вид: используют грим, переодеваются в другую

одежду, меняют прическу, стригут волосы, используют парики, отпускают бороду, надевают или снимают очки и др.

В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. В таких случаях следователь должен быть готов пригласить для участия в опознании другого следователя или оперативного сотрудника в целях контроля поведения опознаваемого.

В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

Для опознания могут предъявляться вещи, предметы, принадлежавшие потерпевшим, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска. Для опознания свидетелям и потерпевшим могут предъявляться одежда и средства маскировки внешности.

При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступник может видоизменять похищенное имущество (перекрашивает, модернизирует), поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

В случае обнаружения у подозреваемого вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и при наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспорт, аттестат и т. д.) на них, предъявлять их для опознания нецелесообразно.

Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых он заявляет, что они ему не принадлежат, нужно предъявить для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность.

В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев самостоятельно задерживали обманувших их мошенников. В подобных ситуациях предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него денежные средства, материальные ценности и др. При этом особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с личным.

Очная ставка. В случае если в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей имеются существенные проти-

воречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка. При ее проведении следует учитывать:

- особенности личности мошенника, в частности рецидивиста, так как он склонен воздействовать на потерпевших и свидетелей (мошенник упрекает их в алчности, жадности, других неблагоприятных особенностях их характера, аморальных поступках);
- стремление мошенника выяснить, в каком состоянии находится расследование по его делу, какие доказательства против него имеются;
- стремление мошенников, совершивших преступление в группе, всяческими способами добиться проведения очной ставки, которую они часто пытаются использовать для влияния друг на друга (для сговора, подкашивания линии поведения на следствии и в суде, используя для этих целей заранее обусловленные сигналы, жесты, фразы, коды, шифры и т. д.).

В связи с этим проведение очной ставки, особенно между соучастниками, должно тщательно продумываться. За поведением участников очной ставки необходимо внимательно следить, возможно используя помощь другого следователя, оперативного сотрудника. Если принято решение очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

Следственный эксперимент. Данное следственное действие проводится с целью:

- проверки возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, подозреваемым (обвиняемым) отдельных обстоятельств расследуемого события (можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый (обвиняемый): видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);
- проверки способности подозреваемого (обвиняемого) выполнить какие-либо действия (осуществить конкретные действия на персональном компьютере; изготовить денежную (вещную) «куклу», аналогичную той, которая была передана потерпевшему);
- установления наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков у подозреваемого (обвиняемого): подделать (изготовить) документ определенным способом; применить определенные шулерские приемы; фальсифицировать банковские платежные карточки; обработать камень, металл.

Исходя из конкретных обстоятельств дела могут быть проведены иные виды следственных экспериментов.

Проверка показаний на месте. Одним из эффективных способов установления истины является проверка показаний на месте. Она необходима в тех случаях, когда:

- в показаниях мошенника, потерпевшего, свидетелей имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем;
- указанные лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий (приезжие, иногородние лица);
- на месте могут быть обнаружены следы, вещественные доказательства.

При совершении мошенничества часто наносится значительный имущественный ущерб собственнику имущества, поэтому помимо вышеперечисленных следственных действий необходимо выполнить также мероприятия, связанные с обеспечением возмещения имущественного ущерба и возможной конфискации имущества у преступника.

С целью обнаружения имущества (движимого и недвижимого) мошенника используются:

- учеты нотариальных контор, риелтерских фирм, отделов жилищной политики, агентств по государственной регистрации и земельному кадастру (для поиска объектов недвижимости подозреваемого, установления наличия недвижимости в сельской местности);
- сведения из налоговых инспекций (о поданной подозреваемым годовой декларации о доходах и ее содержании).

При помощи Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь может быть получена информация о наличии недвижимости за границей, вложениях средств в иностранные банки и фирмы.

После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, выплаты по банковским кредитным карточкам приостанавливаются, накладывается арест на вклады в банках, имущество подозреваемого, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

7.5. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества

Одним из путей решения проблем раскрытия и расследования мошенничества является использование специальных знаний, а одной из форм использования специальных знаний при расследовании мошенничества – экспертиза. Наиболее часто возникает необходимость в проведении следующих видов экспертиз.

На исследование *судебной технической экспертизы документов* могут быть представлены документы, удостоверяющие личность мошенника, договоры, сертификаты и иные документы, которые вызывают сомнения в их подлинности.

Судебная почерковедческая экспертиза проводится с целью исследования почерка на расписках, записках, переданных мошенником потерпевшему, и подобных документах и установления тождества с образцами почерка подозреваемого.

Судебная дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на банкнотах, обертке, упаковке, предметах, документах, полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц.

При изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки решается вопрос об установлении целого по его части. Нередко мошенник заворачивает «куклу» в какую-нибудь ткань, бумагу, часть которой остается у них. Впоследствии при обыске эту оставшуюся часть изымают и направляют на *судебную трасологическую экспертизу* для решения вопроса о том, не составляла ли она ранее единое целое с оберткой «куклы».

Судебная фармакологическая экспертиза лекарственных средств проводится по делам о мошенничестве, связанном с использованием суеверий, невежества отдельных людей, изготовлением «снадобий», фальсификацией товаров для установления химического состава якобы лекарственных средств; решает вопросы: является ли данное вещество лекарственным; имеются ли посторонние примеси, какой эффект они могут оказывать и др.

Судебная экспертиза пробирных клейм на изделиях из драгоценных металлов и их сплавов проводится с целью установления наличия оттисков клейм на ювелирных изделиях; установления соответствия оттисков клейм клеймам Республики Беларусь или СССР; идентификации клейм по оттискам.

Судебная товароведческая экспертиза непродовольственных товаров проводится для определения действительной и остаточной стоимости вещей с учетом износа на момент продажи потерпевшему и на дату проведения экспертизы.

Судебная фоноскопическая экспертиза проводится для установления дословного содержания звукозаписей; идентификации человека по голосу и речи; определения признаков монтажа и иных изменений, внесенных в фонограмму; установления личностных характеристик по голосу и речи и др.

При совершении мошеннических действий, завуалированных под видом финансово-хозяйственных операций, проводится *судебная бухгалтерская экспертиза* для установления правомерности хозяйственно-финансовых операций; определения обоснованности выводов по результатам аудиторской проверки, проведенной для установления, на-

пример, способности учредителя организации полно и своевременно сделать взнос в уставный капитал; для решения вопросов, например, имело ли место привлечение денежных средств, какие правовые основания их привлечения от населения и юридических лиц; относятся ли фактически осуществляющиеся операции по привлечению средств и их использованию к области банковской деятельности, осуществлялась ли выплата процентов по договорам и в каких размерах, каким образом использовались привлеченные денежные средства, осуществлялось ли их размещение путем предоставления кредитов, ссуд, взносов в уставный капитал иных хозяйствующих субъектов и др.

Мошенники нередко прибегают к симуляции психического заболевания. *Судебная медицинская психиатрическая экспертиза* позволяет установить их подлинное психическое состояние, не исключающее вменяемости.

Судебная биологическая экспертиза назначается для установления природы биологического вещества.

Судебная генотипоскопическая экспертиза назначается для идентификации человека, оставившего следы биологического происхождения.

Судебная геммологическая экспертиза проводится с целью установления данных о природе камней, их месторождении, для отнесения их к драгоценным, полудрагоценным или поделочным, для установления факта нахождения камней в ювелирных изделиях и др.

По уголовным делам рассматриваемой категории могут назначать и другие виды судебных экспертиз.

Рекомендуемая литература

Алгазин, А.И. Страхование мошенничества и методы борьбы с ним / А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. М. : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2003. 510 с.

Александров, И.В. Расследование мошенничества: криминалистическая методика : учеб. пособие / И.В. Александров. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 2004. 60 с.

Выявление и раскрытие мошенничества / В.Ю. Голубовский [и др.]. СПб. : Лань : СПбУ МВД России, 2000. 64 с.

Комер, М.Дж. Расследование корпоративного мошенничества / М.Дж. Комер. М. : Нипро, 2004. XVIII, 305 с.

Мельников, А.А. Мошенничество и борьба с ним / А.А. Мельников ; под ред. В.Е. Эминова. М. : Пенаты, 2002. 145 с.

Нуждин, А.А. Противодействие мошенничеству, совершенному осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи : монография / А.А. Нуждин. Рязань : Акад. ФСИН России, 2013. 138 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРИСВОЕНИЯ ЛИБО РАСТРАТЫ

8.1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями представляет собой завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ст. 210 УК).

По своей сути это преступление заключается в умышленном противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем злоупотребления служебными полномочиями. При этом ущерб причиняется не только собственнику, но и интересам службы, представителем которой является должностное лицо, действующее вопреки ее интересам. Особенностью этого преступления является то, что должностное лицо не имеет непосредственно во владении имущество. Имущество вверено другим лицам, но должностное лицо в силу своего служебного положения имеет правомочия на управление и распоряжение этим имуществом, а поэтому может посредством воздействия на лиц, которым оно вверено, завладеть им.

Под хищением имущества путем присвоения или растраты понимается незаконное безвозмездное изъятие с корыстной целью имущества, находящегося в непосредственном владении виновного, который в силу служебных обязанностей, договорных отношений, специального поручения или иных установленных законом либо соглашением сторон оснований осуществляет в отношении похищаемого им имущества правомочия по распоряжению, управлению, использованию, доставке или хранению.

Присвоение и растрата отличаются между собой характером последствий. Присвоение состоит в обращении имущества в свою пользу. Растрата заключается в потреблении имущества либо передаче его третьим лицам.

Хищения, совершаемые путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, с криминалистических позиций представляют особую опасность, так как направлены против экономической основы государства, наносят серьезный имущественный ущерб экономике и собственнику.

Криминалистическая характеристика таких хищений отличается определенным своеобразием, что обусловливается глубокой конспирацией действий преступников и, соответственно, латентностью совершения хищений.

Такой традиционный элемент криминалистической характеристики преступлений, как данные о личности потерпевшего, в криминалистической характеристике хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, естественно, отсутствует.

Основные черты криминалистической характеристики данных видов хищений имущества наиболее ярко проявляются в предмете преступного посягательства, особенностях личности преступника, способах и признаках совершения преступления, следовой картине, обстановке совершения хищения.

Предмет преступного посягательства. При совершении хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, предметом преступного посягательства могут быть денежные средства (наличные и безналичные) либо материальные ценности (производимые в соответствующей организации (на предприятии), в которой совершается хищение, различные товары; сырье и другие материалы, используемые для их производства; разнообразное оборудование, предназначенное для производства товаров и обеспечения деятельности организации (предприятия)).

При хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, могут быть использованы следующие источники: подотчетные материальные ценности; резервные материальные ценности, создаваемые на производственном участке преступника; сторонние материальные ценности; неучтенная продукция.

Личность преступника. Среди факторов, характеризующих личность преступника, особое значение имеет его должностное положение. В то же время субъектом данных преступлений может быть как должностное, так и не должностное лицо, которому это имущество вверено.

Совершать замаскированные хищения данного вида в одиночку практически невозможно. Даже в тех случаях, когда преступник действует наиболее простыми способами, у него должен быть сообщник, помогающий скрывать недостатки. Как правило, в состав преступной

группы входит не только должностное лицо соответствующей производственной и сбытовой организации (предприятия) либо сотрудник, которому вверено имущество, но и бухгалтерские работники, а также работники, задействованные на конкретных производственных операциях (связанных с непосредственным изготовлением продукции, ее хранением, перевозкой и сбытом).

Преступные группы дифференцируются следующим образом: случайная группа, ситуационная группа с предварительным сговором, организованная группа, преступная организация.

Наибольшую общественную опасность представляют организованная группа и преступная организация.

В соответствии со ст. 16 УК всех участников преступной группы можно подразделить на организаторов, исполнителей, подстрекателей и пособников.

Организатор группы расхитителей – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную преступную группу или преступную организацию либо руководившее ими. Обычно это лица с достаточно высоким интеллектуальным уровнем, но с ярко выраженными негативными жизненными установками, особенно склонные к различным аферам, вместе с тем хорошо профессионально разбирающиеся в финансово-хозяйственных операциях, банковских расчетах, детально знающие соответствующее производство, имеющие хозяйственную сметливость и т. д. Такие лица осуществляют, как правило, комплекс действий по управлению группой.

Подстрекатели и пособники в большинстве случаев являются активными участниками преступной деятельности, отличаются инициативностью, нередко по указанию организаторов выполняют ряд функций по управлению группой, в большинстве случаев становятся участниками групповых хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, по собственной инициативе.

Исполнители могут быть как активными участниками, так и второстепенными, т. е. не проявлять собственной инициативы, иногда участвовать только в отдельных эпизодах хищения, действовать исключительно по указанию организаторов или активных участников группы.

Преступные группы, совершающие преступления данного вида, характеризуются следующими особенностями:

- прочной связью и взаимодействием всех расхитителей;
- иерархической структурой группы;
- выполнением каждым участником преступной группы строго определенных функций (например, один за счет незаконной экономии сырья

организует изготовление неучтенной продукции, другой отвечает за вывоз этой продукции в магазины, третьи занимаются сбытом побочного товара);

- осведомленностью организаторов преступной группы обо всей деятельности ее членов (включая и неправомерную деятельность);

- осведомленностью второстепенных участников преступной группы расхитителей только о действиях их ближайших соучастников, часто незнанием характера деятельности всей группы, особенно организаторов.

Типичные способы совершения и сокрытия преступления. Успех в раскрытии и расследовании хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, во многом определяется знанием способов их совершения. Способ совершения рассматриваемых видов хищений определяется действиями осуществляющих их лиц, направленными на создание возможностей и условий для совершения хищений, на их подготовку, непосредственное изъятие имущества, его реализацию и, наконец, сокрытие следов рассматриваемого криминального деяния.

Способы хищений чрезвычайно разнообразны. Преступники обычно пользуются тем или иным способом в зависимости от объективно существующих в определенной организации (на предприятии) обстоятельств:

- от характера деятельности организации (предприятия);
- характера используемого сырья и производимых материальных ценностей;
- системы документооборота;
- порядка движения продукции и сырья;
- системы учета и контроля.

На выбор способа хищения влияют также субъективные факторы: производственная квалификация преступника, его профессиональные навыки, личностные качества и т. д.

Способы хищений можно подразделить:

- на хищения учтенных, имеющихсся на балансе организации (предприятия) имущества и денежных средств;
- хищение неучтенных имущества и денежных средств.

К способам *хищения учтенных, имеющихсся на балансе организации (предприятия) имущества и денежных средств* можно отнести:

- присвоение или растрату материально ответственным лицом вверенного ему имущества, неприкрытое подделкой документов;
- хищения, вуалируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях;
- хищения, вуалируемые занижением в документах качественных и количественных показателей сдаваемой продукции;

– хищения, вуалируемые фиктивным списанием имеющихся на балансе материальных ценностей.

В настоящее время наиболее часто встречаются следующие способы хищений денежных средств:

- путем перечисления их на счета специально созданных либо уже существующих лжефирм (фирм-однодневок);
- выплаты подрядчику денежных средств за работу, фактически выполненную самим заказчиком;
- перечисления их поставщику за материалы, которые фактически не поставлялись, а были сэкономлены в результате нарушения технологического процесса либо его усовершенствования или модернизации;
- применения необоснованных расценок при составлении актов на выполненные работы и др.

Способами *хищений неучтенных имущества и денежных средств* являются:

- изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрыто сэкономленных в процессе производства, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц;
- изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных, и сбыт этой продукции через работников торговли и других лиц.

Способы рассматриваемых видов хищений осуществляются неодномоментно: чтобы реализовать хищение любым из названных способов надо осуществить определенные этапы способа хищения:

- создание неучтенного резерва имущества;
- сокрытие недостачи;
- завладение материальными ценностями или денежными средствами.

Процесс осуществления этих этапов, особенно создания неучтенного резерва имущества, определяется условиями производственной отрасли, в которой совершается хищение, и технологическим циклом.

Начальный этап любого хищения – *создание неучтенного резерва имущества*, который формируется:

- путем обмана поставщика (его обсчет, обмер, обвес);
- неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или сумме;
- завышения объема платежей за приобретенный товар;
- неофициального приобретения сырья;
- изготовления продукции из неучтенного сырья или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода, и т. д.

Соккрытие образовавшейся недостачи имущества может осуществляться:

- инсценировкой кражи;
- составлением подложных актов на списание имущества, его уничтожением по легальным основаниям;
- созданием условий для уничтожения или порчи товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение склада, затопление, приведение в негодность холодильных установок и т. д.);
- списанием материальных ценностей по завышенным нормам расхода и т. д.

Завладение материальными ценностями осуществляется:

- путем выписки бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с получателем;
- передачи товара получателю без оформления документов;
- выноса или вывоза имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т. д.

Денежные средства присваиваются:

- по подложным кассовым ордерам;
- путем выплаты денежных средств вымышленным лицам;
- путем составления подложных банковских поручений;
- путем списания похищенной суммы на различные счета кассового отчета;
- путем перечисления денежных средств на счета лжефирм и т. д.

Несмотря на то что способы хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, в каждой конкретной отрасли многочисленны и разнообразны, число их неограничено, они имеют определенную стабильность, повторяемость, хотя и видоизменяются под влиянием ряда факторов (введения или изменения системы учета, отчетности, технологии производства, снабжения и сбыта, норм списания потерь и т. д.).

К числу универсальных (применимых без учета специфики профиля организации (предприятия) относится получение денежных средств из кассы организации (предприятия) на основании фиктивных документов (поддельные сметы, отчеты о командировке, представительские расходы и т. д.).

В сфере товарно-материального производства расхитители используют:

- нарушение технологии процесса изготовления продукции;
- выведение из действия контрольно-измерительных приборов;
- изменение количества и качества используемого в производственном процессе сырья и полуфабрикатов;

– умышленное создание пересортицы готовой продукции или неверную ее отбраковку.

В розничной и оптовой торговле расхитители практикуют:

- незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовую реализацию продукции с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификацию и пересортицу промышленных и продовольственных товаров с целью создания излишков для дальнейшего хищения;
- растрату авансовых денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на непроизошедшие рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их завладением.

В банковской деятельности имеют место:

- получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
- завладение денежными средствами, полученными по поддельным банковским документам и ценным бумагам (кредитовые авизо, расчетные чеки, векселя);
- получение денежных средств или расчеты с использованием чужих или поддельных банковских платежных карточек и т. д.

Способы совершения должностных хищений могут быть выявлены через признаки этих преступлений, которые по содержанию можно разделить:

- на признаки осуществления хищения;
- признаки сокрытия хищения;
- признаки использования результатов хищения.

Признаками осуществления хищения являются:

- задержание с похищенным имуществом;
- недостача или излишки материальных ценностей и денежных средств;
- обнаружение в складском, производственном и других помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах;
- оплата труда работников организации (предприятия) из личных средств должностных лиц;
- выплата денежных средств организации (предприятия) за изготовление продукции, не отраженной в учете;
- факты нелегальной реализации или приобретения имущества, готовых изделий, строительных материалов и т. д.;

– необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим в данной организации (на предприятии), и работникам, не выполнявшим работы;

– неоднократная выплата денежных средств одному и тому же работнику за одну и ту же работу и др.;

– поборы с работников организации (предприятия) денежных средств (части необоснованно начисленных и выплаченных под видом вознаграждения за выполненные работы и т. д.);

– неправильное определение количественных и качественных характеристик принимаемого или отпускаемого имущества;

– приемка или отпуск имущества должностными лицами без оформления документов (закупка без закупочных квитанций, выдача готовых изделий со склада без накладных, отпуск товаров с торговой базы без счета-накладной и т. д.);

– перевозка имущества в количестве, превышающем указанное в сопроводительных документах или вообще без таковых;

– наличие в организации (на предприятии) большого числа рекламаций, указывающих на систематическое недовложение сырья в изготавливаемые изделия или замену дорогостоящего сырья малоценным;

– нелегальное приобретение должностными лицами организации (предприятия) сырья с оплатой его из личных денежных средств;

– продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу;

– неофициальная продажа частным лицам изделий, вырабатываемых организацией (предприятием);

– обнаружение фальсифицированных товаров, объем (вес) которых увеличен за счет повышения влажности (сахара, муки, крупы и т. д.), снижения крепости алкогольных напитков и т. д.;

– систематическое использование неучитываемых бланков документов, отражающих движение имущества, вместо предписанных документов с определенной степенью защиты;

– представление подложных документов на списание материальных ценностей и денежных средств;

– указание в документах завышенных данных об объеме и стоимости выполненных работ (на транспорте – указание завышенных показателей о количестве перевезенных грузов, о фиктивных перевозках; в строительстве – завышение объемов и стоимости выполненных работ; на производстве – преувеличенные сведения о количестве изготовленных деталей, неправильная, более дорогая расценка их и т. д.);

– подлоги в учетных документах;

– указание в документах заниженных данных об изготовленной продукции, сокрытие от учета части изделий;

– завышенное против фактически израсходованного списание в расход имущества (сырья – в производстве, строительных материалов – в строительстве и др.);

– списание в расход средств на якобы закупленное и фиктивно оприходованное имущество, фактически не поступавшее (сельскохозяйственных продуктов при заготовках; строительных материалов, каких-либо иных товаров, якобы закупленных в торговых организациях (предприятиях) и т. п.);

– завышенное списание в расход имущества под видом различных трат (естественная убыль, порча, отходы при переработке и др.);

– реализация в торгующих организациях неоприходованных товаров;

– систематическое нарушение требований регулярного измерения и фиксирования в документах показателей имущества (например, продуктов питания);

– изъятие с контрольно-пропускных пунктов и преждевременное уничтожение пропусков на вывозимое имущество;

– отклонения от обычного порядка движения материальных ценностей и выполнения хозяйственных операций, нашедшие свое отражение в данных учета, и др.

Признаки сокрытия хищения – действия расхитителей по уничтожению документов, остатков сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов.

Признаки использования результатов хищения – приобретение ценных вещей, недвижимости, крупные вклады в банках и т. п. в количествах, превышающих легальные доходы.

Значение признаков хищения заключается в том, что с их помощью можно выдвинуть обоснованное предположение не только о факте хищения определенных материальных ценностей и денежных средств, но и о способах хищения, конкретных фактах преступной деятельности, участниках преступной группы. Причем сделать это можно на начальной стадии процесса хищения, и тем самым вовремя пресечь совершение преступления.

Признаки должностных хищений выявляются:

– на производственных объектах;

– в торгово-сбытовых организациях;

– в транспортных организациях, осуществляющих перевозку грузов;

– в вышестоящих по отношению к конкретному объекту организациях (банках, акционерных обществах и т. п.);

– в материалах суда, прокуратуры, органов внутренних дел (подразделений по борьбе с экономическими преступлениями), налоговой и таможенной служб и т. д.;

– в быту и по месту жительства расхитителей.

Следовая картина. Признаки осуществления хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, проявляются через соответствующие материальные и идеальные следы. Материальные следы можно подразделить на следующие группы:

– документы;

– средства, при помощи которых производилась подделка документов;

– оборудование, применявшееся для изготовления, измерения и иных операций с похищаемой продукцией;

– сырье, материалы, используемые для изготовления похищаемой продукции;

– похищенное имущество;

– предметы, приобретенные в результате хищения денежных средств или реализации похищенного имущества.

Одной из наиболее важных и специфичной групп материальных следов являются документы. К документам – объектам-носителям следовой информации относятся:

– нормативные правовые акты, правоустанавливающие документы, которыми регламентируются служебное положение, круг полномочий и должностных обязанностей лиц, подозреваемых в хищении;

– локальные нормативные документы специального характера (отраслевые, ведомственные нормативные и правоустанавливающие акты, технические нормативные правовые акты, государственные стандарты, санитарные нормы и др.);

– экономические обоснования, финансово-экономические расчеты, проектно-сметная документация, бухгалтерские и расчетные документы, свидетельствующие о хозяйственной и экономической деятельности организации (предприятия), характеризующие те или иные сделки и операции, банковские документы, содержащие информацию об осуществлении финансовых операций;

– материалы ревизий, аудиторских и налоговых проверок, заключения судебных экспертиз по нарушениям за определенный период и т. д.

Особую группу составляют документы, свидетельствующие о хозяйственной и экономической деятельности организации (предприятия). Во многих из таких документов расхитители вынуждены отражать действительный объем продукции и технологический процесс. Это документы на оплату труда персонала; на передачу полуфабрикатов в ходе технологии производства; документы межоперационного контроля; оперативного учета; комплектующих организаций (предприятий); отдела технического контроля; цеха упаковки; транспортных подразделе-

ний; охраны организации (предприятия) и контрольно-пропускных пунктов; документы на выход продукции и др. Задача состоит в том, чтобы научиться анализировать эти документы¹.

