

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт «Юридический»
Кафедра «Уголовного процесса, криминалистики и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
д.ю.н., профессор
_____ С.М. Даровских
_____ 2017 г.

«Методика расследования краж»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» – 40.03.01.2017.436. ВКР

Руководитель работы
к.ю.н., доцент
_____ Г.С. Русман
_____ 2017 г.

Автор работы
студент группы Ю-532
_____ А.И. Ботов
_____ 2017 г.

Нормоконтролер,
_____ В.В. Гончаренко
_____ 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 7 |
| ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ | |
| 1.1 Понятие и содержание криминалистической характеристики краж | |
| 11 | |
| 1.2 Способы совершения краж как основной элемент | |
| криминалистической характеристики | 21 |
| ГЛАВА II МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА | |
| РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ | |
| 2.1 Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные | |
| ситуации первоначального этапа расследования краж | 30 |
| 2.2 Особенности тактики производства следственных действий на | |
| первоначальном этапе расследования | 39 |
| ГЛАВА III МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА | |
| РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ | 47 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 58 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Современный период развития России как независимого государства характеризуется множеством проблем, часть из которых вызвана криминальной ситуацией, что сложилась в стране. Несмотря на активные действия правоохранительных органов, показатели некоторых видов преступлений упорно не снижаются, а преступники начинают вести себя все более изобретательно, стремясь достичь своей цели. Экономический кризис и социально-экономические преобразования в Российской Федерации обусловили рост инфляции, безработицу и всплеск преступности в обществе. В последние годы возросло число преступлений, объектом которых является собственность. Кражи - одни из наиболее распространенных преступлений против собственности и одни из наиболее редко раскрываемых.

Снижение жизненного уровня населения, безработица, наличие беженцев и трудовых мигрантов, отсутствие регулярных выплат заработной платы, слабость социальной защищенности населения и, как следствие, возрастание доли неимущих элементов, потенциально готовых к совершению преступлений против собственности, – далеко не исчерпывающий перечень социальных причин, которые в новых условиях приводят к кражам чужого имущества.

Кража относится к числу общеуголовных корыстных преступлений. О неудовлетворительных результатах работы по раскрытию и расследованию краж, а также профилактической деятельности свидетельствует имеющаяся тенденция значительного сокращения количества выявленных лиц, совершивших кражи, на фоне общего роста зарегистрированных преступлений указанной группы. Недостаточной адекватностью методологической базы криминалистики современным условиям, что отражается на эффективности работы органов внутренних дел по

профилактике и раскрытию краж. Не во всех случаях обращений граждан с заявлениями о совершении подобных преступлений удастся привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Это обусловлено многими причинами, в том числе и отсутствием в юридической литературе современных методических рекомендаций, указаний по раскрытию и расследованию этой категории преступлений в новых социальных условиях. В связи с этим от правоохранительных органов требуются не просто повышение эффективности работы в раскрытии и расследовании краж, но и применения новых методик их расследования. В последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных групп. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике, в связи с этим, возникает необходимость передачи следователям разработанных криминалистикой методик расследования, отражающих передовой опыт и достаточных для решения конкретных задач.

Объектом исследования являются теоретические положения и практическая деятельность подразделений органов внутренних дел по раскрытию и расследованию краж.

Предмет исследования – правовые, организационные и тактические особенности деятельности подразделений органов внутренних дел по раскрытию данной категории преступлений.

Целью работы является изучение, анализ и выявление особенностей кражи как формы хищения, рассмотрение методов расследования краж на основе научной литературы, нормативных источников и правоприменительной практики.

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:

– раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики краж;

- рассмотреть способы совершения краж как основной элемент криминалистической характеристики;
- выявить особенности возбуждения уголовного дела;
- определить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж;
- проанализировать особенности тактики производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Для изучения данной тематики были использованы следующие общенаучные и специально-юридические методы: анализ существующей базы источников по рассматриваемой проблематике (метод научного анализа); обобщение и синтез точек зрения, представленных в базе источников (метод научного синтеза и обобщения); логический, сравнительно-правовой и конкретно юридический.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ

1.1 Понятие и содержание криминалистической характеристики краж

Закон определяет кражу (ст. 158, ст.158.1 УК РФ) как тайное хищение чужого имущества¹. Объективная сторона кражи выражается в действиях, посредством которых лицо тайно похищает чужое имущество и характеризуется изъятием и обращением имущества в пользу виновного или других лиц, причинением этими действиями реального материального ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, противоправностью этих действий и безвозмездностью их совершения². Предмет кражи – имущество, стоимость которого превышает одну тысячу рублей. В противном случае речь идет о мелком хищении (ст. 7.27 КоАП РФ)³.

Определяющими для криминалистической характеристики краж являются тайный характер изъятия и обращения «чужого имущества» виновным в свою пользу и, как правило, отсутствие свидетелей преступления.