В ряде случаев важное значение могут иметь и следы-отображения преступника. Например, следы его рук на документах, перевозимом имуществе, оборудовании и т. д. позволят опровергнуть ложные показания о том, что он не имеет никакого отношения к данным предметам и совершенному деянию.

Типичная обстановка совершения преступления. Обстановка совершения хищений рассматриваемого вида включает в себя:

- место (вид отрасли, производства, производственный участок, структурное подразделение организации (предприятия) и т. д.);
- условия, определяемые технологическим процессом или операцией, системой учета и отчетности, хранения и движения денежных средств и материальных ценностей, документооборотом (оформление и движение управленческих, проектных, учетных, бухгалтерских, лабораторных, технических, технологических, производственно-хозяйственных, статистических и других документов);
- условия, определяемые видом используемой, перерабатываемой, выпускаемой или реализуемой продукции;
- время (астрономическое, сезонность работ посевных, уборочных, заготовительных и т. д.) совершения преступления;
- каналы сбыта, реализации похищенного.

Для обстановки, в которой совершаются преступления анализируемого вида, обычно характерен невысокий технико-организационный уровень управленческой, хозяйственной и других видов деятельности. Так, как правило, не налажены должным образом контроль сохранности имущества, служба бухгалтерского учета и отчетности.

8.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты

В ходе расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, подлежат установлению следующие обстоятельства:

- 1) по субъекту:
 - кто конкретно совершил хищение (должностное или должностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства);

¹ Приемы анализа документов будут рассмотрены ниже.

- его обязанности, документальное оформление хищения;
 - характеристика этого лица;
 - наличие у него имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения имущественного ущерба;
 - состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования;
 - роль каждого участника преступной группы;
 - степень и характер ответственности каждого участника преступной группы;
- 2) по субъективной стороне:
 - наличие прямого умысла на хищение, длящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьих лиц и т. п.;
 - мотивы криминальных действий каждого участника;
 - 3) по объекту:
 - объект, на котором имело место хищение (организация (предприятие), ее наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, цели и задачи, структура, характер деятельности и т. д.);
 - конкретный участок организации (предприятия) (цех, склад и т. д.) и вид профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная, финансовая, коммерческая и т. д.);
 - место нарушения закона (ГОСТов, инструкций, правил и т. д.) и место наступления (либо возможного наступления) вредных последствий;
 - место создания источников хищения (либо сокрытия недостачи при хищении имущества, вверенного расхитителю), а также место изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу расхитителя и других лиц;
 - какое именно имущество похищено, какой организации (предприятию) и на основании чего оно принадлежало, откуда и в каких целях поступило в распоряжение расхитителя, как должно было быть израсходовано или где находиться, какими правами в отношении его обладал расхититель;
 - суммы похищенных денежных средств либо стоимость материальных ценностей;
 - общая сумма причиненного имущественного ущерба и сумма ущерба, причиненного каждым участником преступной группы по каждому эпизоду;
 - 4) по объективной стороне:
 - как и кем осуществлялась и маскировалась подготовка к хищению;
 - способ совершения и сокрытия хищения;
 - источники хищения;
 - использованные средства и орудия;
 - использованные благоприятные условия;

- вид, размер, период и причины образования недостатков материальных ценностей или денежных средств;
- время (период), в течение которого совершалось хищение, время каждой преступной операции¹;
- на что и при каких обстоятельствах похищенное имущество было истрачено, где оно находится сейчас;
- как, кем и кому реализовывалось похищенное имущество и по каким ценам;
- на что истрачены похищенные денежные средства или денежные средства, вырученные от продажи похищенного имущества;
- где и у кого находится приобретенное на похищенные средства имущество;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Приведенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, хотя и дополняет и конкретизирует требования уголовно-процессуального закона применительно к данным составам преступлений, но на практике в случае совершения преступления тем или иным способом, при наличии каких-либо других особенностей должен быть еще более расширен и уточнен.

Так, в случае хищения денежных средств путем их перечисления на счета специально созданных либо уже существующих лжефирм (фирм-однодневок), дополнительно необходимо установить:

- государство и наименование банка, организации (предприятия), коммерческих структур, на счета которых были перечислены денежные средства;
- кем, когда и где данные хозяйствующие субъекты были зарегистрированы, кто является учредителями и соучредителями коммерческих структур;
- вид деятельности данных организаций (предприятий), коммерческих структур;
- документы, представленные в обоснование перечисления денежных средств, и лица, составившие данные документы и организовавшие их перечисление;
- движение перечисленных денежных средств (когда, где и кем данные суммы были обналичены, на основании каких документов (договоры, контракты и т. д.), законность и обоснованность последних).

¹ Время может быть выражено конкретными датами, отчетными, межинвентаризационными периодами.

Если хищение денежных средств совершено путем их перечисления подрядчику за работу, фактически выполненную самим заказчиком, дополнительно необходимо установить:

- организацию-подрядчика, род ее деятельности;
- договоры, контракты, на основании которых выполнялись работы;
- вид, объем этих работ;
- объемы использованных при этом материалов, транспортных средств и других механизмов, их наличие в рассматриваемый период у подрядчика;
- сумму денежных средств, перечисленных за выполнение работ;
- лиц, составлявших данные договоры и контракты;
- документы, подтверждающие факт выполнения данного вида и объема работ;
- лиц, выполнявших работы, указанные в документах, и факт выплаты им заработной платы за выполненный объем работы.

Если хищение денежных средств совершено путем их перечисления поставщику за материалы, которые фактически не поставлялись, а были сэкономлены в результате нарушения технологического процесса либо его усовершенствования или модернизации, дополнительно необходимо установить:

- наименование организации (предприятия), на счет которой перечислены денежные средства за поставленные материалы; вид ее деятельности; вид материалов, их количество, объем и качество (количество мест) и т. д.; имелась ли реальная возможность у партнера-поставщика поставить данные материалы в указанный период; каким транспортом, кем и куда именно были доставлены материалы; на основании каких сопроводительных документов (их наименование, количество экземпляров); кем и кому именно, на какой склад были доставлены материалы и в какой таре; кто от имени получателя подписал документы о получении доставленных материалов и т. д.;
- какое количество закупаемого материала необходимо для производства заказчика; кто являлся постоянным их поставщиком; на основании каких договоров или контрактов данные материалы поставлялись, в каких количестве и таре; порядок их оприходования на склад и отпуска на производство; условия хранения материалов на складе; какой расход материалов предусмотрен на единицу продукции согласно действующим ГОСТам, нормам и т. п.; обоснованность списания материалов на производство, порчу, естественную убыль, брак и т. д. за определенный период; когда и кем данный материал был доставлен, кем принят и оприходован, на основании каких документов и т. д.;

– наличие у заказчика контрактов, договоров поставок, товарно-транспортных накладных, таможенных деклараций, счетов-фактур; сертификата происхождения поставляемых материалов, карточек складского учета, книги регистрации поступления материалов на склад и др.; финансовых отчетов, бизнес-плана, платежных поручений и других документов, на основании которых производится закупка материалов;

– наличие рекламаций от покупателей продукции, изготавливаемой из закупленных материалов;

– наличие несоответствия вложения материалов на единицу продукции нормам ГОСТов, инструкций, правил и т. д.;

– наличие незарегистрированных рационализаторских предложений по реконструкции технологических процессов, позволяющих экономить расходные материалы; лица, выступающие с рационализаторскими предложениями; когда и где их предложения были использованы (период) и т. д.;

– проводилась ли модернизация технологического процесса; когда, какое новое оборудование поступало на производство, с какой целью; когда именно оно было смонтировано фактически, когда официально эта замена была документально оформлена; экономию каких материалов позволяла сделать данная модернизация, в каком количестве; лица, производившие реконструкцию и модернизацию технологического процесса; его апробацию; регистрацию и т. д.

Тщательное изучение и анализ перечисленных выше обстоятельств помогут правильно решить вопрос не только о степени общественной опасности и вины должностных, материально ответственных лиц и лиц, которым на момент хищения материальные ценности были вверены, совершивших хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, но и о мерах профилактического характера, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению хищения.

8.3. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты

Уголовные дела о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, обычно возбуждают:

1) по сообщениям должностных лиц государственных органов, организаций (предприятий), в том числе в связи с материалами ревизий,

инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостатки либо излишки денежных средств или материальных ценностей;

2) по сообщениям в средствах массовой информации;

3) в результате непосредственного обнаружения органом дознания признаков хищения:

– в связи с расследованием других преступлений;

– оперативной информацией, полученной от граждан;

– задержанием расхитителей с поличным без предварительной проверки.

При наличии информации о преступлении, вытекающей из одного из названных поводов, могут быть выдвинуты следующие типичные *общие версии*:

– совершено хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты;

– имело место не хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, а иное преступление (например, кража, преступления, предусмотренные ст. 426–428 УК);

– хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты не было, имеют место должностные нарушения, не являющиеся преступлением (например, недостача произошла из-за ошибки при получении товаров, произошел их ошибочный излишний отпуск, потеря документов и т. п.);

– хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты не было, имеет место заведомо ложный донос;

– хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты не было, имеет место добросовестное заблуждение (например, недостачи нет, или она возникла в результате объективных причин (порча от стихийных явлений и т. п.)).

В большинстве случаев при решении вопроса о возбуждении уголовного дела проводят предварительную проверку. Существенное значение в ходе такой проверки имеет выявление и правильная оценка признаков осуществления, сокрытия и использования результатов хищения.

Первым направлением при решении этого вопроса является исследование имеющихся нескольких признаков хищения в их совокупности. Нередко признаки хищения внешне сходны с нейтральными фактами, которые, возможно, не имеют связи с предполагаемым хищением. Например, факт недостачи материальных ценностей свидетельствует не только о возможном хищении, но и о преступной халатности, а иногда и о непроступном поведении материально ответственных лиц. Необходимо определить, какие объяснения исследуемых фактов возможны при их

анализе, с какими другими признаками совпадает исследуемый признак. Методом исключения исследуются известные факты и устанавливается их достаточность для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вторым направлением является поиск, обнаружение и исследование других, новых признаков хищения. Один признак (например, наличие излишков материальных ценностей) показывает одну сторону возможного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено, что такие факты носили систематический характер, что материально ответственное лицо и его окружение жили не по средствам, это в определенной степени раскроет другую сторону возможного хищения – корыстный характер возникновения излишков.

Таким образом, основанием к возбуждению уголовного дела о должностном хищении в большинстве случаев является не один признак, а их совокупность.

Осуществлять проверку следователи могут как сами, так и с помощью сотрудников органов внутренних дел, использующих для этого свои оперативно-розыскные средства и методы.

Сотрудники органов внутренних дел вправе при наличии данных о нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную или другую деятельность, беспрепятственно входить в помещения, занимаемые организациями (предприятиями), независимо от подчиненности и форм собственности; проводить с участием собственника имущества либо его представителей или уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, иных мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денежных средств и материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций (предприятий); получать от их должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства.

Таким образом, к числу мероприятий, осуществляемых в ходе проверки и обеспечивающих раскрытие хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, предотвращение сокрытия преступниками следов криминальных деяний, относятся:

– опечатывание складов, магазинов и других объектов;

- истребование документов, подтверждающих или опровергающих изложенные в первичных материалах данные;
- получение объяснений от отдельных лиц;
- изучение технологии производства и характера деятельности объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение;
- изучение нормативов, регламентирующих деятельность объекта;
- изучение товаро- и документооборота объекта;
- организация и проведение ревизий, инвентаризаций, иных проверок;
- контрольный запуск сырья в производство;
- производство контрольных закупок;
- изучение экономических показателей организации (предприятия);
- консультации со специалистами;
- организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всего механизма хищения, совершаемого путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, и др.

8.4. Типичные следственные ситуации и планирование расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, на первоначальном этапе

Типичные следственные ситуации. Для первоначального этапа расследования уголовных дел о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, характерны следующие следственные ситуации:

- 1) возбуждение уголовного дела по оперативно-розыскным данным подразделений по борьбе с экономическими преступлениями;
- 2) возбуждение уголовного дела по официальным материалам (чаще всего по результатам инвентаризаций и ревизий, проверочных закупок);
- 3) возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с полным, проведенном без какой-либо предварительной проверки;
- 4) возбуждение уголовного дела по сообщениям в средствах массовой информации.

Планирование расследования. Данный элемент методики расследования зависит прежде всего от складывающейся следственной ситуации. Тем не менее существуют общие закономерности, влияющие на процесс планирования в любой из ситуаций. Так, особенностями рас-

следования хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, являются:

- большой объем необходимой для этого процессуальной и оперативно-розыскной деятельности;
- сочетание усилий многих органов и должностных лиц, прямо или косвенно принимающих участие в расследовании;
- преодоление противодействия расследованию, оказываемого расхитителями.

Именно поэтому деятельность следователя по уголовному делу о хищении должна быть тщательно спланирована. Такая организация дела расследования целеустремленным, обеспечивает своевременное обнаружение, закрепление и использование необходимых для дела доказательств, исключает возможность дублирования и утрату сведений, имеющих доказательственное значение, обеспечивает взаимодействие следователя и сотрудника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в раскрытии и расследовании хищения.

На первоначальном этапе расследования хищений данного вида наибольшую значимость для планирования приобретают *частные версии*. Они могут касаться причин и времени образования недостачи или излишков; характера и размеров хищения; способов его совершения; круга лиц, причастных к хищению; характера и функционирования возможной преступной группы; мест сокрытия преступно нажитого и др.

В первую очередь планируются и проводятся мероприятия, которые имеют одинаково важное значение для проверки всех частных версий. Например, при расследовании хищений, связанных с созданием неучтенных излишков, чаще всего такую роль играют инвентаризация, проверочные закупки, осмотр и выемка документов, обыск, допрос свидетелей.

Результаты первоначальных следственных действий позволяют составить более подробный план расследования. К этому времени в руках следствия оказывается достаточное количество фактических данных для уточнения и детализации первоначально выдвинутых версий и построения новых.

По уголовным делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, практикуется составление планов двух видов: перспективного и детального, промежуточного, по расследованию отдельного эпизода хищения.

К перспективному плану могут быть приобщены:

- конспекты материалов уголовного дела применительно к отдельным эпизодам хищений или проверяемым версиям с указанием вопросов, подлежащих выяснению в процессе расследования;

– краткое резюме на каждого расхитителя с указанием доказательств совершения преступления и иных сведений, которые могут потребоваться в ходе расследования и при подготовке последующих процессуальных документов;

– схемы и другие средства наглядности, облегчающие использование следственного материала.

В следственной практике чаще всего составляются схемы преступных связей, взаимоотношений различных организаций (предприятий), технологического процесса, документо- и товарооборота, участия обвиняемых в отдельных эпизодах преступной деятельности, проверяемых версий.

При расследовании дела группой следователей каждый из участвующих в расследовании составляет индивидуальный план, который должен быть согласован и увязан с общим планом расследования по делу.

Помимо плана расследования хищений, рекомендуется составлять планы проведения отдельных наиболее сложных следственных действий.

При очевидном различии приведенных типичных следственных ситуаций общими неотложными задачами является планирование мероприятий, направленных:

– на установление номенклатуры и местонахождения документов, в которых могли отразиться признаки преступления, и обеспечение их сохранности. При этом необходимо исследовать не только документы первичного (оперативного) учета и бухгалтерскую документацию, но и плановые, технологические, производственно-управленческие, статистические, налоговые и иные документы и др. Большое значение имеет анализ содержания неофициальных документов (записки, заметки, черновые записи, расчеты и т. д.);

– выяснение местонахождения сырья, полуфабрикатов, материалов, готовой продукции, товаров и предотвращение их сокрытия;

– установление используемых измерительных приборов (весы, дозаторы, лекала, трафареты, штампы, счетчики, кассовые аппараты), их проверка, фиксация показаний, опечатывание (при необходимости – с учетом интересов производства);

– перекрытие доступа заинтересованным лицам к местам нахождения следовой и иной значимой информации, местам нахождения вещественных доказательств;

– установление местонахождения денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих подозреваемым, в целях обеспечения возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

При первой типичной ситуации, когда *уголовное дело возбуждено по оперативно-розыскным данным подразделений по борьбе с экономиче-*

скими преступлениями, в результате оперативно-розыскных и организационных мероприятий, общие и частные версии (о факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. д.) обычно проверены и, как правило, уже установлены и задокументированы эпизоды хищений, известны места хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастность к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного, установлены условия, способствовавшие хищению. Первоначальные версии конкретизируются, дополняются, на основе получаемых доказательств возникают новые версии. Как следствие, так и оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями составляют свои самостоятельные планы, объединенные единым замыслом.

В данном случае положительную роль играет элемент внезапности. Виновные лица не знают и не подозревают, что в отношении их проводится предварительная проверка, а поэтому не предпринимают мер по уничтожению следов преступления (не вывозят и не уничтожают излишки продукции, не принимают меры по сокрытию недостатков и уничтожению документов и устранению нежелательных свидетелей и т. п.), а также не оказывают противодействия правоохранительным органам.

В связи с этим специфика рассматриваемой ситуации заключается в том, что особого внимания требует стадия подготовки реализации оперативной информации, которая должна быть направлена на осуществление тактической операции задержания с поличным. Именно с момента начала осуществления данной операции, т. е. с момента непосредственного задержания (захвата) заподозренных, и возбуждается уголовное дело.

Для того чтобы осуществить тактическую операцию, прежде всего необходимо:

- сформировать следственно-оперативную группу;
- подготовить группу ревизоров;
- определить, какие именно действия необходимо провести в рамках операции и какова будет тактика и последовательность их проведения;
- выбрать время и место задержания;
- обеспечить следственно-оперативную группу необходимыми научно-техническими и транспортными средствами и продумать меры безопасности.

При формировании следственно-оперативной группы следует определить персональный и численный состав сотрудников для обеспечения всестороннего прикрытия всех звеньев хищения и одновременного осуществления захвата с поличным в момент осуществления действий, являющихся частью какого-либо из этапов способа преступления, бло-

кирования пропускного пункта, проходных, бухгалтерии, складов готовой продукции, комнаты мастера, продукции на потоке и т. д., а также для осуществления всех последующих действий. При этом обязанности между членами группы должны быть строго распределены.

Если хищение связано с другими организациями (предприятиями), то нужно одновременно провести соответствующий комплекс мероприятий во всех организациях (на предприятиях). Для этого необходимо привлечение дополнительных сил и средств, возможно подразделений правоохранительных органов других районов.

В момент начала осуществления тактической операции участникам следственно-оперативной группы (всем или хотя бы тем, кто будет заниматься блокированием) необходимо под различными предлогами находиться на территории организации (предприятия). При этом заблаговременно принимаются меры по обеспечению охраны всех мест предстоящего осмотра и обыска. Очень важно не допустить утечки информации.

По заранее оговоренному знаку каждому участнику группы следует приступить к выполнению своей конкретной задачи. Вся работа координируется руководителем следственно-оперативной группы.

Характерен следующий алгоритм следственных действий и иных мероприятий, которые необходимо осуществить немедленно после непосредственного задержания:

1) задержание заподозренных в хищении лиц с поличным (например, в момент вывоза похищенного за пределы организации (предприятия) и т. п.), их личный обыск, осмотр места задержания и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество, незамедлительный допрос задержанных;

2) обыск по месту жительства и работы задержанных лиц, наложение ареста на их движимое и недвижимое имущество (особенно результативными являются повторные обыски);

3) осмотр производственных, складских и административных помещений, в том числе с целью изучения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и материальных ценностей, являющихся предметом хищения, а также различного оборудования;

4) выемка (либо изъятие в ходе обыска), осмотр и изучение документов (в первую очередь тех документов, которые касаются сомнительных операций, причем осмотр целесообразно проводить с участием специалистов). С учетом вида деятельности проверяемого объекта и складывающихся следственных ситуаций изучаются следующие документы:

- документы, отражающие законодательные, нормативно-распорядительные положения, регламентирующие деятельность рассматриваемой

мого субъекта хозяйствования, в том числе учредительные (при негосударственной форме собственности), а также договорные (договорно-исполнительские документы);

- учредительные документы организаций-поставщиков и других организаций-компаньонов проверяемого субъекта хозяйствования, в которые отправлялись сырье, материалы, комплектующие материалы, готовая продукция и т. д., а также на счета которых перечислялись денежные средства за якобы выполненные работы, поставленное сырье, материалы и т. д. либо их приобретение;

- учетные дела налогоплательщика рассматриваемого субъекта хозяйствования и его компаньонов;

- документы, отражающие движение денежных средств по сомнительным операциям;

- документы ведомственного и иного контроля;

- бухгалтерско-учетные и банковские документы;

- документы, сопровождающие конкретные (сомнительные) производственные операции (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.), указывающие на ответственных за нее лиц;

- документы, косвенно связанные с интересующей следователя операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и т. д.);

- документы, относящиеся к фиксации действий по вывозу (ввозу) и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории организации (предприятия), путевые накладные, путевые листы и др.);

- документы о реконструкции либо модернизации производственного либо технологического процесса;

- рекламации на выпускаемые сырье, материалы, комплектующие и т. д.;

- ГОСТы, инструкции, правила и внутриведомственные акты, регламентирующие производственную деятельность и технологический процесс проверяемого объекта и т. д.;

- документы так называемой черной бухгалтерии и т. д.;

- должностные инструкции, служебные или функциональные обязанности задержанных лиц, выписки из приказов о назначении их на должность и договоры о материальной ответственности;

- инструкции, регламентирующие технологический или производственный процессы;

5) допрос свидетелей, специалистов, иных подозреваемых лиц помимо задержанных (в том числе учредителей и соучредителей организаций-компаньонов, должностных лиц организаций-компаньонов, лиц, имею-

щих отношение к сомнительным операциям; лиц, выполнявших определенную работу, за которую была выплачена заработная плата без составления соответствующих платежных документов, либо лиц, чья работа вообще не оплачивалась; лиц, обеспечивающих надлежащее прохождение технологических процессов, и т. д.).

В зависимости от конкретных условий в тактическую операцию задержания с поличным могут входить и иные мероприятия. Кроме того, ряд мероприятий хотя и не являются частью тактической операции, но должны осуществляться незамедлительно по ее окончании:

- назначение инвентаризаций, ревизий, аудиторских проверок и т. д.;

- направление поручений сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по установлению учредителей и соучредителей организаций-компаньонов рассматриваемого субъекта хозяйствования; характера деятельности этих организаций; взаимоотношений между должностными лицами субъекта хозяйствования и должностными лицами организаций-компаньонов, а также образа жизни подозреваемых лиц; их финансового положения; их круга общения; наличия у них денежных вкладов в банках, движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленного на подставных лиц, и др.;

- своевременная подготовка и направление необходимых просьб или поручений об оказании правовой помощи в соответствии с действующими договорами;

- изучение технологических процессов и др.

По результатам первоначальных мероприятий назначаются соответствующие судебные экспертизы, при необходимости может быть запланировано проведение следственных экспериментов.

При второй типичной ситуации, когда *уголовное дело возбуждено по официальным материалам*, отсутствует элемент внезапности. Заподозренные лица достоверно знают о том, что соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы, поэтому уже приняли или принимают меры по уничтожению либо сокрытию имеющихся следов преступления (уничтожение документации, черновых записей, выработка алиби, избавление от свидетелей, излишков материальных ценностей и т. п.).

В такой ситуации тщательно изучается не только акт ревизии, но и все документы, которые к нему приложены (подлинники или копии документов, подтверждающих выводы ревизоров о выявленных ими фактах злоупотреблений, халатности, недостатков, излишков, растрат и присвоения денежных средств и материальных ценностей, объяснения ответственных за эти нарушения лиц). В случае несогласия этих лиц с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу их возражений.

После возбуждения уголовного дела по официальным материалам планируются и проводятся следующие первоначальные следственные и иные действия:

- изучение материалов инвентаризаций и документальных ревизий, допрос по ним всех ревизоров;
- выемка (изъятие в ходе обыска) и осмотр первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в материалах ревизии, имеющих отношение к недостатке, излишкам имущества и содержащих признаки подделки, изучение и осмотр этих документов;
- осмотр места происшествия (если таковое имеется);
- допрос должностных и материально ответственных лиц, в деятельности которых выявлена недостача (излишки);
- обыски у заподозренных лиц по месту жительства и работы и наложение ареста на имущество;
- назначение судебных экспертиз (криминалистических, товароведческих, технологических и др.).

Если имеются данные о создании на производстве неучтенных излишков, следует изъять образцы сырья и продукции, данные лабораторных анализов, а также производственную документацию (в ходе осмотра, выемки, обыска).

Далее выполняется комплекс следственных действий и иных мероприятий, перечисленных в первой ситуации.

При третьей типичной ситуации, когда *уголовное дело возбуждено при задержании расхитителей с поличным, проведенном без какой-либо предварительной проверки*, характер и последовательность действий следователя и оперативного сотрудника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями определяются конкретной криминальной обстановкой. Это одна из самых сложных ситуаций. Здесь исключительно важен высокий профессионализм участников задержания. Их главной задачей является получение всех возможных доказательств.

Для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия и иные мероприятия:

- личный обыск задержанных, в том числе с целью изъятия всех имеющихся у них документов, особенно относящихся к транспортируемым материальным ценностям;
- обыск транспортного средства;
- осмотр места задержания, изъятых документов и задержанного имущества (в том числе следует сравнить их по наименованию, количеству и фактическому характеру имущества);
- допрос задержанных;

- обыск по месту жительства и работы;
- наложение ареста на имущество подозреваемых, избрание мер пресечения;

– направление поручений сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями о проведении диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий;

- назначение и проведение инвентаризаций и документальных ревизий.

Далее в зависимости от конкретных обстоятельств и полученной информации выполняются следственные действия и иные мероприятия, перечисленные в первой ситуации.

При четвертой типичной ситуации, когда *уголовное дело возбуждено по сообщениям в средствах массовой информации*, характер и последовательность следственных действий и иных мероприятий определяются фактическими данными, содержащимися в названных сообщениях. Для указанной ситуации характерны следующие действия (в том числе осуществляемые до возбуждения уголовного дела еще на стадии проверки информации):

- изучение опубликованного в средствах массовой информации материала о хищении, совершенном путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты;
- установление автора опубликованной статьи и получение от него сведений об источниках данной информации;
- направление поручения сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий;
- назначение инвентаризаций и документальных ревизий по названному в средствах массовой информации необоснованному или сомнительному операциям.

Далее в зависимости от конкретных обстоятельств и полученной информации выполняются следственные действия и иные мероприятия, перечисленные в первой и второй ситуации.

8.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты

Допрос. Это одно из наиболее важных следственных действий по уголовным делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

Признаки осуществления хищения проявляются именно через соответствующие следы, в том числе идеальные. Носителями таких следов

являются прежде всего сами лица, совершившие хищение, иные носители такой информации – различного рода свидетели.

В качестве свидетелей допрашиваются:

- лица, имеющие отношение к определенным производственным, товарно-денежным операциям (рабочие, представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций (счетные и бухгалтерские работники; работники складов, охраны, транспорта), лица, подписавшие сомнительные документы, и др.);
- лица, в обязанности которых входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе ревизоры;
- работники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей материальных ценностей;
- представители органов стандартизации, метрологии и сертификации (для установления исправности соответствующих технических средств);
- коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сообщения о недостатке грузов;
- близкие и знакомые расхитителей, могущие дать показания о фактах хищений или образе жизни обвиняемых.

Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются:

- обстоятельства осуществления незаконных действий (например, выпуска, использования неучтенной продукции, сокрытия недостат или излишков и т. д.);
- характеристика изъятого, перешедшего во владение отдельных лиц имущества (какое имущество присвоено, кем, когда, в каком количестве, на какую сумму и т. п.);
- подлинность или подложность соответствующих документов (известные свидетелю факты подделки документов, конкретные обстоятельства оформления данного документа и возможного получения по нему продукции и др.);
- система документооборота, установленная на данном объекте, и возможные отклонения от нее (например, какие отклонения от установленного порядка допускались, соответствуют ли современным требованиям хранения, транспортировки грузов установленные нормы естественной убыли);
- отношения допрашиваемого с обвиняемым, его связями, его оценка факта хищения и др.

Предметом допроса *ревизоров* выступают следующие вопросы:

- какие нарушения выявлены в оформлении, проводке операций с имуществом;

- обнаружены ли факты подлогов в документах;
- по указанию какого лица нарушались правила учета и отчетности, кто конкретно из бухгалтерских работников реализовывал эти указания, его отношения с материально ответственными лицами;
- как маскировались нарушения;
- какими были объяснения материально ответственных лиц и их поведение во время ревизии, инвентаризации, предпринимались ли последними попытки повлиять на выводы ревизии, инвентаризации (просьбы, подкуп, угрозы), как они вели себя после отклонения их домогательств;
- кто конкретно составлял итоговые документы ревизии, инвентаризации, кому они докладывались, как реагировали на них руководители организации (предприятия), вышестоящие руководители.

В ходе допроса *должностных и материально ответственных лиц*, в отношении деятельности которых выявлена недостача (излишки), выясняются следующие вопросы:

- причины образования недостат или излишков, время их образования, как они маскировались, почему не были обнаружены предыдущими ревизиями, инвентаризациями;
- как предполагалось возместить недостачу, чем и когда, как использовать образовавшиеся излишки, через кого, когда и каким образом;
- в чем заключалось участие бухгалтерских работников, кто из них именно участвовал в сокрытии выявленных фактов недостат или излишков, если последние предполагалось вывезти, то когда, кому, за какое вознаграждение или в обмен на что, кто должен был способствовать вывозу, в том числе из работников охраны;
- допускались ли ранее недостачи, образовывались ли излишки, как и при каких обстоятельствах покрывалась недостача или ликвидировались излишки, не уничтожались ли последние, когда, где, с чьим участием, каким путем.

При допросе *задержанных с поличным* следует выяснить:

- характер их участия в преступной деятельности;
- по указанию, распоряжению какого лица перевозилось имущество, как оно было вынесено с охраняемой территории организации (предприятия), не являлись ли условиями беспрепятственного вывоза сговор с работниками охраны, вахтерами, дача им взятки, их непосредственное участие в хищении, кто эти лица;
- куда и кому предназначалось вывозимое имущество, предполагалось ли получение за него наличных денежных средств, в какой сумме, для кого они предназначались, должно ли было имущество реализовываться сразу же после доставки или предполагалось его складирование;

– в какой таре перевозилось имущество, что это за тара (фабричная, изготовителя, случайная), где еще имеются подобная тара, упаковка, кто грузил похищаемое имущество и др.

Основными вопросами, подлежащими выяснению на допросах *подозреваемых (обвиняемых)*, являются:

– факты участия в незаконных операциях и хищениях (признает ли допрашиваемый выводы ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему; правильно ли установлена величина выявленной недостачи или излишка; каковы их причины и др.);

– участники хищения (кто кроме допрашиваемого участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем, какова роль каждого из участников группы и т. д.);

– особенности структуры и функционирования организации (предприятия) и обстоятельства, способствовавшие хищению;

– условия и образ жизни допрашиваемого (семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период материальных благ и т. д.);

– взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (характер взаимоотношений с коллегами (руководителями и подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомыми, близкими) и т. д.);

– возможные источники дополнительной информации (чем могут быть подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц может подтвердить показания допрашиваемого и т. д.).

Очная ставка. Данное следственное действие проводится, если в показаниях подозреваемых (обвиняемых) имеются существенные противоречия. В ряде случаев очная ставка может быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания и т. п., поэтому прежде всего следует уяснить, нельзя ли возникшее противоречие разрешить другим путем. Известны случаи, когда противоречия возникали из-за незнания следователем обстоятельств дела, слабого знания системы документооборота и т. д. Только тогда, когда следователь считает, что противоречие в показаниях существенно и неустранимо другим путем, следует проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз, запугивания.

Осмотр. Большое значение в расследовании рассматриваемых преступлений имеет осмотр, в частности такие его виды, как осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов.

Осмотр *места происшествия* как первоначальное следственное действие (проводимое в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела) дает возможность проверить версию об инсценировке кражи, пожара, аварий, произведенных с целью сокрытия хище-

ния, совершенного путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

В ходе расследования преступлений, связанных с выпуском неучтенной продукции, возникает необходимость в осмотре определенных *участков местности и помещений*, представляющих собой объекты, которые своим расположением, назначением, состоянием, наличием или отсутствием изменений в материальной обстановке требуют непосредственного обследования. Такие ситуации возникают, когда нужно обследовать производственные, торговые, складские, жилые и другие помещения, участки территории организации (предприятия), подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок, мест вывоза отходов производства (предприятий переработки отходов, свалок, скотомогильников и др.). Так, по фактам хищения материальных ценностей может возникнуть версия о ненадлежащих условиях хранения изделий на складе, вследствие чего значительно увеличился процент их влажности, и т. п. В проверке версий о незаконном списании в отход сырья, материалов, не поддающихся дальнейшему использованию, большую роль играет осмотр мест их складирования, уничтожения (как пришедших в негодность) путем сжигания, закапывания. Отсутствие следов названных действий может указывать на то, что данного количества отходов не было или же они не уничтожались совсем и могли использоваться в качестве сырья для выпуска иной продукции, не учитываемой по документам.

Существенные результаты дает также осмотр *производственных помещений, технологического оборудования* для проверки версий, возникающих в связи с ссылкой ответственных за выпуск продукции лиц на ненадлежащие условия производства, дефекты оборудования и т. п. В ходе таких осмотров может возникнуть необходимость в опытных действиях для проверки хода и результатов определенных производственных процессов, операций и др. В этих случаях следователь по окончании осмотра (либо позже, когда сочтет это необходимым) может провести следственный эксперимент, для участия в котором целесообразно привлечь специалистов в данной отрасли производства. Если же проверяемые обстоятельства связаны с учетом сложных процессов, объяснение которых требует научных знаний, специальных расчетов в области техники, следователь назначает соответствующие судебные экспертизы.

Немаловажным следственным действием является осмотр *документов*. Документ – важнейшее доказательство по делу о хищении, совершенном путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

Документы в распоряжение следователя поступают вместе с первичными материалами (например, к акту ревизии приобщаются все сомни-

тельные документы, не принятые ревизором), а также в результате истребования из различных организаций и в результате обыска или выемки.

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

1) анализ отдельного документа:

- проверка документа по форме (наличие всех необходимых реквизитов, а также присутствие сомнительных реквизитов);
- арифметическая проверка (контроль правильности итоговых показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным графам);
- нормативная проверка (изучение содержания документа с точки зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам и инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. п.);

2) анализ нескольких документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции:

- встречная проверка (сопоставление разных экземпляров одного и того же документа);
- метод взаимного контроля (сопоставление различных документов, в различных аспектах отражающих одну и ту же операцию (например, правильность начисления заработной платы может быть проверена путем исследования наряда на работу и расценок за труд));

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

4) методы фактического контроля:

- фактическая проверка состояния средств хозяйства (частичная или полная инвентаризация, лабораторные анализы или экспертизы);
- фактическая проверка хозяйственных операций, отраженных в документе;
- проверка наличия указанной в документе продукции в натуре.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, чаще всего возникает необходимость в проведении следующих судебных экспертиз: экономических (бухгалтерских, финансово-экономических, производственно-экономических), технологических, товароведческих, криминалистических (почерковедческой, технической экспертизы документов, дактилоскопической, трасологической и т. д.) и др.

Судебные экономические экспертизы, как правило, назначаются после проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия). До назначения экономических экспертиз должны быть собраны все необходимые для исследования материалы, которые представляются на экспертизу систематизированными и сгруппированными. Конкретный перечень бухгалтерских, финансовых и хозяйственных документов, учетных регистров, форм отчетности и иных материалов (объектов экспертизы), которые нужно представить для экспертного исследования, определяется особенностями каждого уголовного дела.

Судебная бухгалтерская экспертиза проводится в целях решения следующих задач:

- определения соответствия отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций законодательству Республики Беларусь, требованиям бухгалтерского учета и отчетности;
- выявления несоответствий в учете материальных ценностей и денежных средств, их величины и механизма образования, их влияния на итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности, определения отклонений от правил ведения бухгалтерского учета и отчетности;
- установления обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации и списания материальных ценностей и движения денежных средств;
- выявления наличия или отсутствия недостатков либо излишков материальных ценностей и денежных средств, периода их образования, а также определения размера причиненного вреда;
- определения круга лиц, за которыми по документальным данным в период образования недостачи либо излишков числились материальные ценности и денежные средства;
- исследования бухгалтерских операций для проверки обстоятельств, устанавливаемых другими материалами дела, в частности показаниями подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и потерпевших, а также выводами проверок;
- установления недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и контроля наличия и движения имущества и финансовых обязательств, которые способствовали причинению вреда и препятствовали его своевременному обнаружению;
- подготовки предложений, направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и контроля наличия и движения имущества и финансовых обязательств и др.

В процессе проведения *судебной финансово-экономической экспертизы* решаются следующие задачи:

- исследование динамики изменения показателей финансового состояния и финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и т. д.;
- выявление признаков и установление способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам;
- определение степени обеспеченности оборотными средствами, причин образования дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- выявление фактов нарушения порядка формирования и расходования денежных фондов;
- установление негативных отклонений в распределении и использовании прибыли;
- определение нарушений договорных обязательств, а также требований нормативных правовых актов, регулирующих совершение расчетных, хозяйственных, финансовых, кредитных операций, в том числе в сфере инвестиций и внешнеэкономической деятельности;
- определение соответствия законодательству экономических условий проведения закупок товаров, работ, услуг.

В процессе проведения *судебной производственно-экономической экспертизы* решаются следующие задачи:

- исследование экономических факторов, оказавших негативное воздействие на производство и реализацию продукции, структуру доходов и расходов;
- установление нарушений и недостатков при осуществлении инвестиционной политики развития и совершенствовании производства, использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- соответствие состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), установленным требованиям и рекомендациям;
- анализ заведомой убыточности договоров (контрактов) на основе плановой (нормативной) и фактической себестоимости продукции;
- правильность оформления, учета и отнесения на виновных лиц производственного брака, ненормируемых потерь и порчи материальных ценностей.

При расследовании рассматриваемой группы преступлений нередко приходится обращаться к специальным знаниям экспертов для решения вопросов, связанных с установлением данных, характеризующих про-

цесс проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений. Так, *судебная строительно-техническая экспертиза* решает следующие задачи:

- определение стоимости недвижимого имущества, в том числе домовладений и их частей;
- определение перечня работ по переоборудованию и расчет стоимости данных работ;
- определение соответствия выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ строительным нормам и правилам, проектной документации (определение качества), определение причин образования выявленных дефектов;
- определение стоимости работ, необходимых для устранения выявленных дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- определение объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- определение соответствия помещений, зданий, сооружений и других строительных объектов нормам, предъявляемым к ним в соответствии с их функциональным назначением;
- определение суммы имущественного ущерба (в результате пожара, затоплений, хищения строительных материалов и конструкций, нанесения иного вреда строительным объектам и др.);
- анализ проектной документации, определение качества, стоимости и объемов выполненных проектных работ;
- установление фактов нарушения техники безопасности в строительстве, установление причинно-следственной связи между производством строительных работ и т. д.

Для решения вышеуказанных задач строительно-техническая экспертиза исследует не только сами здания, строения, конструктивные элементы сооружений, строительные материалы и изделия, строительные площадки, а также различного рода документацию (проектно-сметные документы, акты приемки зданий в эксплуатацию, технические паспорта на введенные в эксплуатацию строения, договоры на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, акты приемки работ, акты контрольных обмеров и др.).

Большинство хищений путем присвоения, растраты, злоупотребления служебными полномочиями совершаются завуалированными способами, которые нередко связаны с изменением, фальсификацией свойств материальных ценностей в целях создания излишков. Установление этих обстоятельств является прерогативой *судебной товароведческой экспертизы непродовольственных товаров*. Предметом данной

экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые на основании специальных знаний в области товароведения при исследовании потребительских свойств объекта с целью установления его классификационной принадлежности, соответствия характеристик потребительских свойств базовым (нормативным) значениям, установления фактического состояния, причин изменения потребительских свойств и определения стоимости объекта.

Товароведческая экспертиза решает следующие задачи:

- установление групповой принадлежности товаров (определение группы, вида, сорта, комплектности);
- определение принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе (марка, модель, артикул, тип, вид);
- установление соответствия (несоответствия) качества продукции, упаковки, условий транспортирования, сроков и условий хранения требованиям технических нормативных правовых актов;
- определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товара маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке;
- установление сущности изменения качества продукции – установление наличия дефектов, причин их возникновения и их влияния на качество товара (за исключением бытовых сложно-технических товаров);
- определение уровня снижения потребительских свойств товара после пожара, заливания водой, механических повреждений и эксплуатации;
- определение стоимости изделия (первоначальной, остаточной с учетом процента потери качества вследствие физического износа, порчи, повреждения и других причин).

Судебная технологическая экспертиза может определить правильность существующих в данной организации (на предприятии) норм расхода сырья, установить действительное количество сырья, необходимое для изготовления определенного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на возможную экономию материалов, установить возможные размеры такой экономии и т. д.

Возможно проведение *судебной трасологической экспертизы* для решения вопроса о том, не составляли ли ранее одно целое отдельные части (заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т. д.).

Иногда с помощью трасологического исследования можно установить, не изготовлены ли исследуемые изделия (обувь, металлические детали и др.) с помощью представленных на исследование инструментов и приспособлений.

Следственный эксперимент. В ряде случаев необходимо проведение следственных экспериментов.

Помимо проведения экспериментов с целью установления возможности восприятия (видеть, слышать и т. д.) по рассматриваемой категории дел возможен эксперимент для проверки вероятности совершения определенного действия (например, производства конкретного количества продукции в течение рабочего дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе расследования проверяется версия об изготовлении неучтенной продукции.

Таким образом, успех расследования уголовных дел о рассматриваемой категории в немалой степени зависит от качества производства по ним следственных действий.

Рекомендуемая литература

Астапкина, С.М. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных должностными лицами : учеб. пособие / С.М. Астапкина, Л.П. Дубровицкая. М. : УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. 72 с.

Дьячков, А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений : учеб. пособие / А.М. Дьячков ; под ред. В.А. Алферова. М. : Спарк, 2000. 123 с.

Климов, А.А. Организация расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты : лекция / А.А. Климов, Е.И. Климова. Минск : Акад. МВД, 2011. 55 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

Пожаром является неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к ущербу. Пожары при соответствующих условиях способны быстро перерасти в бесконтрольный процесс саморазвития, превратиться в сильнейшее оружие разрушения, уносящее множество жизней и причиняющее огромный имущественный ущерб.

Для того чтобы началось горение, в очаге пожара должны присутствовать три материальных фактора (компонента): горючее вещество (топливо), окислитель (как правило, кислород) и источник зажигания, способный инициировать взаимодействие между собой двух первых компонентов¹.

Главным признаком пожара является горение веществ и материалов.

К типичным источникам зажигания относятся: открытое пламя; нагретые поверхности (корпусы оборудования, приборов); микробиологические и химические процессы в веществах и материалах, происходящие с выделением тепла; раскаленные частицы вещества; электрические искры, возникающие в электротехнических устройствах или при электростатических разрядах, включая атмосферное электричество.

Причину пожара необходимо рассматривать с двух сторон – технической и уголовно-правовой.

В уголовно-правовом смысле причиной пожара является запрещенное уголовным законодательством виновно совершенное общественно опасное деяние, повлекшее возникновение пожара с наступившими общественно опасными последствиями.

Техническая причина пожара – явление, обусловленное наличием существующих физических закономерностей, которое независимо от воли, желания и действий человека привело к загоранию, вызвавшему неконтролируемое горение, причинившее имущественный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

¹ См.: Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара : в 2 кн. СПб. : Береста, 2010. Кн. 1. С. 708.

Отличие уголовно-правовой причины от технической состоит в том, что уголовно-правовая находится во взаимосвязи с действиями человека и невозможна без технической причины, а последняя может существовать самостоятельно. Например, в случае пожара от удара молнии данный удар и является технической причиной пожара. Если такой пожар произошел в лесном массиве, на торфяниках и т. п., где невозможно заранее принять меры для защиты от природных явлений, причина пожара будет только технической. Если же такой пожар произошел на каком-либо промышленном предприятии или другом подобном объекте, который должен быть в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности оборудован системой молниезащиты, но соответствующих мер должностным лицом, в чьи обязанности это входило, принято не было, последнее и будет уголовно-правовой причиной пожара.

Причинами пожара могут быть поджоги, нарушения правил пожарной безопасности, стихийные явления (например, молния, солнечные лучи, метеорит), неосторожное обращение с огнем и пожароопасными предметами, самовозгорание (пиротехнических веществ, при химических реакциях, вызванное микроорганизмами).

Не все из перечисленных причин пожара имеют следствием именно криминальные пожары. К последним относятся пожары, которые помимо технической имеют уголовно-правовую причину. Криминальные пожары с точки зрения причин их возникновения, а также уголовно-правовых и криминалистических особенностей способов преступного поведения людей, приводящего к пожарам, можно разделить на две группы таких преступлений:

– пожары, возникающие в результате поджогов (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 218 УК), терроризм (ст. 289 УК), массовые беспорядки (ст. 293 УК), диверсия (ст. 360 УК);

– пожары, явившиеся следствием преступного нарушения правил пожарной безопасности (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности (ст. 219 УК); уничтожение либо повреждение торфяников (ст. 270 УК), уничтожение либо повреждение леса по неосторожности (ст. 276 УК); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 304 УК)¹.

Типичные способы совершения преступления, способы их подготовки и сокрытия. Это наиболее важный структурный элемент криминалистической характеристики данной группы преступлений.

¹ Целесообразно также назвать преступления, которые не предусматривают поджог либо пожар как часть объективной стороны состава преступления, но, тем не менее, могут при определенных обстоятельствах быть сопряжены с пожарами либо сопровождаться ими: ст. 136, п. 5 ч. 2 ст. 139, ст. 144, 147, 286, 299, 301–303, 309 и некоторые другие статьи УК.

Для большинства поджогов характерно наличие подготовительного этапа, включающего в себя собирание необходимой информации; продумывание преступного замысла, в том числе способов поджога и мер к сокрытию поджога, подбор необходимых технических средств и орудий. Способы поджога достаточно разнообразны, например:

- поджог с помощью горючих материалов;
- поджог с помощью технических приспособлений;
- поджог с помощью специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или заданное время воспламенения от внешнего источника либо самовозгорание каких-либо веществ или материалов.

В рамках данных групп способов есть свои конкретные варианты в зависимости от поджигаемого объекта. Так, могут осуществляться поджоги с помощью специально созданных условий, замаскированные под техническую причину, которые часто устраиваются путем преднамеренного выведения из строя каких-либо технических устройств (обычно электрического или газового оборудования) или создания условий для их работы в пожароопасном аварийном режиме. При этом наиболее часто встречаются повреждение изоляции проводов в патроне лампы, у входа в штепсельную вилку, настольную лампу, утюг и т. п.; искусственное механическое торможение электродвигателей (вентиляторов и других устройств) или приведение их в состояние работы на двух фазах вместо трех; выведение из строя устройств автоматического отключения электронагревательных приборов (утюги, тостеры, обогреватели и др.).

Наиболее распространенный способ поджога автомобиля заключается в том, что заранее приготовленным или найденным вблизи от автомобиля тяжелым предметом разбивается одно из боковых стекол (при этом, как правило, этот предмет остается внутри салона). Затем внутрь салона забрасывают заранее приготовленную и предварительно открытую емкость с горючей жидкостью (как правило, 0,5–5,0 л) и источник воспламенения. Другой распространенный способ поджога автомобиля заключается в том, что из заранее приготовленной емкости с горючей жидкостью обливают корпус автомобиля, чаще всего моторный отсек и передние колеса (при этом, как правило, емкость бросают на месте), и автомобиль поджигают. В этом случае под колеса часто кладут ветошь, пропитанную горючей жидкостью. Также может открываться горловина бензобака, куда вставляется заранее приготовленная ветошь. Когда она пропитывается содержимым бензобака, ее свисающий конец поджигается.

Для нарушения правил противопожарной безопасности свойственно отсутствие подготовительного этапа, однако действия по маскировке

обстоятельств случившегося возможны. Способами нарушения правил пожарной безопасности являются:

- несоблюдение противопожарных правил при эксплуатации и хранении осветительных, отопительных, газовых, химических и других специальных установок;
- несоблюдение правил хранения, перевозки, использования и технологии изготовления различных легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов;
- неправильное ведение огневых работ и т. д.