Хищение признается тайным, если оно совершается скрытно, незаметно для собственника или иного владельца имущества либо посторонних лиц. Обычно тайна хищения обусловлена тем, что на месте совершения преступления отсутствуют свидетели происходящего. Хищение, однако, остается тайным и в случаях совершения его в присутствии людей, не фиксирующих в своем сознании факт изъятия имущества либо считающих такое изъятие правомерным. Как тайное следует оценивать хищение, которое объективно не было тайным, если виновный добросовестно заблуждался

¹Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства. – 1996. – №25. – Ст.2954.

²Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина.- М.: Проспект, 2012. – 912 с.

³Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 года №195-ФЗ // Собрание законодательства. – 2002. – №1 (ч.1). – Ст.1.

относительно характера своих действий, считая их незаметными для окружающих. Этот вывод обосновывается тем, что умышленная вина при краже предполагает сознание тайного характера похищения, и потому решающее значение следует придавать субъективному критерию – представлению виновного о характере совершаемых им действий. Пленум ВС РФ в п. 2 постановления «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснил, что «как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В случаях, когда эти лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества»¹. Так, гражданин П. Красноармейским районным судом Челябинской области был признан виновным в грабеже, совершенном при следующих обстоятельствах. Придя в киоск, чтобы купить хлеб, и воспользовавшись тем, что продавщица Б. отвернулась к лоткам с хлебом, П. похитил лежавший на прилавке возле окошечка киоска калькулятор и наличную сумму денег, принадлежавший Б., и, несмотря на оклик потерпевшей, с места преступления скрылся. Переквалифицировав совершенное П. преступление с грабежа на кражу, суд отметил: «Согласно закону виновный при грабеже сознает, что изъятие имущества происходит открыто. Если субъект преступления ошибочно считает, что совершает хищение тайно, хотя в действительности его действия замечены потерпевшим или посторонними лицами, то содеянное нельзя считать грабежом. Изъятие имущества при таких обстоятельствах квалифицируется как кража»².

¹Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 года №29 (с изм. и доп. от 6.02.2007г., 23.12.2010 г., 3.03.2015 г., 24.05.2016г.). – Режим доступа: www.consultant.ru

²Приговор №1-239/2016 от 28.12.2016 года. – Режим доступа: sudakt.ru (Дата обращения: 01.03.2017)

Прежде чем перейти к криминалистической характеристике кражи, необходимо остановиться на вопросе о видах краж. Следует сказать, что уголовный закон не определяет виды имущества и способы его хищения. В теории и практике уголовного права принято выделять виды краж в зависимости от способа и места их совершения. Наиболее распространенными видами краж являются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах.

Криминалистическая характеристика кражи включает характеристику способа совершения, способа сокрытия следов, времени и места совершения, а также личности преступника и потерпевшего.

Подготовка к совершению кражи включает в себя несколько этапов. Первым этапом является подбор соучастников преступления. Затем осуществляется сбор сведений об объекте посягательства. Преступники подготавливают технические средства совершения преступления и выбирают время его совершения. Одновременно продумывается способ сокрытия и сбыта похищенного имущества.

При характеристике обстановки совершения краж следует обращать внимание на способы совершения преступления, способы и приемы сокрытия следов, особенности предмета преступного посягательства, место и время совершения преступления, а также способы сбыта похищенного имущества.

В результате изучения всех указанных элементов криминалистической характеристики возможно построение и выдвижение версий об обстоятельствах и лицах совершивших преступление, а также месте нахождения похищенного имущества¹.

¹Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 1999. – С. 21.

Например, анализируя способ совершения конкретной кражи и располагая данными о типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника; имея сведения о предмете преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть реализовано похищенное имущество и т.д.

Соккрытие следов преступления как правило входит в содержание способа их совершения. Типичными способами соккрытия следов преступления является, выезд преступника из населенного пункта, уничтожение или соккрытие орудий совершения преступления, построение сложных схем сбыта похищенного, подготовка легенды или алиби на время совершения преступления.

Любое действие так или иначе оставляет следы на предметах окружающего мира. При совершении краж оставление следов также неизбежно. Это могут быть следы взлома, следы соккрытия скрытия, следы идентифицирующие личность преступников. На ручках дверей предметах могут оставаться следы рук преступника¹.

На путях отхода (отъезда) преступников также остаются различные материальные следы: от обуви, транспортных средств, а также наслоение веществ на почве и т.п.

В зависимости от примененного способа кражи, особенностей объекта, где она совершена, характера предмета преступного посягательства и других.

обстоятельств, у преступника могут возникать и оставаться раны на теле, повреждения и загрязнения на одежде, микроследы.

Как показывают официальная статистика и исследования ученых, местами краж