Следовая картина. Поджоги и преступные нарушения правил пожарной безопасности характеризуются также наличием специфических материальных следов, обнаруживаемых прежде всего на месте пожара. Такие следы могут быть разделены на следующие группы:

- 1) традиционные для криминалистики следы:
 - следы пальцев рук (на оконных стеклах, особенно в местах отложения копоти, а также на посуде из-под горючего);
 - следы обуви и транспортных средств на подходах к сгоревшему объекту и т. п.;
- 2) следы горения:
 - очаг пожара (место первоначального горения) вместе с его характерными признаками и содержимым;
 - обгоревшие строительные конструкции;
 - обгоревшие предметы (фрагменты электропроводки со следами оплавления, обугленные и испепеленные документы и денежные знаки, обгоревшая мебель и т. п.);
 - трупы животных и людей;
 - пожарный мусор (угли, зола, пепел, шлак, сажа, металлические, стеклянные и другие несгоревшие огнестойкие предметы);
 - запаховые следы горючих веществ;
- 3) следы преступных действий по инициированию горения, т. е. средства и орудия поджога:
 - подручные средства (легковоспламеняющиеся материалы, которые находятся в месте, где преступник намеревается совершить поджог (бумага, сено, вата, промасленная ветошь, тряпки и т. д.), а также легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, ацетон, спирты и др.));
 - специально приготовленные горючие средства (о приготовлении таких средств может свидетельствовать обнаружение на месте происшествия сосудов и емкостей, в которых они находились, а также неоправданность нахождения горючих жидкостей в месте возникновения пожара);

– технические приспособления немедленного действия (детонирующие и запальные шнуры; различные огнепроводные приспособления, состоящие, например, из шнуров, веревок, ваты, пропитанных керосином и другими горючими жидкостями; дорожки серы или пороха, фотопленки и др.; изготавливаются так, чтобы можно было, не входя в помещение, привести их в действие снаружи; применяются в случаях, если отсутствует возможность в нужное время проникнуть на объект, намеченный для поджога, а также для сокрытия от окружающих начального момента горения);

– технические приспособления, рассчитанные на последующее возгорание или создание условий самовозгорания (различные электроприборы, химические вещества, часовые механизмы).

На месте происшествия также могут быть обнаружены выброшенные или потерянные поджигателем после совершения преступления предметы. Они, в свою очередь, могут быть носителями материальных следов преступника (пальцев рук, крови и т. п.). Кроме того, такие предметы интересны как объекты, которые и без таких следов могут указать на своего владельца.

Следы горения и следы преступных действий по инициированию горения могут быть обнаружены также на поджигателе (следы горючего вещества и опаления на его одежде и волосах на покрове, ожоги на теле и т. п.).

Особым элементом криминалистической характеристики поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности являются факторы, влияющие на слеодообразование:

- воздействие пламени и высоких температур;
- поражающие факторы взрывов;
- действия поджигателя либо других заинтересованных лиц по сокрытию следов преступления;
- действия лиц, участвующих в тушении пожара;
- последствия применения пенных и порошковых средств пожаротушения;
- использование пожарных стволов.

Цели и мотивы. Эти элементы характерны только для криминалистической характеристики поджогов, например:

- сокрытие ранее совершенного преступления (убийства, кражи, хищения материальных ценностей, совершенного путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, и т. д.);
- создание обстановки, облегчающей совершение другого преступления (например, в целях привлечения внимания сотрудников милиции к специально организованному пожару и совершение в это время кражи на оставшемся без охраны объекте);

- совершение побегов из исправительных учреждений;
- создание паники, суматохи для отвлечения внимания людей от совершаемого в этот момент преступления и т. д.);

– корыстные побуждения (получение страховой выплаты, запугивание потерпевших при вымогательстве, недобросовестная конкуренция и т. д.);

– личные побуждения (месть, ревность и т. д.);

– хулиганские побуждения (такие поджоги совершаются в основном лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ; при этом способ поджога чаще бывает простым, так как возникшая мысль совершить преступление реализуется немедленно и преступник не готовит для этого специальные средства).

Поджоги без мотива совершаются, как правило, лицами, страдающими психическими заболеваниями, в частности пироманией (болезнью, выражающейся в неодолимом патологическом влечении к поджогам, возникающем импульсивно). Такие лица чаще всего не пытаются быстро скрыться с места происшествия, а иногда совершают поджог, чтобы наблюдать за пожаром. Поджоги, совершенные ими, нередко осуществляются при помощи излишне сложных приспособлений.

Личность преступника. Этот элемент криминалистической характеристики тесно связан с местом пожара. По месту возникновения различают пожары в жилых помещениях, на предприятиях, на складах, в культурно-зрелищных учреждениях, на транспорте, на объектах сельского хозяйства, в лесах. Пожары также могут быть подземными (в шахтах, погребах и т. д.).

При расследовании поджогов преступника надо искать в первую очередь среди лиц, которые заинтересованы в уничтожении или повреждении имущества. Это могут быть материально ответственные лица, совершившие хищения вверенного имущества; лица, находящиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим или администрацией организации (предприятия); лица, стремящиеся получить материальные выгоды; лица с психическими отклонениями и др.

По делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности это в первую очередь должностные лица, отвечающие за технологические процессы и противопожарную безопасность на производстве.

Для криминалистической характеристики поджогов большое значение имеет совокупность сведений о признаках, указывающих на умышленные действия поджигателя:

- наличие информации о фактах угроз в адрес потерпевшего или представителя администрации до возникновения пожара;

- наличие на путях следования к месту пожара различных препятствий, носящих искусственный характер;
- поспешно убегающие или отъезжающие от места пожара люди;
- маскировка визуальных признаков горения с помощью занавешенных окон;
- заблокированные или забаррикадированные входы либо подозрительно легкий вход (открытые окна и двери, которые обычно бывают закрытыми, и т. д.);
- наличие следов взлома и проникновения;
- препятствия тушению (перекрывание задвижек на трубопроводах пожарного водоснабжения, вывод из строя автоматической системы пожарной безопасности и сигнализации, отключение электропитания и т. д.);
- наличие на месте тушения пожара людей, не имеющих отношения к данному месту, присутствовавших ранее на других таких же местах, либо таких, чьи действия либо вид отклоняются от привычных норм (например, пожар возник в три часа ночи, а проживающие полностью одеты и утверждают, что спали в момент обнаружения пожара);
- возникновение пожара в месте, где исключается возможность появления огня в результате самовозгорания;
- сосредоточение легкогорючих материалов вблизи тепловыделяющих устройств и создание условий, обеспечивающих аккумуляцию тепла, активный газообмен и быстрое окисление;
- создание условий для интенсивного распространения огня (например, включенная вентиляция, открытые окна, сбита штукатурка, обнажающая деревянные конструкции);
- наличие обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии поджигателем следов другого преступления (отсутствие необходимых документов, несоответствие количества продуктов горения количеству материальных ценностей, которые якобы сгорели, и др.);
- возникновение пожара на складских объектах в конце отчетного периода, накануне или в процессе ревизии, проводимой в связи с информацией о хищении;
- сведения о том, что материально ответственные лица долгое время не пользовались отпуском;
- установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что перед возникновением пожара из помещения были вынесены какие-либо ценности либо необычно малые для данного объекта количества различного имущества (например, отсутствие одежды, бытовой техники, личных предметов или семейных реликвий в жилых помещениях; отсутствие

- запасов сырья, машин, приборов регистрации и иной аппаратуры или готовой продукции в помещениях промышленных предприятий);
- разбросанное имущество, скопление сгораемых материалов в отдельных зонах, в то время как до пожара они находились в других местах;
- незначительный срок, прошедший с момента страхования имущества до возникновения пожара;
- нетипичное для пожара местонахождение жертв, их состояние и тип травм;
- характерная динамика развития горения с относительно быстрым развитием пожара, несвойственным другим ситуациям;
- локализация очага пожара в месте хранения учетных, финансовых, товарных или иных документов, отражающих количество и движение материальных ценностей;
- открытые хранилища с документами, расшитые бухгалтерские книги, папки с документами (для обеспечения их уничтожения);
- наличие на месте происшествия двух и более самостоятельных очагов пожара;
- наличие признаков, указывающих на одновременное загорание нескольких предметов, одинаково поврежденных огнем, без проникновения пламени от одного предмета к другому;
- наличие явно изолированных друг от друга зон горения;
- наличие на месте происшествия средств и орудий поджога;
- наличие остатков инициаторов горения¹;
- наличие характерных для поджога с применением легковоспламеняющихся жидкостей следов выгорания (круговых либо в виде трейлеров (дорожек) – на полу, заостренных книзу с четкой границей между обугленной зоной и не обгоревшей частью материала – на стенах) и запахов (нефтепродуктов, ацетона и т. д.);
- обнаружение на месте происшествия трупа с признаками насильственной смерти, не связанными с действием огня либо дыма.

Не все из перечисленных признаков с равной степенью вероятности свидетельствуют именно о поджоге. Некоторые из них (например, наличие информации о фактах угроз) лишь косвенно указывают на возможность

¹ Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (моторные топлива (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо), растворители и технические жидкости, являющиеся товарными нефтепродуктами (уайт-спирит, бензин «Калоша», осветительный керосин), растворители не нефтяного ряда (различные номерные растворители, ацетон, спирт и пр.); некоторые товары пищевой и парфюмерно-косметической промышленности (духи, лосьоны, пищевые спиртосодержащие жидкости), а также специальные поджигающие составы, в том числе смеси на основе активных окислителей (например, перманганат калия и глицерин) и различные пиротехнические составы.

поджога. Другие (например, наличие на месте происшествия средств и орудий поджога) свидетельствуют о поджоге с большей долей вероятности. Тем не менее следует принимать меры к выявлению всех возможных признаков, указывающих на поджог, и анализировать их в совокупности для полного и правильного выдвижения всех возможных версий.

В криминалистической характеристике преступных нарушений правил пожарной безопасности следует выделить такой элемент, как *сведения, указывающие на возникновение пожара от неосторожного обращения с огнем или нарушения правил пожарной безопасности*:

- возникновение пожара в месте, где отсутствуют благоприятные условия для распространения огня, либо в местах, где производились электрогазосварочные работы, применялись паяльные лампы и т. д.;
- оставление включенными в сеть электронагревательных и других электроприборов;
- неисправность электропроводки (наличие оголенных проводов, разрушенных патронов и т. д.);
- обнаружение в печах и дымоходах остатков сажи, закопченных и обугленных деревянных конструкций возле печей и дымоходов, наличие трещин и щелей в печах и дымоходах;
- неправильное хранение химикатов и иных материалов, вступающих в реакцию и способных самовозгораться, а также различного рода промасленных обтирочных материалов, бумаги и т. д.

Информация об имевшем место любом нарушении правил пожарной безопасности или неосторожном обращении с огнем на сгоревшем объекте до пожара может содержать сведения, указывающие на возникновение пожара по данной причине. В то же время следует иметь в виду, что такие действия могут быть умышленными и осуществляться именно с целью совершить поджог. Например, электроприборы могут оставить без присмотра включенными в сеть именно с целью поджога и т. д.

9.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

В самом общем виде перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, изложен в ст. 89 УПК. Вместе с тем в ходе расследования различных видов преступлений предмет доказывания имеет особенности. В этом плане расследование поджогов не является исключением. В ходе расследования уголовных дел о поджогах доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

- время, место возникновения пожара;
- способы поджога;
- средства поджога и источники их происхождения;

- механизм возникновения и распространения пожара;
- характер объекта, его принадлежность, хозяйственная значимость;
- какое имущество уничтожено или повреждено, размер имущественного ущерба (связанный в том числе с упущенной выгодой, например, в связи с остановкой или перерывом производства, срывом плана промышленных и сельскохозяйственных работ и т. п.);
- не причинен ли вред здоровью каких-либо лиц или не наступила ли их смерть; наличие умысла по отношению к наступившим последствиям;
- цели и мотивы поджога;
- виновные и данные, характеризующие их личность;
- наличие или отсутствие признаков сокрытия другого преступления;
- обстоятельства, способствовавшие поджогу.

Примерно такой же перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, характерен и для расследования нарушений правил пожарной безопасности, за исключением способа поджога, наличия умысла по отношению к наступившим последствиям, целей и мотивов. В то же время по таким делам следует также доказать:

- какие технические неполадки или несоблюдение каких требований правил пожарной безопасности связаны с загоранием;
- причины наличия технических неполадок или нарушения требований правил пожарной безопасности;
- на кого была возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности;
- наличие причинной связи между действиями (бездействием) подозреваемого (обвиняемого) и наступившими вредными последствиями.

Приведенные перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются примерными. При расследовании конкретного уголовного дела они могут быть расширены и конкретизированы.

9.3. Особенности возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности на первоначальном этапе

Особенности возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовных дел о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности являются:

- заявления граждан;
- сообщения должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций;
- сообщения в средствах массовой информации;

– непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Если пожар привел к человеческим жертвам, причинению имущественного ущерба в крупном размере, выявлены признаки поджога или сокрытия какого-либо другого преступления, уголовное дело возбуждается незамедлительно.

В случае причинения имущественного ущерба в особо крупном размере в результате пожара по неосторожности для возбуждения уголовного дела должно быть получено заявление пострадавшего, так как уголовное дело о таком преступлении является делом частно-публичного обвинения.

В случае если вышеуказанные последствия отсутствуют, то проводится предварительная проверка, в ходе которой осматривается место происшествия; опрашиваются очевидцы, потерпевшие и другие лица, а также истребуются документация по противопожарным мерам, принимавшимся на объекте (в том числе результаты мониторинга государственного пожарного надзора); страховая документация (если имеется); справка о характере и размере имущественного ущерба; акт о пожаре, составленный представителями аварийно-спасательных подразделений по чрезвычайным ситуациям; документы о пожаре, составленные ведомственными комиссиями. В случае необходимости назначаются судебные экспертизы (в том числе, если причина пожара неизвестна, пожарно-техническая).

На момент возбуждения уголовного дела причина пожара может быть неизвестна либо известна.

Если причина пожара неизвестна, то выдвигаются следующие типичные *общие версии*:

- имел место поджог;
- пожар явился результатом преступного нарушения правил пожарной безопасности;
- пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем;
- пожар возник от природных явлений.

При этом в зависимости от места пожара версии могут быть конкретизированы и уточнены. Так, при пожарах в жилых зданиях выдвигаются следующие типичные версии о причинах пожара: неисправность и неправильная эксплуатация электронагревательных приборов; короткое замыкание в электропроводке; неисправность и неправильная эксплуатация отопительных печей и газовых плит; неосторожность при курении; детская шалость с огнем; взрыв парогазовоздушной смеси (утечка газа, испарение бензина и других пожароопасных жидкостей с открытой

поверхности при случайном разливе, их использовании для отмывания или отстирывания).

Выдвигая версии о причине пожара, необходимо анализировать всю имеющуюся информацию, в особенности следующие обстоятельства: сведения, характеризующие объект пожара (принадлежность, назначение, характер использования и т. п.); время возникновения пожара; механизм развития пожара; особенности обстановки на момент возникновения и обнаружения пожара (наличие признаков взлома и других следов, метеорологические условия, техническое состояние приборов и оборудования и т. д.); местонахождение, количество очагов пожара и иные имеющиеся следы; вид и тепловую мощность предполагаемого источника зажигания; поведение лиц, которые могли иметь отношение к пожару.

Для проверки версий проводятся следующие первоначальные следственные действия: осмотр места пожара, допрос потерпевших, материально ответственных лиц, очевидцев и иных свидетелей, назначение судебной пожарно-технической и других судебных экспертиз, розыск подозреваемого лица. Последующими следственными действиями будут назначение иных судебных экспертиз, допрос подозреваемого, его обыск, освидетельствование, допрос свидетелей, очные ставки, следственный эксперимент и др.

Если причина пожара известна и она является криминальной (т. е. это поджог или преступное нарушение правил пожарной безопасности), то чаще всего могут иметь место следующие *следственные ситуации*:

- есть сведения о личности преступника;
- преступник неизвестен.

В последней ситуации выдвигаются *частные версии* о личности преступника, мотивах и целях поджога и т. д. Так, может быть выдвинута версия о том, что поджог совершен для сокрытия следов кражи либо другого преступления, из личной неприязни, мести, для запугивания пострадавшего, для получения страховой премии, что поджог мог быть способом террористического акта и т. д.

Планирование расследования. Прежде всего следует предусмотреть допросы, обыски и освидетельствования, что поможет быстрее установить преступника. Для этого необходимо проверить, не угрожал ли кто-либо потерпевшему или администрации объекта, не высказывал ли кто-либо намерения совершить поджог, не был ли кто-либо заинтересован в поджоге. Если такие лица будут установлены, необходимо проверить их на причастность к совершенному преступлению.

Например, может быть выдвинута версия о том, что лицом, заинтересованным в поджоге, был собственник застрахованного имущества.

При проверке данной версии сбор информации целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- выяснить обстоятельства заключения договора страхования, позволяющие предполагать наличие умысла на будущий поджог (попытки заключения договора страхования на тот же объект в других страховых компаниях, наличие дружеских отношений между страховым агентом и страхователем, отсутствие описи имущества и т. д.);
- проверить материальное и финансовое положение страхователя на момент заключения договора страхования (наличие долгов, невыплаченных кредитов, острая нехватка денег и т. п.);
- проверить местонахождение страхователя на момент пожара и его связи;
- установить, что огнем уничтожен именно тот объект, на который заключался договор страхования (нередко вместо ценного застрахованного имущества страхователи поджигают сходные, но менее ценные предметы (например, старый автомобиль);
- проверить местонахождение наиболее ценного имущества страхователя (оно может быть спрятано в других помещениях, которым не угрожала опасность при пожаре, например в погребе, сарае, бане, а также у родных и знакомых).

Помимо конкретных заподозренных лиц необходимо также проверять лиц, ранее совершивших аналогичные преступления, несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и лиц, состоящих на учете в психиатрическом диспансере. Надлежит также проверять версии о том, что поджог могли совершить из озорства дети или из хулиганских побуждений лица, страдающие алкоголизмом, лица, проживающих недалеко от места совершения преступления и склонные к совершению хулиганских действий. Следует также обратить внимание на лиц, употреблявших алкогольные напитки в предшествовавшее поджогу время недалеко от места пожара.

Выдвигая предположение о времени, когда совершен поджог, следует учитывать, что момент появления огня на объекте и момент, когда были совершены необходимые для возникновения пожара действия, могут иметь значительный разрыв во времени, особенно в случаях применения зажигательных устройств или создания условий для самовозгорания.

В процессе расследования проверяются и другие версии, выдвигаемые в отношении существенных обстоятельств преступления, которые должны быть установлены по уголовному делу в зависимости от того, по какой из статей УК квалифицируется содеянное.

9.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

Осмотр места происшествия. Это следственное действие по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности относится к первоначальным и неотложным.

Местом происшествия обычно является участок, в пределах которого наблюдаются следы горения, оплавления, разрушения конструкций и других повреждений, обусловленных пожаром. Даже в случае полного уничтожения объекта огнем на месте пожара можно обнаружить важные вещественные доказательства: и те, которые созданы огнем, и те, которые огонь не уничтожил (например, следы пальцев сохраняются на стекле и металле даже при температуре 500 °С).

Специфическими задачами осмотра места пожара являются:

- определение зоны горения;
- обнаружение и фиксация признаков очага возникновения пожара и признаков направленности развития горения;
- отыскание и фиксация признаков, указывающих на причину возникновения пожара и на виновное лицо;
- определение, какое имущество находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены или повреждены огнем, какие сохранились без изменений;
- получение данных о последствиях пожара;
- уяснение особенностей здания, касающихся развития, тушения и последствий пожара (материал и конструкция стен, перекрытий, наличие и состояние системы отопления, освещения, вентиляции, состояние отверстий, связывающих этажи и помещения, состояние электросетей и т. д.);
- определение состояния противопожарного водоснабжения, автоматических средств обнаружения, извещения и тушения пожара, средств связи и охранной сигнализации, молниезащиты и др.;
- получение данных, отражающих обстановку, имевшую место до пожара;
- получение данных, отражающих обстановку, в которой был обнаружен пожар, его развитие и тушение;
- отыскание следов маскируемого преступления, если таковое имело место;
- выявление причин и условий, способствовавших возникновению и развитию пожара.

Если пожар сопряжен с гибелью людей, уничтожением животных, то задачей осмотра места происшествия является также обнаружение и исследование останков, собирание данных о количестве погибших, причине их смерти, определение мер, которые были предприняты для их спасения.

Если пожар произошел в темное время суток, первичный осмотр проводится незамедлительно с использованием искусственного освещения. При появлении дневного освещения немедленно проводится повторный осмотр. При этом следует учитывать, что определенные обстоятельства в обстановке места происшествия могут измениться самопроизвольно или в результате действий заинтересованных лиц.

Осмотр места пожара отличается трудоемкостью, тяжелыми, а иногда даже и опасными условиями. Он обычно сопряжен с разборкой и расчисткой остатков обгоревших и разрушенных строительных конструкций, оборудования и предметов вещной обстановки, с тщательным осмотром и просеиванием пожарного мусора, с промывкой полов и других поверхностей с целью отыскания специфичных следов обгорания в условиях, когда зона пожарища загазована токсичными веществами, строительные конструкции и оборудование могут обрушиться или провалиться под ногами. В связи с этим следователь должен принять меры, обеспечивающие безопасность членов следственно-оперативной группы.

Для этого прежде всего необходимо обесточить объект осмотра, а электрощиты или групповые щитки, от которых запитывается электрооборудование зоны, подлежащей осмотру, отключить и запереть, вывесив предупреждающие плакаты во избежание случайной подачи напряжения в зону осмотра¹. Перед началом осмотра необходимо убедиться в отсутствии напряжения на имеющихся в зоне работы проводах и кабелях, отсутствии выноса напряжения на металлоконструкции².

При необходимости до начала осмотра также намеренно обрушивают строительные конструкции, грозящие падением, отражая этот факт в протоколе осмотра.

¹ Случайное включение напряжения на сгоревшем объекте может не только вызвать электротравмы участников осмотра, но и повлечь возникновение новых очагов пожара, а также привести к образованию новых оплавлений и других следов на токоведущих элементах, которые трудно будет в дальнейшем отличить от следов, образованных до расследуемого пожара и в ходе его.

² Периодически контроль должен осуществляться и в ходе дальнейшего осмотра, когда будут обнаруживаться новые провода и элементы металлоконструкций, а также перед изъятием любых проводов, коммутационных и электроустановочных изделий, электрооборудования. При этом следует применять инструмент (кусачки, пассатижи, отвертки и др.) с изолированными ручками.

Кроме того, для обеспечения безопасности следует снабдить участников осмотра касками, пожарными спасательными поясами с карабином (либо аналогами), страховочными веревками и специальной одеждой для защиты от травм при возможном падении каких-либо предметов и частей строительных конструкций.

При помощи металлического шупа также следует определить наличие проемов и провалов в полах и перекрытиях с целью устранения связанной с ними опасности.

При проведении осмотра места пожара необходимы резиновые сапоги или другая прочная обувь, защищающая от возможных порезов и проколов при движении через скопления пожарного мусора.

При сильной загазованности места пожара при исследовании слоя пожарного мусора, расчистке полов и других пыльных операциях могут понадобиться противогазы или респираторы.

В отдельных ситуациях нелишним будет использование дозиметра (при пожарах в научно-исследовательских учреждениях, на промышленных предприятиях, складах и т. п.).

При разборке остатков пожара для извлечения предметов и материалов, представляющих интерес как источники информации о пожаре, следует пользоваться защитными очками, рукавицами и резиновыми перчатками во избежание механических повреждений, термических и химических ожогов.

В осмотре места пожара принимает участие инспектор госпожнадзора МЧС. Кроме непосредственного участия в осмотре в обязанности инспектора на месте происшествия входит представление следователю предписаний по данному объекту (ранее составлявшиеся указания о необходимости соблюдения конкретных противопожарных правил), а также составление и представление акта о пожаре и предварительного заключения о возможности возникновения пожара от электроустановок.

К участию в осмотре также целесообразно привлекать различных специалистов (инженера пожарного дела, специалиста-криминалиста и др.). Например, если есть предположение, что пожар произошел от неисправности электрохозяйства или самовозгорания, следует привлекать к участию в осмотре инженера-электрика, химика. По делам о пожарах в торговых и складских помещениях к осмотру привлекается товаровед, при осмотре квартир, оборудованных газовыми плитами, – представитель газовой службы и т. д.

Результативный осмотр места пожара может быть выполнен только при наличии у следственно-оперативной группы помимо стандартного набора технических средств, имеющихся в следственно-экспертном

чемодане, комплекта инструментов, снаряжения и оборудования для проведения раскопок, расчисток, выполнения некоторых измерений, обнаружения и изъятия вещественных доказательств, отбора и упаковки проб различных объектов и образцов для сравнительного исследования. В связи с этим могут понадобиться ампервольтметр; отвертка – индикатор напряжения; прибор для обнаружения скрытой электропроводки; дозиметр; лопата; грабли; щуп; совок; щетки; метлы; кисти; сита; постоянный магнит, позволяющий собирать, извлекать из сыпучего материала и удерживать металлосодержащие предметы; специальный молоток для определения степени изменений в структуре слоя штукатурки или защитного слоя бетона (молоток Кашкарова, молоток Физделя); ультразвуковой дефектоскоп для установления зон термических поражений конструкций; мегаомметр для определения электросопротивления углей; газоанализатор для определения паров горючих жидкостей в воздухе; набор жирорастворимых красителей, лампа ультрафиолетового освещения, фотоионизационные детекторы для выявления горючих жидкостей на предметах; пирометр и тепловизор для измерения температуры в зоне горения степени нагрева удаленных от наблюдателя предметов; анемометр для измерения скорости ветра и т. д.

До начала осмотра места происшествия путем опроса очевидцев, потерпевших, представителей администрации, сотрудников организаций (предприятий), работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, граждан, находившихся рядом с местом пожара (у каждой категории в пределах ее компетенции), необходимо выяснить:

- каково количество, состояние, размещение предметов и материалов, находившихся в зоне горения (для установления пожарной нагрузки в помещении и ее распределения, нужно выяснять не только, например, какая именно мебель и где стояла, но и что находилось в (на) этой мебели: сколько и каких постельных принадлежностей, предметов одежды, книг и т. д. (количество или суммарно в килограммах либо сколько полок, какой длины заполнены одеждой, книгами);

- какие устройство отопления и правила пользования электронагревательными приборами;

- какие специфика порядка и уклада жизни;

- кто и когда в последний раз был в помещении, в котором произошел пожар;

- не хранились ли в помещении какие-либо горючие материалы, какие именно, где и в каком количестве, когда складированы, не было ли перед пожаром или ранее признаков самонагрева (дым, запах),

каковы условия хранения (температура окружающей среды, упаковка, вентиляция и т. д.);

- не производились ли в помещении какие-либо пожароопасные работы;
- не были ли оставлены включенными электроприборы, топящиеся печи либо иные источники огня;

- кто был заинтересован в уничтожении сгоревшего объекта;

- какие события и обстоятельства предшествовали возникновению пожара;

- не наблюдалось ли перед обнаружением пожара мигание света;

- когда и при каких обстоятельствах опрашиваемый оказался на месте пожара;

- когда, кто, с какого места и при каких обстоятельствах обнаружил пожар;

- как опрашиваемый узнал о возникновении пожара и откуда конкретно его наблюдал;

- в каком месте началось загорание, что горело, не началось ли загорание в нескольких местах одновременно, как развивался пожар;

- каким путем можно было проникнуть к месту появления огня, не был ли кто-либо замечен на этом пути перед началом пожара или сразу после его возникновения;

- какие последствия пожара были очевидны;

- какими были направление и сила ветра;

- не наблюдались ли при горении какие-либо звуки, шум, взрывы;

- кто, с какого места и какими средствами начал тушение пожара;

- если на месте были первичные средства пожаротушения, то в каком состоянии находились, были ли исправны;

- что опрашиваемому известно о причинах пожара и виновных лицах;

- каким было поведение имевшихся на объекте животных;

- какими были густота дыма, цвет и запах пламени и дыма, вкусовые ощущения в различные моменты горения (горящие предметы в зависимости от их состава дают различный цвет пламени и различный дым по цвету, запаху и вкусовым ощущениям)¹.

Если пожар произошел в организации (на предприятии), дополнительно выясняется: каковы цели, для которых был предназначен сгоревший объект; каков характер технологического процесса, размещение, состояние и особенности использования оборудования; не допускались ли отклонения от технологического процесса (температурный и вре-

¹ См.: Документирование объектов, изымаемых с мест пожаров, и проведение их предварительного исследования // Информ. бюл. Следств. ком. при МВД РФ. 2002. № 2. С. 94–95.

менной режимы); какое и в каком количестве применялось сырье; какие работы производились перед началом пожара; какое оборудование функционировало перед началом пожара, как именно оно (в частности, электродвигатели) работало и др.

У работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и других лиц, принимавших участие в тушении пожара необходимо также выяснить:

- когда и кто сообщил о пожаре;
- время прибытия и время начала тушения (задержалось ли оно в результате спасения имущества, доставки воды и т. д.);
- каким было в момент их прибытия поведение присутствовавших на пожаре лиц;
- в каком состоянии находились запоры дверей и окон в момент их прибытия на место пожара, не были ли они взломаны;
- каким было на момент их прибытия состояние первичных средств пожаротушения;
- не были ли взломаны ими для осуществления тушения запоры дверей и окон;
- какой порядок был на месте пожара, не были ли разбросаны предметы, документы, открыты шкафы и т. п.;
- не обнаружили ли они какие-либо предметы, устройства и их части, которые могли явиться средствами поджога и причиной пожара;
- не обнаружили ли они зажигательные устройства или огнеопасные вещества;
- что они знают о признаках горения, местах более активного развития пламени;
- где, по их мнению, находился очаг пожара, и что там горело;
- функционировало ли на момент их прибытия технологическое и электрическое оборудование, системы водо-, газоснабжения, были ли признаки аварийных явлений;
- имелось ли электрическое напряжение на конструкциях;
- проводились ли какие-либо действия по обесточиванию, открывал ли кто-либо электрощиты и не переключал ли автоматы в них;
- каким образом и по какому плану происходило тушение пожара;
- производились ли ими вскрытие и разборка конструкций;
- какие средства тушения применялись;
- куда и в какой последовательности подавались стволы на тушение;
- какие изменения в обстановке они произвели;
- куда и какие товары, материалы и предметы были перемещены из горевшего объекта при проведении аварийно-спасательных работ;

– откуда и в каком состоянии были извлечены пострадавшие, а также трупы людей и животных;

– время ликвидации пожара.

До осмотра места происшествия все названные вопросы выясняются кратко, только в тех пределах, которые необходимы для успешного осуществления данного следственного действия и установления причин случившегося и виновного по горячим следам.

При наличии возможности в ходе подготовки к осмотру проводится ознакомление с технической и служебной документацией объекта пожара: генеральным планом, строительными чертежами, схемой технологического процесса, снабжения водой и теплом, эксплуатационными журналами по оборудованию, журналами регистрации принятия объекта под охрану по окончании работы, журналами учета огнеопасных работ и т. д.

Если место происшествия загромождено пожарным мусором, перед началом осмотра целесообразно изготовить схему расположения мебели, электроприборов, другого оборудования и иных предметов в сгоревшем помещении для лучшей ориентации в поисках вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия проводится немедленно после окончания тушения пожара. Но даже пока пожар не потушен, осмотр уже может быть начат. При этом осматриваются окружающая место пожара территория и зона пожара, где горение уже прекращено. Производится фотосъемка и видеозапись, в том числе зоны горения. Наблюдается и оценивается динамика пожара, интенсивность горения и дымоудаления в разных зонах пожарища. Например, отмечается, происходит ли выброс пламени из окон; имеют ли место вспышки, хлопки, взрывы, резкая интенсификация горения; происходит ли обрушение перекрытий, стен и других конструктивных элементов здания или сооружения и др.

Фиксируются действия пожарных по тушению, проливке и разборке конструкций: куда, когда и в какой последовательности подаются огнетушащие средства; где и каким образом производится разборка конструкций.

Фиксируется состояние погоды, которое могло повлиять на возникновение и развитие пожара: видимость, направление и скорость ветра, а также направление движения воздушных масс у пожара (последние могут отклониться от общего направления ветра под влиянием самого горения, если оно происходит в больших масштабах).

На *стадии общего осмотра* необходимо:

- установить источник зажигания (он и может быть орудием поджога);
- выяснить, что пострадало и что не пострадало от огня;
- выявить признаки направления горения и степень обгорания строительных конструкций;

- определить границы территории, подлежащей детальному осмотру;
- составить предварительное мнение об очаге пожара;
- уяснить, какие предметы надо детально осмотреть и изъять, где произвести разборку, раскопку и просеивание пожарного мусора;
- произвести фотосъемку, видеозапись общего вида места происшествия.

На *стадии детального осмотра* осуществляется:

- вскрытие и разборка конструкций, загромаждающих доступ к участкам, подлежащим тщательному осмотру;
- удаление остатков материальных ценностей;
- расчистка и промывка полов и иных поверхностей;
- детальное обследование с перемещением отдельных предметов, материалов и их остатков, в том числе при помощи раскопки и просеивания пожарного мусора.

При детальном осмотре уточняется первоначальное представление об очаге пожара и, как правило, сначала осматривается именно он.

Для того чтобы обнаружить очаг пожара, необходимо знать его признаки. Их формирование зависит от условий и динамики развития горения на начальном этапе пожара. Существуют следующие типичные признаки очага пожара: наличие средств и орудий поджога; наличие проводов со следами аварийных режимов работы электрической сети (короткого замыкания и т. п.); выявление обгоревших нагревательных приборов, электрочайников, утюгов и подобных приборов, включенных в электрическую сеть; обнаружение вблизи очага пожара окурка сигареты, спичек, остатков непогашенного костра; сосредоточенные прогары (направленные глубокие разрушения материала и конструкций при недостаточном газообмене в зоне горения); локальное обрушение строительных конструкций; температурные деформации металлических конструкций (металл выгибается в сторону теплового излучения); наличие наиболее обгоревших предметов; наибольшая степень обгорания однородных предметов; температурный очаговый отпечаток (зона наибольшего теплового воздействия огня на конструкции, расположенная над местом его возникновения и определяемая специальным термощупом); очаговый отпечаток (следы горения в виде изменения цвета, закопчения, обугливания, обрушения штукатурки на кирпичных стенах, разрушения защитного слоя железобетонных конструкций на горизонтальных поверхностях, расположенных над очагом); очаговый конус – следы горения в форме треугольника с вершиной, направленной в сторону очага пожара, на вертикальных поверхностях, расположенных рядом с очагом

пожара; белые (светлые) пятна на поверхностях перекрытий над очагом при их полном закопчении и др.

Осколки стекла, лопнувшего от воздействия высокой температуры, падают по направлению к источнику огня.

В случае гибели от пожара животных, имевших возможность передвигаться, их трупы обнаруживаются в противоположном от очага пожара конце помещения.

На то, что пожар начался в верхней части здания, могут указывать предметы, упавшие со стен или потолка, на участки пола, не подвергшиеся действию огня.

Поверхность обуглившихся деревянных частей обычно покрыта трещинами. Чем дольше горел деревянный предмет, тем сильнее и глубже обугливание и тем меньше трещины на обугленной поверхности. В связи с этим по мере приближения к очагу пожара обугливание будет становиться более глубоким, а трещины мелкими.

При отработке версии о причастности к пожару бытового электроприбора необходимо разыскать в очаге пожара остатки прибора, предположительно вызвавшего пожар. Если у прибора имеется шнур, следует проверить наличие и состояние штепсельной розетки или другого устройства для подключения прибора: если внутренние полости розеточных контактов не закопчены, значит, во время пожара в нем находились контактные штифты.

Для определения очага пожара и установления механизма распространения огня необходимо обращать внимание не только на наличие следов высокотемпературного воздействия, но и на физико-химические особенности материала – носителя этих следов. Например, мягкие породы древесины по сравнению с твердыми, легче и быстрее воспламеняются; присутствующие на месте пожара крупногабаритные или имеющие относительно большое сечение сгораемые конструктивные элементы (доски пола, шкафа и т. п.) не способны воспламениться от малокалорийного источника зажигания в виде пламени спички, тлеющего окурка и т. п.; скорость распространения пламени по вертикали вверх в несколько раз превышает скорость распространения горения по этому же материалу, расположенному горизонтально, и тем более по материалу по вертикали вниз и т. д.

Иногда может возникнуть ситуация, когда очаговые признаки не сформировались. Это может произойти при быстром развитии горения, обусловленном хорошими условиями воздухообмена, мощным источником зажигания или применением инициатора горения, а также в связи с архитектурными особенностями здания (например, наличие пустот),

пожароопасными свойствами отделки помещений, способствующими быстрому развитию горения. Может произойти также нивелирование и исчезновение очаговых признаков в ходе развития горения.

Существуют так называемые вторичные (местные) очаги (либо очаги горения), которые образуются внутри основной площади горения и представляют собой зоны, где экстремально высокие термические поражения обусловлены сосредоточением пожарной нагрузки, более благоприятными условиями горения (прежде всего притоком воздуха) или более поздней ликвидацией горения. Например, сквозные прогары пола могут явиться признаками очага пожара. Однако такие следы могут образоваться и в ходе пожара и быть признаками вторичного очага, если горючее вещество попало туда из какого-либо дополнительного источника, которым, например, может быть даже подкожная жировая ткань обгорающего трупа.

Существуют также изолированные очаги горения, т. е. очаги, непосредственно не связанные с основной зоной горения. Образуются они в результате передачи теплоты на смежные постройки, сооружения, части здания конвекцией, теплопроводностью, при попадании горящих углей, искр на горючие материалы вне зоны горения.

Таким образом, очаг пожара не всегда совпадает с местом наибольших термических поражений конструкций и предметов. Однако в любом случае (и тогда, когда признаки очага пожара отсутствуют, и когда они установлены, либо тогда, когда на момент осмотра не ясно, являются ли эти признаки именно признаками очага пожара, а не признаками вторичного или изолированного очага горения) зона предполагаемого очага пожара разбивается на прямоугольные участки, в пределах каждого из которых проводится тщательный поиск следов и предметов, несущих информацию о причине пожара. Данные участки должны быть отмечены на плане или схеме, прилагаемых к протоколу осмотра. Оптимальный размер участка – 1×1 м. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств возможны и другие размеры. Отдельно на каждом участке шпателем, совком аккуратно, слой за слоем снимается пожарный мусор.

После очага осматривается остальная часть пожарища по ходу распространения огня, а затем – участки прилегающей местности, где в ходе общего обзора обнаружены соответствующие следы (например, следы ног или транспортных средств, идущие к месту пожара и обратно).

Однако не всегда наиболее разумно начинать исследование всех возможных путей распространения горения из предполагаемого очага пожара. Метод и последовательность осмотра зависят от конкретных условий. Осмотр можно начинать и от периферии к центру, т. е. к очагу.

Часто трудно предположить и тем более установить место возникновения пожара. Тогда целесообразно начинать осмотр с того места, которое менее других подвергалось горению и воздействию высоких температур, переходя от менее обугленных предметов к более обугленным, а затем к предполагаемому очагу пожара. Подобная последовательность осмотра в таких случаях позволит более точно и эффективно провести обследование.

Иногда вначале следует осмотреть все строительные конструкции, а затем все оборудование либо закончить сначала всю работу в определенном помещении или части здания, а затем перейти на другой участок.

Электрическую сеть следует осматривать не только в зоне горения. Необходимо изучить все ее участки – от силового трансформатора до конечного потребителя, так как первичный аварийный режим может возникнуть за десятки метров от зоны, где началось и происходило горение. Начинать осмотр следует с аппаратов защиты, расположенных вне зоны горения, либо от источника питания потребителя электроэнергии и далее по схеме электроснабжения. При осмотре выявляются участки токоведущих жил кабельных изделий и контактных соединений с оплавлениями, дуговой эрозией и другими признаками аварийной работы¹.

Для определения путей распространения пожара необходимо также тщательно осмотреть и зафиксировать состояние систем приточной и вытяжной вентиляции; технологических проемов и средств их защиты; отверстий, шахт, каналов и пустот в противопожарных преградах, стенах, перекрытиях, перегородках, а также имеющиеся в них прогары или иные виды разрушений и термических повреждений.

Если есть основания полагать, что пожар возник от молнии, осматривается система молниезащиты объекта (удар молнии характеризуется расплавами на металлических проводниках молниеотводов).

Следует обращать внимание и на признаки нарушения противопожарных правил в процессе монтажа и эксплуатации предметов, которые могли быть источником возникновения горения (печи, электроприборы, технологическое оборудование). С этой целью следует, в частности, изучать и фиксировать расстояние между приборами и сгораемыми предметами.

При наличии на пожаре погибших или пострадавших осматриваются пути эвакуации и системы обеспечения безопасной эвакуации (дымоудаления, оповещения о пожаре, эвакуационного освещения). Фиксируются состояние и конструктивное исполнение эвакуационных выходов

¹ Подробнее об этом см.: Гуленков А.А., Николайчик О.С. Методические рекомендации по осмотру места пожара и назначению пожарно-технической экспертизы. Минск, 1993. С. 8.

(их количество, способ открывания дверей и замков), протяженность, ширина и высота путей эвакуации; наличие горючих элементов в строительных конструкциях на путях эвакуации.

Осмотр трупа человека на месте пожара помимо общих требований к осмотру трупа должен быть направлен на фиксацию его положения по отношению к проемам в строительных конструкциях.

При неполноте частей трупа на месте его обнаружения для ограничения зоны поиска недостающих фрагментов следует получить и проанализировать данные о месте и направленности использованных пожарных стволов, в результате воздействия которых отдельные части трупа могли быть отделены от него и перемещены на некоторое расстояние.

Для обгоревшего трупа характерна так называемая поза боксера, отличающаяся тем, что мышцы конечностей сокращаются, руки и ноги сгибаются в суставах и прижимаются к телу, а кисти рук сжимаются в кулаки. Язык при этом может выступать из полости рта, что внешне напоминает смерть от механической асфиксии.

Обгоранию чаще всего подвергается не только одежда, но и тело. Однако те части тела, которые плотно соприкасались с какой-либо поверхностью, обычно сохраняются лучше, и на них могут быть выявлены различные следы, позволяющие сделать вывод о том, наступила ли смерть в результате пожара или по другим причинам до него. К таким следам, в частности, относятся огнестрельные, колотые, рубленые раны и повреждения. В то же время необходимо иметь в виду, что в мягких тканях трупа в результате воздействия высокой температуры могут происходить растрескивания, напоминающие по своей форме механические повреждения.

Тепловые повреждения могут быть вызваны не только сгорающими тканями одежды трупа, но и, например, горючими жидкостями, раскаленными инструментами, горящими предметами (сигаретой и т. п.). Вывод о характере теплового воздействия возможно сделать по имеющимся на сохранившихся участках тела остаткам горевшего предмета. Так, в результате воздействия раскаленного металла в повреждениях на теле остаются его мельчайшие частицы. Кроме того, вывод о характере теплового воздействия может быть сделан по следам на теле, которые в зависимости от того, что именно горело, имеют различный характер. Так, в результате горения сигареты, дерева, других веществ органического происхождения из-за повышенного содержания калия и кальция на теле образуются белые участки, в результате воздействия горючей жидкости – повреждения, напоминающие по форме потеки.

При осмотре трупа могут быть выявлены признаки прижизненного происхождения ожогов. Так, если человек подвергся воздействию огня

живым, дым раздражает глаза и он их замуривает, в результате в углах глаз образуются морщинки кожи, не покрытые копотью. В кровь живого человека при воздействии огня также поступает окись углерода, что придает ожогам розоватый оттенок. Кроме того, на теле могут иметься ожоги I и II степени (один из признаков – пузыри, причем лопнувшие пузыри подсыхают, приобретают бурый цвет и напоминают ссадины). На трупе возникают ожоги только III и IV степени. Если смерть наступила от отравления окисью углерода, то через час после смерти появляются трупные пятна розово-красного цвета, в то время как в случае смерти до пожара трупные пятна имеют сине-голубой цвет. При вдыхании горячего воздуха появляются ожоги полости рта и гортани, копоть имеется не только на коже, но и в отверстиях носа и полости рта. Кровь на теле и одежде свидетельствует о том, что повреждения нанесены какими-либо предметами, так как от воздействия высокой температуры и огня следов крови не бывает¹.

Так как обгоревшие ткани трупа легко крошатся, перед транспортировкой его помещают в специальный полиэтиленовый пакет и кладут на носилки.

Характерными для дел о пожарах вещественными доказательствами также являются орудия поджога, предметы со следами горючих жидкостей, в том числе бутылки, канистры, фляги и другие емкости с остатками горючих жидкостей, осколки бутылок, несгоревшие части фитиля, пакли, остатки зажигалок, наплывы парафина, воска, стеарина от свечей, обгоревшие спичечные коробки, рассыпанные сгоревшие спички, а также электроприборы, электропроводка со следами оплавлений, остатки документов и т. д.

В первую очередь необходимо искать остатки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в зонах, куда они могли попасть при совершении поджога (для этого нужно найти самую низко расположенную точку со следами горения) и где могли сохраниться в течение всего пожара, т. е. в местах, подвергавшихся минимальному тепловому воздействию (грунт у основания зданий, автомобилей и пр.). Идеальным местом для сохранения остатков легковоспламеняющихся жидкостей на пожаре являются внутренние конструкции деревянных полов (шпунт, поверхность чернового пола).

Следы жидкого горючего также могут сохраниться в трещинах, пазах и других углублениях в мебели, с ее тыльной стороны и внутри ее, в других деревянных конструкциях, позади плинтусов, в пазах, между

¹ Подробнее об этом см.: Дерягин Г.Б., Тараскина З.И. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Архангельск, 1996. С. 23–24.

ступенями на лестницах, на отделке помещения, подушках, матрацах, в воде, образовавшейся при тушении пожара, и т. п.

Ткани благодаря своей пористости прекрасно впитывают горючую жидкость и сохраняют остатки ее выгорания, несмотря на то что сами воспламеняются и в значительной мере выгорают.

Поиск зоны, в которой следует отбирать пробы объектов с остатками легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, можно осуществлять по запаху. Более объективную информацию могут дать фотоионизационные детекторы, индикаторные трубки, наборы жирорастворимых красителей.

Остатки специальных поджигающих составов возможно обнаружить визуально¹ либо при помощи реактивных индикаторных растворов или реактивной индикаторной бумаги.

Способы и глубина отбора проб различны для отдельных видов объектов-носителей и связаны с сохранностью остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей после пожара².

Возможен также отбор проб воды, скопившейся после тушения в углублениях на полу, других конструкциях и предметах, в местах, где, судя по обстоятельствам пожара, мог находиться инициатор горения.

Пробы копоти отбирают на конструкциях вблизи очага пожара, в зонах по направлению конвективной струи из очага.

Изымаются также угли, пепел, зола и другой пожарный мусор из очага пожара.

В случае применения при тушении пожара пенообразователя или смачивателя следует также изымать пробы данных веществ для последующего исключения следов привнесенных химических веществ и смесей при назначении экспертизы.

В связи с тем что в присутствующих на объекте, где произошел пожар, материалах могут оказаться компоненты, близкие по своей природе и составу к компонентам горючей жидкости или другого инициатора горения, во всех случаях обязательно изымаются контрольные пробы с участков, расположенных на достаточной удаленности от очага и иных обнаруженных объектов.

¹ Сгорание специальных поджигающих составов на поверхности древесины, поверхности мягкой мебели и подобных конструкций и предметов может оставлять следы в виде небольших локальных зон глубокого обугливания. На поверхности бетона, керамической плитки, металла остатки специальных поджигающих составов могут находиться в виде спекшейся массы различной формы черного, сине-черного, зелено-черного цветов либо рассеянных хлопьев темно-зеленого оттенка.

² См.: Техническое обеспечение расследования поджогов, совершенных с применением инициаторов горения : учеб.-метод. пособие / И.Д. Чешко [и др.]. – М., 2002. С. 99.

Электрические провода со следами короткого замыкания изымают на участке от места короткого замыкания до неповрежденной изоляции в сторону источника питания распределительного щита длиной 35–50 см. Изгиб проводов при этом допускать нельзя. Изымаются также участки проводов с зонами потенциально плохих контактов (скрутки, изломы, винтовые контакты и т. д.).

При подозрении на возникновение пожара в результате перегрузки провода изымается весь провод в пределах очаговой зоны, а также, если имеется, его участок вне этой зоны с сохранившейся изоляцией.

Если электропроводка выполнена в трубах или гибких металлических шлангах, то участки проводки изымают вместе с трубами (шлангами), в которых они заключены, не извлекая проводов.

Электрооборудование (неповрежденное или поврежденное, в виде фрагментов и деталей) изымают целиком вместе с соединительными проводами, обрезав их на длину не менее 5 см, но лучше 10–20 см от места подключения. Развинчивать контактные соединения и нарушать состояние контактных поверхностей клемм, гнезд, штекеров нельзя. Обрезанные провода маркируются с указанием, куда они были подсоединены. Перед изъятием предварительно фиксируют положение рычага (кнопки) управления автоматических выключателей. При изъятии обгоревшие остатки, налипшие на корпус прибора и его отдельные детали, счищать нельзя. При невозможности отделить электроприбор или отдельные его части от карбонизованных остатков их вырезают вместе.

Изымаются также электророзетки с признаками аварийных явлений. Если внутри розетки обнаружены остатки электрических вилок, в частности контактные штыри, электророзетку необходимо изъять вместе с последними.

Если имеются прожоги, проплавления газовых труб и гибких соединительных шлангов газовых плит, они также изымаются. При расположении плиты или места ее подсоединения к газовой магистрали в пределах предполагаемой очаговой зоны плиту целесообразно изъять для последующих экспертных исследований целиком.

Сохранившиеся в рамках фрагменты остекления изымают и направляют на исследование для установления направленности и причины их разрушения. При этом стороны сохранившегося в раме остекления следует промаркировать, указав их наружную и внутреннюю поверхности.

Изымаются остатки электрических ламп вместе с патроном. При этом нельзя трогать стеклянные части лампы. Найденные в пожарном мусоре осколки колбы лампы также изымаются, причем таким образом, чтобы касаться только ребер осколков. Упаковывать остатки ламп и их

осколки также следует так, чтобы упаковки касалась только часть их ребер, так как в дальнейшем для установления причины пожара на них будут искать распыленный никель.

Если воздействию огня подвергся письменный документ, то можно при помощи куска картона создать легкое движение воздуха и в момент, когда воздух приподнимет остатки документа, осторожно подложить под него кусок стекла или картона. Опаленные документы также можно изъять при помощи пинцета, взяв последним такой документ за неповрежденные участки, а обугленные документы – затупленным пинцетом. Кроме того, обугленные и испеленные документы изымаются электростатическими палочками из резины, эбонита, оргстекла. Обуглившийся документ помещают в папиросную бумагу, затем кладут в коробку с ватой; испеленный – между двумя чистыми стеклами, которые оклеивают по краям липкой лентой; опаленный – в бумагу с последующим вкладыванием в конверты или пакеты из плотной бумаги.

Изъятие образцов сена необходимо проводить не менее чем из трех мест, непосредственно прилегавших к зоне горения, и из участков, находившихся в глубинных слоях массы грубых кормов. Обязательно изымаются контрольные образцы с участков, находившихся на значительном удалении от зоны горения.

Если объект изъять невозможно, с него отбирается проба воздуха.

Изымая любые обгоревшие объекты, следует действовать крайне осторожно, учитывая хрупкость обгоревших материалов. Все вещественные доказательства необходимо изъять и упаковать так, чтобы не повредить или не уничтожить имеющиеся на них следы.

Остатки предполагаемых химически активных веществ нужно как можно быстрее передать на исследование, а до этого их следует хранить при пониженной температуре. При транспортировке необходимо соблюдать правила обращения с опасными грузами.

Изъятые упаковки снабжаются бирками, на которых помимо традиционных сведений следует также указать время отбора образца и его предполагаемые пожаровзрывоопасные и токсичные свойства.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются в *протоколе*. Какие-либо мнения и выводы (например, о местоположении очага пожара) на основе увиденного не нужно заносить в протокол осмотра места происшествия.

Протокол должен отражать следующие данные непосредственного восприятия обстановки места происшествия:

- размеры зоны горения, теплового воздействия и задымления;
- расстояние от объекта до соседних зданий (сооружений, установок), степень их огнестойкости, материал стен и кровли;

– планировку, общую длину, ширину, высоту объекта, его этажей, помещений, окон, дверей, технологических проемов, шахт;

– материал и конструкцию наружных и внутренних капитальных стен, пола, колонн, опор, перегородок, межэтажных и чердачных перекрытий, внутренних лестниц, ферм, стропил, прогонов, обрешетки покрытия, кровли, противопожарных стен, оконных переплетов, дверей и т. п.;

– толщину стен, наличие пустот;

– наличие и состояние противопожарного водоснабжения, автоматических средств обнаружения, извещения и тушения пожара, средств связи и охранной сигнализации, молниезащиты и т. п.;

– сведения об электроустановке: тип электроподстанции, с которой запитан объект, и характеристику устройств электрозащиты на трассе от нее до объекта, марку, сечение жил и способ прокладки кабельных изделий в этой линии и во внутренней разводке объекта с указанием типа и номинального тока аппаратов электрозащиты на вводе и на каждой линии по направлению к участку, где предполагается возникновение пожара от аварийного режима работы электроустановки; виды и технические характеристики электропотребителей с указанием их местоположения;

– наличие на элементах электроустановки (электродвигатели, нагревательные устройства, провода и кабели, коммутационная аппаратура и т. д.) после пожара оплавлений, прожогов корпусов и оболочек, локальных участков с выгоранием краски или измененным цветовым оттенком и т. п.;

– положение, общее состояние предохранительных, отключающих и запорных устройств, показания контрольно-измерительных приборов щитов управления технологического, газового и электрического оборудования;

– расположение и состояние печей и дымоходов (величины разделок, отступок; наличие трещин; положение задвижек в дымоходе, положение дверец печи, состояние топливника печи и наличие в нем предметов, золы; следы горения сажи в дымоходе (если сажа горела, то на стенках – серый налет пепла); повреждения, пустоты, закопчения в кладке; предметы и материалы, находящиеся вблизи печи; деревянные конструкции в местах их примыкания к печи);

– состояние запорных устройств, остекления;

– состояние строительных конструкций, отопительных, технологических установок и т. п., подвергшихся термическому воздействию;

– расположение и состояние оборудования, мебели, предметов и материалов;

– признаки неравномерности термического воздействия пожара;

- сведения об обнаруженных при осмотре предположительно связанных с возникновением пожара технических устройствах и их деталях, остатках веществ и материалов;
- специфические обстоятельства и фактические данные (запах горючих и раздражающих органы дыхания веществ, признаки насильственного вскрытия и разрушения ограждений и проемов, предметы и приспособления, которые могли явиться орудиями взлома или средствами поджога);
- сила и направление ветра;
- сопровождавшие осмотр неожиданные явления (например, появление электрического напряжения в элементах отключенной электроустановки, вытекание жидкости или газа из трубопровода или резервуара);
- особенности воздушной среды (наличие пыли, копоти, специфических запахов).

При осмотре транспортных средств фиксируют: состояние лакокрасочного покрытия на всех основных элементах транспортного средства (капот, дверцы, рама и т. д.); состояние остекления салона и осветительных приборов; состояние резинотехнических изделий (покрышки, камеры, уплотнительные резинки у стекол салона, патрубки и ремни в моторном отсеке и т. д.); состояние изделий из полимерных материалов (в салоне и отсеках); состояние токопроводящих элементов (в частности, наличие следов их локального оплавления); положение на момент осмотра различных выключателей и рычагов (рычага коробки переключения передач, тумблеров на панелях управления, кнопки выключателя массы, системы сигнализации и т. п.); индивидуальные признаки (номера шасси, двигателя, рамы, описание участков изменений, привнесенных в процессе эксплуатации (дополнительных точек сварки, нарушений целостности крашеного покрытия, слоя металла и т. п.)); остаточное количество топлива, состояние бензобака и элементов топливной системы; следы пожара на сгораемых элементах салона и кузова.

Приведенные перечни являются обобщенными и в зависимости от вида конкретного объекта могут быть дополнены или сокращены.

При осмотре места происшествия следует изготовить как минимум две схемы: территории объекта с указанием других зданий и непосредственно места пожара. Удобны и наглядны также схематические развертки ограждений помещения (стен, пола, потолка) с нанесенными на них данными о повреждениях. Для более полного описания электрической сети возможно составление дополнительных электрических схем или планов.

Наряду со схемами наиболее распространенным способом визуальной фиксации осмотра места происшествия является фотосъемка. Если

к моменту начала осмотра пожар продолжается и распространился на большую площадь, или горение наблюдается в разных частях сооружения, или когда горение прекращено, однако происходят иные процессы, влияющие на внешний вид объектов (например, изменение их цвета в связи с остыванием и т. п.), фотосъемку целесообразно производить через определенные промежутки времени с разных (одних и тех же) точек через определенные промежутки времени.

При фотосъемке внутри здания, если пожар уже потушен, для получения качественных фотографий необходимо подождать, пока рассеется дым и понизится температура воздуха.

Успешным может быть применение при осмотре места пожара видеозаписи, которая позволяет последовательно проследить весь процесс разборки, расчистки, а также действий участников осмотра.

Во время осмотра места происшествия рекомендуется поручать оперативным сотрудникам наблюдение за материально ответственными лицами. Их поведение может послужить основанием для выдвижения и проверки версий об их причастности к пожару. Производится наблюдение также за лицами, которые смотрят на тушение пожара, – среди них может находиться совершивший поджог, в том числе пироман.

Допрос свидетелей и потерпевших. В качестве свидетелей чаще всего допрашиваются: очевидцы возникновения, развития и тушения пожара; пожарные и другие лица, принимавшие участие в ликвидации огня; лица, что-либо знающие об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших пожару, и о состоянии объекта до начала пожара; представители администрации. Они допрашиваются после осмотра места происшествия по перечню вопросов, приведенному выше.

При допросе потерпевших и представителей администрации кроме выяснения тех же обстоятельств, что и при допросе свидетелей, задаются также вопросы о сгоревшем имуществе; о том, было ли застраховано поврежденное (уничтоженное) имущество и на какую сумму.

Вопросы, задаваемые свидетелям и потерпевшим, могут быть разделены на четыре группы: об обстоятельствах возникновения, развития и ликвидации пожара; о состоянии противопожарной безопасности на объекте; о сгоревшем имуществе и других последствиях пожара; о причинах пожара и виновных лицах.

Полнее и нагляднее представить обстановку на разных стадиях пожара позволят составленные в ходе допросов и прилагаемые к протоколам схемы, с указанием места и времени обнаружения признаков пожара, состояния объекта до пожара и в момент обнаружения, размещения в нем предметов и оборудования.

К оценке показаний очевидцев пожара по установлению механизма возникновения и распространения горения необходимо подходить с осторожностью. Не всегда первые признаки возгорания воспринимаются адекватно. Например, интенсивное горение сухих деревянных конструкций нередко принимают за шум сильного дождя, града; запах дыма вначале связывают с нарушением нормального действия электроприборов и т. д. В связи с этим важно установить время и место появления указанных признаков, место, откуда они были замечены, продолжительность периода от их проявления до обнаружения пожара.

При оценке показаний потерпевших и очевидцев, особенно тех, кто участвовал в тушении пожара, видел гибель людей, следует также учитывать, что внезапность возникновения пожара, испуг, растерянность, нервное потрясение могли воздействовать на их восприятие происшедшего. В таких ситуациях целесообразно через некоторое время провести повторный допрос.

Наиболее объективной информацией о пожаре, в том числе о времени его возникновения, о предшествующих явлениях и событиях, о динамике развития огня и т. п., могут располагать руководители организации (предприятия), где произошел пожар, обладающие определенными техническими знаниями. В то же время они нередко стремятся скрыть какие-либо подробности для того, чтобы снять с себя или каких-либо других лиц ответственность за возникновение пожара и его последствия. Именно поэтому допрос таких лиц необходимо проводить как можно раньше, пока они находятся под сильным эмоциональным воздействием в результате пожара и не успевают скорректировать свои показания в собственных интересах.

Выемка документов. Это следственное действие следует производить немедленно (некоторые из этих документов при соответствующих условиях могут быть изъяты непосредственно в ходе осмотра места происшествия). Если пожар случился в организации (на предприятии), анализ изымаемых документов иногда позволяет установить причину пожара, точнее определить характер нарушений правил противопожарной безопасности. В связи с этим подлежат изъятию следующие документы:

- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности;
- должностные инструкции лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности;
- внутренние инструкции по технике безопасности;
- журналы регистрации проведенных инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности;

- журналы прихода-ухода сотрудников;
 - журналы выдачи разрешений на проведение огневых работ;
 - акты проверок состояния противопожарной безопасности;
 - акты о выполнении работ по огнезащитной обработке сгораемых деревянных конструкций;
 - документы о выполнении предложенных мероприятий;
 - проектная документация и план сгоревшего объекта;
 - строительные чертежи и схемы;
 - схемы монтажа электроустановок;
 - схемы снабжения водой, теплом и электроэнергией;
 - фотографии с изображением зданий, построек, внутренней обстановки помещений и т. д., которые могут быть обнаружены на стендах, в фотолaborаториях, семейных архивах и других подобных местах;
 - схемы расстановки оборудования;
 - паспорта на оборудование, приборы;
 - технологические регламенты;
 - эксплуатационные журналы по оборудованию;
 - журналы учета огнеопасных работ;
 - акты ввода в эксплуатацию, проверки систем оповещения и тушения пожаров;
 - журналы регистрации принятия объекта под охрану по окончании работы;
 - документы, фиксирующие показания контрольно-измерительных приборов;
 - документы, характеризующие состояние хранения и транспортировки взрывчатых, горючих и самовоспламеняющихся веществ;
 - акты инвентаризаций и ревизий, накладные на получение и отпуск материальных ценностей и т. д.
- Кроме того, следует истребовать и приобщить к делу:
- составленный представителями аварийно-спасательных подразделений по чрезвычайным ситуациям акт о пожаре;
 - акт о пожаре ведомственной комиссии;
 - предписания государственного пожарного надзора;
 - ведомственные предписания по сгоревшему объекту;
 - материалы ведомственных расследований предшествующих случаев пожаров на объекте;
 - информацию государственного пожарного надзора о противопожарном состоянии объекта, направленную в соответствующие инстанции;
 - справку о наличии и сумме имущественного ущерба;

– справку местной метеорологической станции о состоянии погоды, температуре воздуха, направлении и силе ветра во время пожара.

При необходимости могут быть истребованы договоры (копии договоров) аренды, найма (поднайма) жилых помещений, правоустанавливающий документ собственника и др.

По делам о поджогах результаты осмотра места происшествия и допросов свидетелей и потерпевших позволяют выдвинуть версию о причастности к нему конкретных лиц. Основанием для этого могут быть, например, такие данные: лицо было замечено на объекте в момент поджога или непосредственно после него; обнаруженные на месте пожара следы ведут к месту жительства подозреваемого; обнаруженные на месте пожара вещественные доказательства указывают на лицо, которое могло совершить поджог.

В таких случаях следует проводить обыск, освидетельствование и осмотр одежды подозреваемых.

Обыск подозреваемого. Прежде всего необходимо искать:

- горючие и иные материалы, аналогичные обнаруженным на месте происшествия;
- средства поджога (например, различные узлы и детали, фитили, свечи, бечевки, куски бумаги или тканей и иные предметы);
- следы горючих веществ (на одежде, обуви обыскиваемого, других предметах);
- рисунки и чертежи зажигательных устройств и приспособлений, списки элементов для их комплектации;
- предметы, при помощи которых преступник мог попытаться удалить следы горючих жидкостей (щетki, полотенца, мыло и т. п.);
- предметы и материальные ценности, унесенные с места пожара;
- предметы, свидетельствующие о связи подозреваемого с данным местом (например, записка с адресом объекта, его планы, схемы и т. п.).

Вероятность обнаружения при обыске тайников и других мест сокрытия вещественных доказательств повышает использование помощи специалистов, имеющих опыт участия в расследовании пожаров. Например, специалист сможет при изучении предметов электротехнического назначения выяснить их возможную причастность к использовавшемуся для совершения поджога приспособлению или устройству (либо однородность с теми, которые были обнаружены при осмотре места происшествия и рассматриваются в качестве зажигающего устройства). С помощью ультрафиолетового излучателя и иными способами специалист может обнаружить следы горючих жидкостей и других химических веществ, которые, возможно, использовались при совершении поджога.

Эффективно также применение газоанализаторов, способных с высокой чувствительностью реагировать на присутствие в воздухе паров таких веществ, как ацетон, уайт-спирит, бензин, керосин и др. При проведении обыска данные приборы полезны прежде всего в качестве индикатора мест, где целесообразно производить изъятие предметов-носителей для лабораторного анализа с целью установления вида вещества. Обследуются все подозрительные участки, где могли остаться следы указанных веществ, включая одежду и обувь подозреваемого.

Освидетельствование подозреваемого. При проведении данного следственного действия сначала осматриваются открытые части тела подозреваемого, а затем те, которые скрыты под одеждой. Особое внимание уделяется осмотру головы, бровей, запястий, предплечий – там можно обнаружить ожоги, опаленные волосы. Если подозреваемый сам заметил опаленные волосы и состриг их, следует обращать внимание и фиксировать наличие неровно подстриженных волос по сравнению с соседними участками, а также изымать образцы и опаленных, и состриженных волос. Кроме того, микрочастицы веществ, использованных для инициации горения, горючих материалов, почвы с места пожара, а также сажи и копоты могут сохраниться под ногтями, в слуховых проходах, ноздрях. С целью их обнаружения, фиксации и изъятия целесообразно пригласить для участия в освидетельствовании медицинского судебного эксперта и эксперта-криминалиста.

На теле подозреваемого также могут быть обнаружены копоты, следы горючих веществ или веществ, имевшихся на месте происшествия. Такие же следы могут быть выявлены на одежде и обуви. На последней также могут быть обнаружены прогары, опаления.

Можно обнаружить исходящий от рук и одежды подозреваемого специфичный запах горевших веществ и материалов, в частности бензина и других нефтепродуктов.

Допрос подозреваемого. Окончательный вывод о том, является ли обнаруженное результатом пожара, будут делать различные судебные экспертизы. Но еще до получения заключений эксперта можно провести допрос подозреваемого. Следует выяснить его прошлое и связи, был ли он на месте происшествия накануне и во время пожара, если не был, то где находился в это время, кто это может подтвердить.

На первых допросах, как правило, выясняются обстоятельства, косвенно подтверждающие участие подозреваемого в поджоге. Так, в случае обнаружения у него предметов или их частей, сходных с обнаруженными на месте происшествия и использовавшимися для поджога, следует начинать допрос именно с выяснения этого факта и подробно устанавли-

ливать, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах они приобретены. Подозреваемый может утверждать, что обнаруженные предметы ему не принадлежат и он не знал об их существовании. Эффективным способом разоблачения такой уловки являются показания свидетелей, которые подтвердят принадлежность предметов именно подозреваемому, а также протокол осмотра этих вещественных доказательств и заключение судебной дактилоскопической экспертизы о наличии на них следов пальцев рук подозреваемого.

В случае обнаружения на его теле, одежде, в жилище следов горючих веществ, копоти, ожогов и т. п. целесообразно начинать допрос с выяснения происхождения этих улик.

Успешно может быть использован при допросе обвиняемого тот факт, что он был замечен на объекте непосредственно до или после загорания. Однако он может сослаться на то, что он явился на пожар, чтобы принять участие в его тушении. Разоблачить такое утверждение подозреваемого можно, используя показания свидетелей и результаты осмотра места происшествия. По ним можно судить о том, когда появился подозреваемый на месте пожара, каким маршрутом шел, как вел себя на месте происшествия, соответствуют ли показания подозреваемого о маршруте его движения расположению дорожки следов ног и т. п.

Назначение судебных экспертиз. Наиболее часто как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования назначается *судебная пожарно-техническая экспертиза*. К основным ее задачам относятся: установление очага пожара, диагностика динамики пожара в пространстве и во времени; диагностика механизма возникновения пожара; диагностика поджога и его средств.

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение пожарно-технической экспертизы, можно систематизировать по их предметному признаку и, исходя из анализа следственной и экспертной практики, выделить пять групп основных вопросов.

В первую группу входят вопросы, касающиеся установления очага и времени возникновения пожара, а также его направленности, например:

1. Где находится очаг пожара?
2. Имеется ли несколько самостоятельных очагов пожара? Если да, то какова их взаимосвязь?
3. Чем объясняется локальное повреждение (деформация, выгорание, обугливание, оплавление и т. д.) данного предмета, конструкции?
4. Когда возник пожар и в результате чего распространился огонь?
5. Какое приблизительно время, судя по характеру пожара, должно было пройти с момента возгорания до появления открытого огня?

Вторая группа вопросов позволяет установить технические данные, которые связаны с выяснением обстоятельств пожара, например:

1. Какая температура воспламенения или самовозгорания определенного вещества?
2. Какие именно материалы горели (при таком-то характере пламени, дыма)?
3. Какая максимальная температура возникает при сгорании определенного вещества, материала?
4. Какая продолжительность горения тех или иных предметов?

Третью группу составляют вопросы о нарушении правил пожарной безопасности, например:

1. Были ли допущены нарушения технических условий при монтаже электропроводки, осветительных и силовых устройств? Если да, то в чем именно они состоят и имеют ли отношение к загоранию, распространению огня?
2. Какие меры пожарной безопасности не были соблюдены при выполнении конкретных сварочных работ?

В четвертой группе концентрируются вопросы, относящиеся к установлению непосредственной (технической) причины возникновения пожара (данные вопросы могут быть поставлены в рамках комплексной пожарно-технической и электротехнической экспертизы), например:

1. Какая техническая причина загорания?
2. Имело ли место короткое замыкание на объекте?
3. Явились ли причиной пожара перегрузка, большое переходное сопротивление в электросети?

Пятая группа включает в себя вопросы, относящиеся к выяснению технического состояния противопожарной техники, например:

1. Соответствует ли устройство конкретного технического средства требованиям пожарной безопасности?
2. По какой причине не сработало автоматическое противопожарное устройство на данном объекте при пожаре?

Фактическим основанием для назначения судебной пожарно-технической экспертизы является объективно складывающаяся в ходе расследования дела необходимость в применении специальных знаний прежде всего для анализа особенностей совокупности процессов и явлений, сопровождающих пожар, в целях правильного разрешения дела. В случае, если место возникновения пожара сомнений не вызывает, а установление его причины возможно в рамках проведения допроса очевидцев и специалистов, других следственных действий (например, следственно-го эксперимента, в том числе и с участием специалиста), в назначении

такой экспертизы может не быть объективной необходимости. Хотя следователи иногда к области специальных знаний относят то, что понятно каждому человеку. Например, бессмысленно ставить перед экспертом вопрос о том, возможно ли возгорание бумаги или сена в сухом состоянии от пламени спички.

В предмет пожарно-технической экспертизы также не входит определение формы вины в действиях виновного лица, хотя на практике следователи иногда ставят на разрешение экспертизы вопрос о том, является ли причиной загорания умышленный поджог.

При проведении экспертизы эксперт непосредственно изучает обстановку места происшествия, а также ему представляются следующие документы и предметы: протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, планами и схемами; акт о пожаре, составленный представителями аварийно-спасательных подразделений по чрезвычайным ситуациям; акт служебного расследования (если пожар произошел в производственном здании, помещении различных форм собственности); предписания государственного пожарного надзора и данные об их выполнении; сведения о соблюдении противопожарных правил и технических условий лицами, находившимися на объекте; материалы, отражающие организацию службы пожарной охраны и обеспечение объекта средствами пожаротушения; данные о порядке складирования, хранения и использования легковоспламеняющихся и самовозгорающихся веществ и материалов; схема электропроводки с обозначением количества и мощности потребителей, системы защиты, способов прокладки, марки проводов; схемы отопления; паспорта приборов, аппаратов, установок и иного оборудования; вещества и материалы, используемые в технологическом процессе и техническая документация на них; справка метеостанции о силе и направлении ветра; протоколы следственных экспериментов; протоколы допроса очевидцев пожара, лиц, принимавших участие в его тушении и иных свидетелей; справка о моменте фиксации пожара (выписка из журнала выездов на пожар); участки проводов и кабелей со следами оплавлений и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, а также иные документы и материалы, которые потребует эксперт.

Для проведения *судебной экспертизы материалов, веществ и изделий* могут быть представлены деформированные и разрушенные строительные конструкции, выполненные из металлов, камня, железобетона; поврежденные транспортные средства и другие крупногабаритные предметы; обгоревшие предметы интерьера и строительные конструкции, выполненные из древесины и полимерных материалов; следы копоти;

следы прогара; пробы материала с участков под прогаром; следы теплового воздействия (обгорание, оплавление); пожарный мусор (зола, пепел, шлак, угли, обгоревшие предметы); предметы и материалы со следами горючих жидкостей, включая емкости из-под горючей жидкости.

Их исследование в рамках данной экспертизы позволяет диагностировать природу и условия протекания процессов, повлекших изменение свойств материалов и веществ в связи с пожаром. При этом уточняют температурные зоны пожара, получают сведения для уточнения вида и количества уничтоженных или поврежденных в ходе пожара изделий и материалов, устанавливают наличие в них следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. На разрешение данной экспертизы ставятся, например, следующие вопросы:

1. Что представляет собой вещество того или иного сгоревшего предмета, а также содержимого очага пожара?
2. Не содержат ли пепел, зола, пожарный мусор и предметы, обнаруженные на месте пожара или при обыске у подозреваемого, следов горючих веществ?
3. Какое вещество горело, судя по цвету пламени и запаху дыма?

При исследовании металлических объектов с места пожара ставятся вопросы, связанные с причинами оплавления проводов и кабелей, металлорукавов и труб (аварийный режим в электросети или термическое воздействие); определением температуры в очаге пожара и т. д.

Судебная электротехническая экспертиза позволяет исследовать аварийные режимы работы электроустановок, выявить их причины; установить, правильно ли выбраны средства электрозащиты; выяснить причины воспламенения электроприборов; определить надежность средств электрозащиты и др. На ее разрешение могут быть поставлены, например, следующие вопросы:

1. Не произошел ли пожар вследствие перегрузки электросети?
2. Короткое замыкание произошло до или во время пожара?

Для разрешения названных вопросов следует кроме протокола осмотра места происшествия представлять эксперту отрезок провода со следами оплавления; отрезки проводов с обеих сторон от предполагаемого места короткого замыкания; отрезки неповрежденных проводов того же типа, что и оплавленные; распределительный щит; схему электропроводов с указанием оплавленных мест.

Судебная медицинская экспертиза назначается при наличии в результате пожара трупов или лиц с телесными повреждениями и решает вопросы о причине смерти, а также о характере и степени тяжести теле-

сных повреждений у потерпевшего, подозреваемого. На ее разрешение могут быть поставлены, например, следующие вопросы:

1. Какая причина смерти?
2. Подвергся действию огня живой человек или труп?
3. Чем вызваны ожоги (действием пламени, горючей жидкости или раскаленных газов)?
4. Ожоги какой степени имеются у погибшего?
5. От чего наступило удушье (от воздействия дыма, газа, физического насилия и др.)?
6. Являются ли обнаруженные на трупе повреждения (например, трещины костей черепа) результатом действия высокой температуры или они произошли от механических причин?

Судебная товароведческая экспертиза непродовольственных товаров обнаруживает тождество обнаруженных при расследовании предметов с предметами, находившимися перед пожаром в подожженном помещении, выявляет соответствие остатков сгоревших предметов по виду и количеству тем, которые должны были находиться на объекте перед происшествием. Таким образом, проведение данной экспертизы может выявить факты завышения суммы причиненного имущественного ущерба, сокрытия хищений и иных злоупотреблений.

При расследовании названных категорий уголовных дел назначаются также и иные судебные экспертизы (трасологические, дактилоскопические, установления целого по частям, техническая экспертиза документов, медицинская психиатрическая экспертиза и т. д.).

В отдельных ситуациях может быть целесообразной оценка действий руководителя тушения пожара и личного состава пожарных подразделений, так как их несвоевременные или неправильные действия могут способствовать гибели людей и животных и увеличению ущерба. Такая оценка может быть осуществлена в рамках *судебной пожарно-тактической экспертизы*, которая проводится специалистом, обладающим знаниями в области пожарного дела в целом и пожарной тактики в частности. На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Правильно ли и своевременно ли были выполнены распоряжения руководителя тушения пожара подразделениями?
2. Была ли необходимость в вызове дополнительных сил и средств? Если да, то был ли такой вызов осуществлен своевременно?
3. Какой объем тактических задач, поставленных руководителем тушения пожара, был ли он достаточным и как был выполнен подразделениями?

Для разрешения названных вопросов эксперту следует представить протоколы допроса участников и очевидцев тушения пожара; схемы тушения пожара с указанием расстановки сил и средств во времени; карточку боевых действий; выписку из журнала учета распоряжений и информации, соответствующие докладные записки; материальный носитель информации с записью переговоров руководителя тушения пожара с центральной приемо-передающей станцией и т. д.

Следственный эксперимент. Целями данного следственного действия по уголовным делам этой категории могут быть установление возможности возникновения и развития горения в предполагаемом очаге пожара; установление причин образования источника зажигания определенного вида, под действием которого согласно следственной версии первоначально возникло горение; выяснение обстоятельств, связанных с появлением источника зажигания или горючего вещества в очаге пожара в результате определенных действий подозреваемого (например, заброса бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение через оконный проем, заброса горящей спички сквозь щель в воротах складского сооружения и т. п.); выяснение обстоятельств вспомогательного характера (например, проверка возможности заполнения выгоревшего помещения определенным количеством конкретных материальных ценностей с целью уточнения размера имущественного ущерба от пожара и т. п.).

Например, при проверке версии о возможности возникновения и развития горения в следственном эксперименте следует реконструировать фрагмент обстановки места происшествия в его исходном состоянии к моменту начала пожара и в этот фрагмент внести источник зажигания определенного вида. Информацию, необходимую для проведения реконструкции, получают в процессе осмотра места происшествия, проведения допросов, ознакомления с приобщенной к делу технической документацией. При подготовке и проведении эксперимента нужно предпринять меры, исключающие неконтролируемое распространение горения за пределы выделенного для этих целей очага, воздействие пламени и продуктов горения на людей, животных и оборудование. Должны быть приняты также меры защиты от поражения электрическим током, выполнены все правила техники безопасности в соответствии с тем, какие виды оборудования предполагается использовать в эксперименте.

Для проведения экспериментов целесообразно привлекать специалистов, имеющих подготовку по пожарно-техническому профилю. Такой специалист поможет следователю точнее реконструировать обстановку места происшествия, в особенности если необходимо использовать

какие-либо технические устройства и оборудование, измерительные приборы. Он проследит за технической правильностью опытных действий, поможет полно и верно уяснить, зафиксировать в протоколе и оценить результаты эксперимента.

При проведении эксперимента следует руководствоваться следующими общими требованиями:

- использовать в качестве материалов, подвергающихся воздействию источника зажигания, образцы, соответствующие по виду, дисперсности, упаковке, влажности, плотности материалам, находившимся в очаге пожара до его возникновения;

- использовать в качестве источника теплового воздействия то же техническое устройство, о причастности которого к возникновению пожара выдвинута версия. Если же указанное устройство оказалось поврежденным и непригодным для эксперимента, то вместо него следует применять однотипное, аналогичное или специальное устройство-имитатор, позволяющее получать ту же интенсивность теплового воздействия, что и от устройства-оригинала в его исходном до пожара состоянии;

- воспроизводить то же пространственное положение образца горючего материала относительно источника зажигания, те же интенсивность и длительность воздействия последнего на материал, данные о которых установлены следствием и представлены в материалах уголовного дела.

Результаты эксперимента должны рассматриваться в совокупности с другими материалами дела.

Рекомендуемая литература

Егоров, В.П. Особенности расследования криминальных пожаров : учеб. пособие / В.П. Егоров, В.П. Гурский. Минск : Акад. МВД, 2004. 54 с.

Капустина, И.В. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности : лекция / И.В. Капустина. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. 32 с.

Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности : науч.-практ. пособие / И.В. Капустина [и др.] ; под общ. ред. В.М. Логвина. М. : Юрлитинформ, 2016. 200 с.

Мишин, А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества граждан / А.В. Мишин ; [под науч. ред. В.П. Малкова]. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1991. 128 с.

Попов, И.А. Расследование пожаров: правовое регулирование, организация и методика / И.А. Попов. М. : ЮрИнфоР, 1998. 309 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

10.1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Фальшивомонетничеством является изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (ст. 221 УК).

Объектом данного преступления являются денежно-финансовая система Республики Беларусь, а также денежно-финансовые системы других государств. Изготовление, хранение либо сбыт денежных средств или ценных бумаг (фальшивомонетничество) относятся к преступлениям, имеющим международный характер.

Криминалистическая характеристика содержит ориентирующую информацию, представляющую собой систему данных о криминалистически значимых признаках отдельных видов преступлений, их закономерных связей и отношений, существенных для практики обнаружения и расследования преступлений. К числу наиболее значимых и важных элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества относятся: особенности предмета преступного посягательства; способы совершения фальшивомонетничества; следовая картина по делам данной категории; типичные сведения о личности преступника (изготовителя, сбытчика и др.).

Предмет преступного посягательства. Предметом преступления данного вида являются:

- официальная денежная единица (национальная валюта) Республики Беларусь – белорусский рубль, который эмитируется Национальным банком Республики Беларусь и в соответствии со ст. 141 ГК является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь. В настоящее время она представлена в виде денежных знаков, как находящихся в обращении, так и изъятых или изымаемых из обращения, но подлежащих обмену;

– иностранная валюта – денежные знаки, эмитируемые государственными учреждениями иностранных государств, независимо от того является ли валюта конвертируемой (обратимой) или неконвертируемой. Она представлена в виде банкнот, казначейских билетов и монет, как находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, так и изъятых или изымаемых из обращения, но подлежащих обмену;

– государственная или иная ценная бумага, номинированная в национальной валюте, – документ, эмитируемый в установленном порядке государственным органом Республики Беларусь или юридическим лицом, нарицательная стоимость которого определена в национальной валюте. В соответствии со ст. 143 и 144 ГК ценная бумага удостоверяет с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых возможно только при ее предъявлении (государственные облигации, облигации юридических лиц, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг);

– ценная бумага, номинированная в иностранной валюте, – документ, нарицательная стоимость которого определена в иностранной валюте.

Не являются предметом преступления изъятые из обращения и не подлежащие обмену денежные знаки Республики Беларусь и иностранных государств, документы, именуемые ценными бумагами, но не являющиеся таковыми ввиду нарушения установленного порядка их эмиссии, а также лотерейные и приравненные к ним билеты, марки государственной пошлины, почтовые марки и банковские платежные карточки.

Фальшивомонетничество посягает на денежную и кредитную систему. Изготовление поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг, иностранной валюты может заключаться как в полном изготовлении поддельного денежного знака, металлической монеты, ценной бумаги, так и в подделке подлинного денежного знака в целях повышения его нарицательной стоимости, в изменении номера, серии, даты выпуска государственной ценной бумаги.

В нашей стране приоритет в изготовлении фальшивок отдается иностранной валюте, а национальной – только незначительная часть.

Способы совершения преступления. Способами совершения фальшивомонетничества являются изготовление, хранение с целью сбыта, сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Выпуск в обращение металлических монет, бумажных денежных знаков или ценных бумаг осуществляется государством или под его контролем. Банкноты изготавливаются на полиграфических предприятиях, оборудованных специальной техникой, обеспечивающих получение печатной продукции высокого качества.

Хранение поддельных денежных знаков и ценных бумаг как способ совершения фальшивомонетничества представляет собой фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они находились у виновного, и способа их подделки.

Сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг признаются любые действия, связанные с выпуском их в обращение.

Изготовление и хранение поддельных денежных знаков и ценных бумаг как способы совершения фальшивомонетничества характеризуются наличием специальной цели – их сбыта.

В настоящее время криминалисты выделяют следующие виды фальсификации бумажных денежных знаков и ценных бумаг: полную подделку с помощью как оригинальных, так и вспомогательных способов, подделку по внешнему виду, частичную фальсификацию, комбинированную подделку, сочетающую в себе использование полиграфического и копировального способов.

Полная подделка с помощью оригинальных способов встречается довольно редко, поскольку требует больших затрат. Подделка данного вида характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют: использование одного из способов полиграфии (высокой, глубокой, плоской офсетной или трафаретной печати); использование нескольких способов полиграфии (высокой и плоской офсетной печати (с растрованных и нерастрованных печатных форм)); изготовление по технологии, аналогичной применяемой при изготовлении подлинных банкнот (суперподделка), и т. д.

Если преступник в своей деятельности воспроизводит только графические компоненты подлинной банкноты и для этого использует различные способы печати и вспомогательные средства, которые не соответствуют характеристикам настоящего производства, то данный вид подделки относится к *полной подделке с помощью вспомогательных способов* и является самым распространенным способом фальсификации.

Выполняя *подделку по внешнему виду*, фальшивомонетчик ограничивается воссозданием графического вида оригинала с помощью клише, сканера, ксерокса, плоттера, других методов.

Частичная фальсификация – изменение достоинства подлинного денежного знака путем заклейки, подчистки, коллажа, забеливания и др.

Примером данного вида подделки можно считать коллаж – способ изменения достоинства денежного знака, при котором вместо одного изображения (предварительно вырезанного) вклеивается (монтируется) новое изображение (обозначение номинала большего достоинства). При забеливании старое обозначение достоинства покрывается краской, а поверх нее наносится новое обозначение номинала.

Характерные признаки поддельных денежных знаков и ценных бумаг можно условно разделить на две группы. К первой относятся признаки, которые видны невооруженным глазом: неправильное воспроизведение водяных знаков или их отсутствие; отсутствие какого-либо рисунка, мелкого текста, серии и номера; одинаковые серии и номера для ряда банкнот; наличие ошибок в тексте; отображение на купюрах дефектов печатных форм; неправильная цветопередача; наличие поверхностного покрытия; отличие бумаги по цвету, толщине, плотности.

Вторая группа признаков не поддается визуальному обнаружению и требует специального исследования: способ воспроизведения фальшивой купюры, вид печатной формы, состав красящих веществ, состав бумаги, наличие средств защиты.

Следовая картина. По делам данной категории следовую картину составляют материальные и идеальные следы.

Материальные следы подразделяются на три группы: следы-отображения (следы пальцев рук), следы-предметы (принтер, сканер, бумага и т. д.) и следы-вещества (краска, карандаш и т. д.).

Для фальшивомонетничества характерны следы, которые можно обнаружить на месте совершения преступления, по месту пребывания, работы и жительства преступника, красящие вещества, бумага, приспособления и средства для изготовления подделок, поддельные банкноты, ценные бумаги.

На теле преступника, его обуви и одежде могут быть обнаружены микрочастицы красящих веществ, следы от воздействия различных химических веществ. Наиболее вероятными местами их нахождения будут манжеты, рукава, отвороты брюк, карманы.

Материальные следы пребывания преступника можно обнаружить на месте совершения данного преступления, где находятся уже изготовленные поддельные денежные знаки, ценные бумаги, химикаты, материалы и вещества, используемые для подделки, специальные приспособления (трафареты, клише, емкости для красок и др.), электронно-вычислительная и множительная техника и т. д.

Места работы и проживания виновного, не являясь местами совершения преступления, могут хранить следы совершенного деяния: обувь и одежду со следами преступной деятельности, специальную литера-

туру, компьютер, сканер, принтер, планшет, модем, разнообразные мобильные средства телекоммуникаций и т. д.

Идеальные следы отражаются в памяти потерпевших и свидетелей, способных сообщить сведения об обстоятельствах совершенного деяния, дать подробное описание внешности преступника с целью его задержания и изобличения.

Личность преступника. Условно фальшивомонетчиков можно разделить на две группы. К первой относятся в основном учащиеся и студенты, изготавливающие белорусские денежные знаки с использованием капельно-струйных принтеров и копировальных аппаратов. В основном у них получаются банкноты низкого качества, которые легко выявляются визуально. Ко второй можно отнести лиц, входящих в организованные преступные группы, которые занимаются изготовлением денежных знаков и ценных бумаг на высокотехнологичном оборудовании типографским способом.

Участники организованных групп фальшивомонетчиков подразделяются на организаторов, изготовителей и сбытчиков. Организаторы, в свою очередь, – на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

Правонарушителями, промысляющими изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются мужчины в возрасте от 18 до 29 лет, значительная часть которых нигде не работает и не учится. Лица в возрасте 17–19 лет и младше занимаются подделкой именно белорусских денежных знаков. Криминальное участие женщин выражается в основном в сбыте подделок. Люди асоциального поведения, страдающие от наркомании либо алкоголизма, составляют незначительную часть фальшивомонетчиков. Почти половина преступлений совершается в составе группы лиц. Нередко преступники ранее уже были осуждены за преступления против собственности (кражи, грабежи, разбой)¹.

10.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

При расследовании фальшивомонетничества доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

- имел ли место факт (факты) изготовления или сбыта фальшивых денежных знаков, иностранной валюты или государственных ценных бумаг, если имел, то совершалось ли это в виде промысла;
- какие денежные знаки или ценные бумаги изготавливались или подделывались, на какую сумму, в каком количестве, когда;

¹ См.: Климова Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании : монография. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.

- кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто совершал подделку ценных бумаг;
- каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки или совершалась подделка;
- какие материалы и инструменты использовались преступниками, из каких источников удалось их получить;
- кем, где и каким образом осуществлялся сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, сколько фальшивых денежных знаков и ценных бумаг пущено в обращение, где хранятся несбытые фальшивые денежные знаки и ценные бумаги;
- имелись ли у преступников соучастники и в чем заключалась преступная деятельность каждого из них;
- есть ли лица, которым достоверно было известно о совершаемых или готовящихся фактах фальшивомонетничества, не сообщившие об этом органам власти;
- какие материальные ценности и имущество имеют подозреваемые (обвиняемые), где они хранятся, какова их стоимость;
- какими данными характеризуется личность каждого подозреваемого (обвиняемого);
- причины и условия, способствовавшие совершению фальшивомонетничества.

Приведенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, является примерным. Каждое из перечисленных обстоятельств может быть детализировано в зависимости от особенностей расследования конкретного уголовного дела и задач предотвращения подобных преступлений.

В процессе расследования должно быть доказано, что поддельные денежные знаки, ценные бумаги изготавливались с целью сбыта.

Сбыт поддельных денежных знаков и государственных ценных бумаг состоит в любой форме выпуска их в обращение и влечет за собой ответственность даже в случае однократного сбыта.

Цель сбыта может быть определена установлением как факта выпуска поддельных денежных знаков в обращение, так и факта изготовления большого числа поддельных денежных знаков, свидетельствующего о намерении пустить их в обращение.

Сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг является наиболее уязвимым моментом, так как во время сбыта фальшивомонетчика или его пособника замечают лица, которым сбываются подделки, а при немедленном распознавании фальшивки возникает возможность задержания с поличным. В связи с этим сбыт поддельных денежных знаков преступники маскируют не менее скрупулезно, чем их изготовление, и сбывают их, как правило, в тех местах, где затруднен тщательный осмотр получае-

мых банкнот из-за плохого освещения и торопливости при расплате. Для сбыта используются также кассы, отделенные от плательщиков барьером с небольшим окном, что дает возможность преступнику скрыться при обнаружении фальшивки и не показать своего лица кассиру.

10.3. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

В случае обнаружения поддельных денежных знаков, ценных бумаг нашего государства, а также появления в обращении либо установления факта хранения с целью сбыта на территории республики поддельной иностранной валюты, монет или ценных бумаг в иностранной валюте безотлагательно возбуждается уголовное дело и проводится предварительное расследование.

Расследование фальшивомонетничества сопряжено со значительными сложностями. Ограниченное количество лиц, входящих в преступную группу, устойчивые связи между ними, глубокая конспирация противоправных действий – все это затрудняет выявление лиц, причастных к совершению фальшивомонетничества¹.

Выбор методов и средств обнаружения и фиксация фактических данных зависит от источников, которые могут содержать доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют фальшивомонетчики.

Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела по данной категории дел являются:

- заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
- сообщения торговой организации или банка, кассира (должностного лица) торговой или коммерческой организации о факте получения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги с приложением этого денежного знака или ценной бумаги;
- непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

¹ См.: Климова Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам данной категории следует проводить тщательную проверку и оценку имеющейся информации. Исключением из этого правила является ситуация, когда задерживают преступника с поличным (обычно при сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг).

Во всех остальных случаях (при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т. п.) должна быть организована дополнительная проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок.

Основанием к возбуждению уголовного дела по делам данной категории являются содержащиеся в сообщении, заявлении достаточные сведения, указывающие на признаки фальшивомонетничества.

Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. При наличии сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистическое подразделение. Нередко сотрудники оперативных подразделений вместо судебной технической экспертизы документов назначают криминалистическое исследование выявленного денежного знака, подлинность которого вызывает сомнение, результаты которого не являются источником доказательств, а полученная справка не подтверждает наличие законных оснований к возбуждению уголовного дела.

При получении заключения эксперта по судебной технической экспертизе выявленного денежного знака, подлинность которого вызывает сомнение, можно получить информацию относительно личности предполагаемых фальшивомонетчиков, их возможной профессии, уровне специальных знаний в области полиграфии, фотографии, бумажного производства, множительной техники, химии; возможных источников приобретения материалов и оборудования или технологии изготовления; типов и марок используемой бумаги, составе самодельно изготовленной бумажной массы, красок, о природе клеев и других компонентов, содержащихся в исследуемых денежных знаках; материалов, использовавшихся при изготовлении печатных форм; иных обстоятельств, которые могут быть использованы в розыске и установлении преступников.

О результатах проверки, подтверждающей поддельность денежных знаков, ценных бумаг, немедленно сообщается следователю, ведущему

расследование уголовного дела, и руководителю территориального органа внутренних дел. В дальнейшем по этому факту экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу. В случае раскрытия преступления следователь информирует об этом ГКСЭ Республики Беларусь и МВД Республики Беларусь.

Органы дознания и следователь часто испытывают затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, ввозящих поддельные иностранные денежные знаки. Например, сложная ситуация возникает на таможенных контрольных пунктах. Проблема заключается в том, что, как правило, фальшивые банкноты изготовлены за рубежом и юрисдикция Республики Беларусь на эти деяния не распространяется, а лица, у которых они обнаружены, дают объяснения о добросовестном заблуждении относительно подлинности денежных знаков.

Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных поддельных банкнот указывает на возможность ввоза поддельной валюты «эмиссаром». В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельной валюты (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Республику Беларусь или поездки за рубеж и т. д.). Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельной валюты: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомые и т. д. могут свидетельствовать о противоправных намерениях. Необходимо выяснить, вся ли валютная наличность была внесена в таможенную декларацию.

Если выявлены факты сбыта идентичных денежных знаков, которые свидетельствуют о едином центре изготовления и распространения, а также о причастности к преступлению определенной группы лиц, то возбужденные по этим фактам уголовные дела соединяются в одно производство.

Уголовные дела, возбужденные по фактам фальшивомонетничества, расследуются по месту обнаружения преступления, а в случае выявления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в учреждениях кредитно-банковской системы – по месту первоначального инкассирования.

Если в ходе предварительного расследования установлено, что преступление совершено за пределами Республики Беларусь, уголовное

дело подлежит прекращению в установленном законом порядке либо передаче по территориальности в соответствии с имеющимися международными договорами (соглашениями).

По делам данной категории уголовные дела возбуждаются:

- по каждому факту изготовления поддельных денежных знаков, монет, государственных и иных ценных бумаг Республики Беларусь или иностранного государства либо осуществления действий, направленных на приготовление к совершению этого преступления на территории республики;
- по заявлениям граждан;
- по каждому факту обнаружения поддельных денежных знаков, монет или ценных бумаг Республики Беларусь;
- в случае обнаружения поддельной иностранной валюты либо ценных бумаг в иностранной валюте в государственных, общественных или частных организациях (предприятиях);
- по каждому факту обнаружения у граждан поддельной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, полученных ими на территории Республики Беларусь при обмене, покупке, расчете либо в иной форме денежного обращения;
- в случае обнаружения поддельной иностранной валюты у лица, пытавшегося ввести ее в обращение (обменять, продать, зачислить на банковский счет, оплатить ею товар и т. д.);
- в случае обнаружения поддельной иностранной валюты у лица, не предпринимавшего попытки ввода ее в обращение (например, при таможенном досмотре, административном задержании и т. д.), когда местом ее приобретения названа территория Республики Беларусь либо есть основания считать, что поддельная иностранная валюта умышленно хранилась с целью сбыта. При этом учитываются количество обнаруженных купюр, качество подделки, наличие повторяющихся номеров на банкнотах, сведения о личности задержанного и т. д.

10.4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества

На первоначальном этапе расследования важно наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление данной категории.

Для методики расследования преступлений важное значение имеет содержание типичных следственных ситуаций, являющихся основой

для построения версий и планирования первоначального этапа. На этом этапе расследования возникают типичные следственные ситуации, которые принято называть исходными.

Главная задача расследования – установление источника изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг и изобличение всех лиц, причастных к данному преступлению.

Типичные следственные ситуации. Криминалистическая наука выделяет пять типичных следственных ситуаций по факту фальшивомонетничества:

- 1) денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в их подлинности, обнаружены в обращении;
- 2) подделки выявлены при попытке их сбыта лицом, которое скрылось с места сбыта;
- 3) лицо задержано при попытке сбыта подделок;
- 4) факт фальшивомонетничества выявлен оперативным путем;
- 5) о фактах фальшивомонетничества стало известно из сообщений Интерпола.

Содержание типичных следственных ситуаций имеет определяющее значение для выдвижения версий и планирования расследования. В каждой типичной следственной ситуации есть свои особенности.

В первой типичной ситуации, *когда денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в их подлинности, обнаружены в обращении*, выдвигаются версии:

- о возможных местах сбыта поддельных банкнот, если они обнаружены в банках, других кредитных и иных учреждениях;
- способе изготовления поддельных денежных знаков;
- оборудовании, приспособлениях и материалах, используемых при изготовлении поддельных денежных знаков, и местах возможного их приобретения;
- личностных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков;
- возможном круге лиц, среди которых необходимо искать подозреваемых, и др.

Особенностью содержания второй ситуации, *когда подделки выявлены при попытке их сбыта лицом, которое скрылось с места сбыта*, является то, что следствию известны места попыток сбыта и некоторая информация о внешних признаках личности сбытчика. В этих случаях кроме выдвижения версий, присущих первой ситуации, строятся версии о личности сбытчика, его профессии, местах его нахождения и возможных сообщниках.

В третьей ситуации, когда *сбытчик поддельных денежных знаков задержан на месте сбыта*, дополнительно к версиям, характерным для первой ситуации, выдвигаются версии:

- о возможном неумышленном сбыте (когда сбытчик не знал, что сбывает поддельные банкноты);
- других местах сбыта;
- личности других возможных сбытчиков;
- личности изготовителя поддельных денежных знаков (когда фальшивомонетничество совершается в одиночку, изготовителем и сбытчиком может быть одно и то же лицо);
- круге возможных лиц, которым известно о том, что задержанный занимается изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков.

Для четвертой ситуации, когда *факт фальшивомонетничества выявлен оперативным путем* в процессе проверки сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями заявлений граждан или сообщений должностных лиц, содержащих основания подозревать конкретное лицо либо группу лиц, занимающихся подготовкой к изготовлению или изготовлением либо сбытом поддельных денежных знаков, характерно построение следственных версий, присущих ранее рассмотренным ситуациям.

В пятой ситуации, когда *о фактах фальшивомонетничества стало известно из сообщений Интерпола* о задержании за рубежом подозреваемых в изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг граждан Республики Беларусь, выдвигаются версии:

- о личности задержанных;
- их принадлежности к организованной преступной группе;
- их связях на территории Республики Беларусь и ближнего зарубежья;
- круге лиц, которым известно о занятии задержанными фальшивомонетничеством.

Проверка версий по пятой ситуации осуществляется путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий для получения информации, содержащей достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества¹.

Тактика следственных действий. Наиболее часто встречаются ситуации, когда *гражданин обнаруживает у себя фальшивую банкноту либо она выявляется в кассе торговой организации*. Какие-либо данные о ее изготовителе или сбытчике отсутствуют. В таких случаях при поступлении заявления или сообщения в органы внутренних дел об обна-

ружении денежного знака, подлинность которого вызывает сомнение, на место происшествия незамедлительно направляется следственно-оперативная группа, в состав которой обязательно включаются следователь, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и ГКСЭ Республики Беларусь.

При приеме поддельных банкнот кассовыми работниками целесообразно по прибытии на место происшествия выполнить следующие действия:

- установить работника, принявшего поддельную банкноту либо сформировавшего инкассаторскую сумку, и допросить его (по поручению следователя) по обстоятельствам приема денежных средств и формирования инкассаторской сумки;
- составить рапорт на имя начальника органа внутренних дел с указанием того, что в действиях указанного работника имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при этом инициировать вопрос о выделении из уголовного дела материала проверки для привлечения виновных лиц к административной ответственности;

- после выделения материала зарегистрировать его в единой книге и направить для привлечения к административной ответственности в главное управление Национального банка Республики Беларусь по области (если банкнота поступила из банковского учреждения) либо в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по месту совершения административного правонарушения (если банкнота поступила из торговой организации).

К неотложным мероприятиям, проводимым до возбуждения уголовного дела, относится экспресс-исследование (криминалистическое, химическое и др.), осуществляемое с целью установления отличительных признаков, так как не всегда признаки подделки могут быть выявлены при первоначальном осмотре денежного знака, изъятого из обращения. Если банкноты изготовлены полиграфическим способом, то необходима квалифицированная помощь специалиста, который может дать заключение о наиболее характерных распознавательных признаках.

Уголовные дела в случаях, если гражданин обнаруживает у себя фальшивую банкноту либо она выявляется в кассе торговой организации, чаще всего приостанавливаются по ч. 1 ст. 246 УПК в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Начиная расследование по такому уголовному делу, следователь:

- осматривает место происшествия, описывает подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположе-

¹ См.: Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества : учеб. пособие. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999.

ние близлежащих организаций торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты в валюте. С целью выявления иных фактов, относящихся к делу, обследуются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции. Практический опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что часто у фальшивомонетчиков имеются строго определенные места, где они сбывают поддельные денежные знаки. Иногда, исходя из конкретной ситуации и поставленной цели, преступники данной категории выбирают многолюдные места либо, наоборот, безлюдные, заранее обдумывая и прорабатывая пути подхода и быстрого отхода. С целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции, а также магазины и т. д.;

– осматривает поддельную банкноту. Сомнительный денежный знак осматривается сотрудником экспертно-криминалистического подразделения в присутствии лица или представителя организации, обнаруживших его. В качестве специалистов могут быть приглашены также работники банков, валютных отделов магазинов, пунктов обмена валют и т. д. Изучая вместе со специалистом обнаруженные поддельные банкноты, следователь устанавливает признаки подделки и выдвигает розыскные версии. Осмотренный и изъятый денежный знак помещается в отдельный полиэтиленовый или бумажный пакет либо конверт, который опечатывается и подписывается участниками следственного действия и понятыми, приобщается к материалам уголовного дела с указанием порядка хранения;

– допрашивает лицо, обнаружившее поддельную банкноту. При этом важно выяснить обстоятельства ее получения и обнаружения, приметы сбытчика или лиц, вызвавших подозрение (пол, возраст, рост, телосложение, отличительные особенности), установить, на какую сумму и какие товары при этом приобретались, был покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимания продавца или кассира. При возможности необходимо составить фоторобот. Если поддельный денежный знак был обнаружен при сбытчике, выясняется, не делал ли он попытки вернуть банкноту, вырвать ее силой. Эту информацию с места происшествия следователь передает дежурному органа внутренних дел для организации дальнейших мероприятий по розыску и задержанию фальшивомонетчика по горячим следам;

– допрашивает свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы происшедшего и другие граждане. С их помощью составляется словесный портрет лица, сбывшего поддельные денежные знаки.

На месте, где произошел сбыт поддельной банкноты, и в непосредственной близости от него проверяются граждане, своим поведением вызывающие подозрение;

– направляет поддельную банкноту на экспертное исследование;

– выдвигает обоснованные версии;

– дает поручения работникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по оперативному сопровождению следственных действий. Существенную роль в проверке версий играют оперативно-розыскные мероприятия.

Розыск лиц, занимающихся фальшивомонетничеством, проводят среди лиц:

– ранее судимых за фальшивомонетничество, подделку чеков и других ценных бумаг;

– ведущих сомнительный образ жизни;

– обладающих навыками гравиров, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

– имеющих доступ к материалам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для печатания бумажных денег, к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления фальшивых денежных знаков;

– не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

Проверяются по учетам аналогичные способы совершенных и не раскрытых преступлений.

В ситуации, когда *сбытчик задержан при попытке реализовать поддельный денежный знак*, следователь проводит аналогичные следственные и иные действия. В данном случае необходимо выяснить вопрос о том, что, возможно, следователь имеет дело с добросовестным сбытчиком, что на практике чаще всего и встречается: гражданин за границей приобретает иностранную валюту (доллары США, евро, российские рубли), не подозревая о том, что банкноты фальшивые, пытается обменять их в пунктах обмена валют в Республике Беларусь и задерживается за сбыт фальшивых денежных знаков. При наличии добросовестного сбытчика все сводится к первой следственной ситуации, т. е. следователю необходимо доказать наличие или отсутствие преступного умысла сбытчика.

В данной следственной ситуации основная роль отводится оперативно-розыскным мероприятиям, которые проводятся с учетом результатов неотложных следственных действий, особенно заключений судебных экспертиз, по установлению способа подделки денежных знаков, применяемых средств копировально-множительной техники и материалов, необходимых для изготовления поддельных денежных знаков.

В ситуациях, когда *получена информация от конкретного заявителя (или другим путем) о деятельности фальшивомонетчика или обнаружены инструменты, оборудование, иные предметы, свидетельствующие об изготовлении с их помощью фальшивых денежных знаков*, оснований к возбуждению уголовного дела нет. В данном случае необходимо проводить проверку поступившей информации, что поручается сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Они должны обнаружить признаки преступления и создать необходимые условия для задержания преступников.

Основными задачами оперативно-розыскной деятельности по делам данной категории являются установление возможных мест сбыта, установление и розыск сбытчиков, а также лиц, причастных к совершению данного преступления, установление общего источника происхождения поддельных денежных знаков и т. д.

Так, если известно лицо, занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков, то прежде всего рекомендуется провести обыск по месту его жительства, работы и задержание преступника по возможности с поличным. После личного обыска задержанного немедленно должен быть проведен его допрос. Если фальшивомонетчик задержан с поличным, то проводится его личный обыск и допрос.

Задержание с поличным. Проведение данного следственного действия наиболее вероятно в случае, если за преступником установлено наблюдение и его задержание осуществляется в момент совершения преступления. Задержание с поличным возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыта поддельных денежных знаков вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается поддельными банкнотами, и меры к его задержанию предпринимает потерпевший при помощи сотрудников органов внутренних дел или граждан.

Личный обыск. При проведении данного следственного действия надо не дать возможности задержанному выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем поддельные денежные знаки и иные имеющие значение для дела предметы.

Освидетельствование. Это следственное действие по делам рассматриваемой категории проводится, как правило, с целью обнаружения на руках и других частях тела частиц краски и повреждений кожного покрова в виде пятен, язв, трещин и т. д. Данное следственное действие в обязательном порядке проводится с участием специалистов. Так, специалист-химик производит срыв имеющейся на теле человека краски и иных веществ. Для этого используется увлажненный тампон марли или ваты, который после высыхания направляется на судебную химическую

экспертизу для установления химического состава, который сравнивается с красителями и веществами, используемыми при изготовлении поддельных денежных знаков или ценных бумаг. По результатам данного следственного действия составляется протокол, в котором указывается место расположения пятен, их форма, размер, цвет и особенности.

Допрос задержанного. При проведении этого следственного действия в полной мере следует использовать фактор внезапности для выяснения у него наиболее важных для дальнейшего расследования обстоятельств:

- сведения о личности задержанного, его месте жительства и работы;
- данные о лицах, изготовивших обнаруженные у задержанного поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- место изготовления поддельных денежных знаков;
- места хранения материалов, инструментов, поддельных денежных знаков (готовых и незаконченных изготовления);
- места сбыта поддельных денежных знаков;
- данные о сбытчиках.

Обыск. Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных – и по месту жительства родных и близких задержанного, а также осмотр участков местности и нежилых помещений, связанных с изготовлением или хранением фальшивых денежных знаков.

Для следователя в ходе проведения обыска представляет сложность поиск предметов, приспособлений, материалов, используемых изготовителем при подделывании денежных знаков, особенно тех, которые по своим бытовым назначениям не выделяются из общего числа объектов, находящихся в помещении обыскиваемого. Неоценимую услугу в этом может оказать он сам. В данном случае могут проявляться некоторые психофизиологические реакции, но для этого необходимо вывести его из состояния психологического равновесия. Для многих людей весьма эффективным средством изменения его 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. Обыскиваемый слышит это и в зависимости от того, где спрятаны искомые объекты, может внешне проявлять нервность, раздражительность. Кроме того, у него может наблюдаться

потливость, покраснение кожи открытых частей тела, озноб или тремор (дрожание) пальцев рук, век и т. д.

Результативность данного метода значительно повысится, если его дополнить некоторыми тактическими моментами. Например, у следователя должны быть заготовлены конкретизирующие вопросы к обыскиваемому, не имеющие ничего общего с обыском. Следователь в момент проведения метода словесной разведки 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 следственно-оперативной группы, которые находятся ближе всех к месту сокрытия искомых предметов.

Изучение способа изготовления денежных знаков, ценных бумаг дает сведения о необходимых для этого инструментах, материалах и оборудовании, характере заготовок для их изготовления. Обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления поддельных денежных знаков, ценных бумаг, например типографской литеры, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок, легкоплавкого сплава, часто может повлиять на весь ход расследования.

При проведении обыска следует искать поддельные денежные знаки; подлинные денежные знаки, использованные для изготовления поддельных – бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно использовавшиеся при подделке путем перекопировки, металлические монеты со следами спиливания одной из сторон, монеты со следами воздействия на них высоких температур и гальванопластики, государственные ценные бумаги со следами травления, вырезанными номерами и сериями и т. п.

Искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, литографские камни, нумераторы, типографские литеры и наборы, тигли и другую посуду для плавки, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы. Объектами поиска является литература по цинкографии, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок, химических веществ, различных сплавов. При обыске изымаются также железнодорожные, автобусные и авиабилеты, по которым можно проследить выезды подозреваемого из места жительства.

Осмотр. Важным следственным действием является осмотр, особенно осмотр места происшествия, которым чаще всего является место изготовления, поддельных денежных знаков и государственных ценных бумаг, иногда место их сбыта, а также осмотр предметов и документов.

Осмотр *места происшествия* может быть первоначальным следственным действием, если о месте изготовления поддельных денежных знаков известно уже в начале расследования. Если это место неизвестно в начале расследования, то осмотр места происшествия следует провести сразу же после его установления.

Тщательный осмотр предполагаемого места совершения преступления позволяет следователю составить представление о степени законспирированности деятельности преступника, что, в свою очередь, косвенно может свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых денежных знаков. Расположение места происшествия среди других помещений позволяет выявить лиц, могущих быть свидетелями.

В процессе осмотра должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника и пребывания его в месте изготовления фальшивых денежных знаков. Это особенно необходимо для изобличения преступника, отрицающего факт появления в месте, где производились фальшивые денежные знаки.

Осмотром *изъятых поддельных денежных знаков или ценных бумаг, незавершенных поддельных денежных знаков или ценных бумаг, инструментов и материалов, предметов*, носящих на себе следы преступника или преступления, и т. д. возможно выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющие судить об источнике их приобретения и использовании их при совершении преступления.

В случае, если дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги, очень сложно обнаружить подозреваемого. При этом следователь не должен ограничиваться заданиями оперативному сотруднику и ждать результатов его деятельности, он сам обязан активно содействовать розыску преступника, проводить необходимые следственные действия, сообщать об их результатах оперативному сотруднику и направлять его розыскную работу. Вместе с тем следователь должен знать предварительные результаты оперативно-розыскных мероприятий и на их основе планировать и проводить следственные действия по проверке возникающих версий о личности преступника, способе совершения преступления, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, и всех других обстоятельствах дела, выяснение которых в той или иной мере возможно до обнаружения и задержания преступника.

Назначение судебных экспертиз. По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков или ценных бумаг, одним из первоначальных следственных действий является назначение судебной технической экспертизы документов. Объектом экспертного исследования служит имеющийся в распоряжении следователя поддельный денежный знак или поддельная государственная ценная бумага.

Обычно проводится комплексная экспертиза, так как ее объект должен быть исследован всесторонне с применением знаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т. д. При этом необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении.

Если к моменту проведения экспертизы в распоряжении следователя имеются материалы и инструменты, изъятые у подозреваемого, то ставится вопрос: использовались ли для изготовления фальшивых денежных знаков (ценных бумаг) данные материалы и инструменты?

При назначении технической экспертизы денежных знаков (ценных бумаг), вызывающих сомнение в подлинности, перед экспертами ставятся следующие вопросы:

1. Изготовлен ли денежный знак предприятием, осуществляющим производство денежных знаков данного государства?
2. Каким способом изготовлен денежный знак?
3. Каким способом имитированы средства защиты исследуемого денежного знака?
4. С одной ли печатной формы изготовлены представленные денежные знаки?
5. Изготовлены ли денежные знаки с помощью клише, представленного на исследование?
6. С помощью какой множительной техники изготовлен представленный денежный знак?
7. Какие приспособления и материалы могли быть использованы для изготовления денежного знака? Использовались для этого одни и те же оборудование, приспособления, материалы?

Допрос свидетелей. Свидетельские показания играют большую роль особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по названным делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации поддельных денежных знаков: кассиры, продавцы, водители такси, официанты, лица, торгующие на рынках, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыта поддельного денежного знака¹.

¹ См.: Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании.

Подробный и тщательный допрос этих лиц помогает восстановить внешность преступника, его особые приметы, анатомические и функциональные. Вопросы свидетелям следует формулировать, используя признаки словесного портрета, чтобы избежать произвольных описаний признаков внешности преступника, по которым его установление будет затруднено. В случае если свидетель, будучи отделен от сбытчика поддельной банкноты перегородкой, имеющей лишь небольшое окно для приема денежных знаков, видел только часть тела или руки сбытчика, нужно допросить его о приметах рук (отсутствие пальца или иные характерные повреждения, татуировки, кольца, форма ногтей и другие бросающиеся приметы).

Розыск подозреваемого. Руководствуясь данными, полученными в результате проведения судебной экспертизы, и сведениями, сообщенными свидетелями, активный розыск подозреваемого надо проводить среди лиц:

- в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку чеков, подлоги и подобные преступления, и лиц, близких к ним и связанных родственными отношениями;
- ведущих сомнительный образ жизни, выражающийся обычно в необъяснимых отлучках с места жительства, замкнутости, а иногда в расходах не по доходам;
- обладающих навыками гравиров, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;
- имеющих доступ к металлам, годным для изготовления металлической поддельной монеты, бумаги, используемой для изготовления бумажных денежных знаков;
- имеющих доступ к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления поддельных денежных знаков;
- не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

В практике подразделений по борьбе с экономическими преступлениями был случай, когда разоблачить фальшивомонетчика помогли работники библиотеки, обратившие внимание на то, что один читатель, судя по данным его формуляра, не являвшийся полиграфистом, очень внимательно изучал фундаментальные труды по полиграфии и фотографии. Впоследствии удалось установить, что этот гражданин готовился к изготовлению поддельных денежных знаков.

Таким образом, содержание типичных следственных ситуаций имеет определяющее значение для выдвижения версий и планирования дальнейшего расследования. В каждом конкретном случае в план расследования, с получением новой информации, вносятся необходимые изменения и дополнения.

10.5. Последующий этап расследования фальшивомонетничества

Содержание, последовательность и тактика следственных действий на последующем этапе зависят от того, насколько полно решены задачи расследования на первоначальном этапе.

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого в ходе расследования необходимо:

- раскрыть все эпизоды преступной деятельности;
- выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством;
- установить полный объем преступной деятельности;
- определить количество выпущенных поддельных денежных знаков;
- выявить места пуска их в обращение;
- определить размер имущественного ущерба, нанесенного государству;
- выявить имущество, добытое преступным путем;
- установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Рассмотрим лишь некоторые следственные действия, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по уголовным делам данной категории.

Следственный эксперимент. Это следственное действие проводится в целях:

- проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что подозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников;
- проверки возможности совершения определенных действий в тех или иных условиях, что также позволяет проверить искренность показаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, рассматриваемом по его показаниям как место совершения преступления;
- проверки возможности использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты в процессе расследования;
- установления возможного количества изготовленных поддельных денежных знаков за определенное время и в конкретных условиях.

Следственный эксперимент проводится в условиях, максимально сходных с теми, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков (ценных бумаг). При проведении следственного эксперимента должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник или аналогичные им.

Иногда эксперимент проводится на месте изготовления фальшивых денежных знаков.

Назначение судебных экспертиз. В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена судебная экспертиза с целью сравнительного исследования признаков денежных знаков (ценных бумаг), изготовленных в процессе следственного эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных подозреваемым (обвиняемым) и пущенных им в обращение.

Предъявление для опознания. По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания изготовители и сбытчики поддельных денежных знаков (ценных бумаг); компьютеры, копировально-множительная техника, оборудование, инструменты и материалы, использованные для изготовления подделок.

Результаты предъявления для опознания в ряде случаев имеют большое значение для успешного проведения экспертизы, следственного эксперимента, поскольку таким путем может быть обеспечено использование в процессе экспертизы или эксперимента именно тех предметов, которые фактически использовались преступниками. Предъявление предметов для опознания служит также цели обнаружения источников приобретения инструментов и материалов для изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг).

В случае необходимости может быть проведено и предъявление для опознания поддельных денежных знаков лицам, которые получали их для сбыта от изготовителя или которым эти денежные знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары и услуги.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Практика показывает, что задержанные с поличным фальшивомонетчики признаются в совершенном преступлении только тогда, когда у них изъято несколько поддельных денежных знаков. Если при задержании изъят один поддельный денежный знак, они заявляют, что получили его от других лиц, не зная о его поддельности. Известны случаи, когда фальшивомонетчики, задержанные с несколькими поддельными денежными знаками, заявляли, что они украли их у неизвестных лиц и до задержания не знали, что эти банкноты поддельные.

Даже признаваясь в совершении преступления, они нередко стремятся скрыть свои преступные связи, места хранения орудий преступления.

Задача получения от подозреваемых (обвиняемых) правдивых показаний облегчается, если следователь знает основы полиграфии, способы подделки денежных знаков, предварительно готовится к допросу (выясняет данные о личности обвиняемого, устанавливает особенности его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировку, последовательность, возможность использования имеющихся доказательств).

Наиболее целесообразным методом допроса является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении.

Важным в процессе расследования фальшивомонетничества является установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а именно изготовителей инструментов и приспособлений (последние не всегда являются соучастниками), источников приобретения материалов, изучение специальной литературы и иных обстоятельств.

Рекомендуемая литература

Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества : учеб. пособие / Е.И. Климова. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. 125 с.

Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании : монография / Е.И. Климова. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. 175 с.

Комяк, Н.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством : учеб.-метод. пособие / Н.А. Комяк, Е.Н. Комяк, С.Л. Емельянов. Минск : БИП-С, 2004. 137 с.

Фирсов, Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Е.П. Фирсов. М. : Юрлитинформ, 2004. 273 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ	5
1.1. Понятие, предмет, система, задачи, источники и принципы криминалистической методики	5
1.2. Понятие и структура частной криминалистической методики	11
1.3. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений	16
Рекомендуемая литература	21
Глава 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ	22
2.1. Криминалистическая характеристика убийств и причинения телесных повреждений	22
2.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел об убийствах	25
2.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования убийств на первоначальном этапе	27
2.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам об убийствах	29
2.5. Особенности расследования причинения телесных повреждений	50
Рекомендуемая литература	57
Глава 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ	58
3.1. Криминалистическая характеристика изнасилований	58
3.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях	69
3.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования изнасилований на первоначальном этапе	72
3.4. Тактика проведения следственных действий по делам об изнасилованиях	74
3.5. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований	81
Рекомендуемая литература	85
Глава 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН	86

4.1. Понятие, характеристика без вести пропавших лиц и правовая основа их розыска	86
4.2. Особенности доследственной проверки и первоначального этапа расследования безвестного исчезновения граждан	88
4.3. Сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого	99
4.4. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о безвестном исчезновении граждан	101
Рекомендуемая литература	111
Глава 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ, РАЗБОЕВ	112
5.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев	112
5.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел о кражах, грабежах, разбоях	116
5.3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования краж, грабежей и разбоев на первоначальном этапе	118
5.4. Тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о кражах, грабежах и разбоях	121
Рекомендуемая литература	131
Глава 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА	132
6.1. Криминалистическая характеристика вымогательства	132
6.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании вымогательства	141
6.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования вымогательства на первоначальном этапе	146
6.4. Тактические особенности проведения следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о вымогательстве	149
Рекомендуемая литература	155
Глава 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА	156
7.1. Криминалистическая характеристика мошенничества	156
7.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве	167
7.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования мошенничества на первоначальном этапе	170
7.4. Тактика проведения следственных действий при расследовании мошенничества	174
7.5. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества	187
Рекомендуемая литература	189
Глава 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРИСВОЕНИЯ ЛИБО РАСТРАТЫ	190
8.1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты	190

8.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты	200
8.3. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты	204
8.4. Типичные следственные ситуации и планирование расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты, на первоначальном этапе	207
8.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты	215
Рекомендуемая литература	225
Глава 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	226
9.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности	226
9.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	234
9.3. Особенности возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности на первоначальном этапе	235
9.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности	239
Рекомендуемая литература	268
Глава 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	269
10.1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества	269
10.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	273
10.3. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве	275
10.4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества	278
10.5. Последующий этап расследования фальшивомонетничества	290
Рекомендуемая литература	292

Учебное издание

ШРУБ Максим Павлович,
ЛОГВИН Вячеслав Михайлович,
ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович и др.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Учебное пособие

В двух частях

Часть первая

Редактор *М.Н. Колотуха*
Технический редактор *Ю.С. Романюк*
Корректор *М.С. Прушак*

Подписано в печать 28.04.2018. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 17,21. Уч.-изд. л. 16,63.
Тираж 550 экз. Заказ 137.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск.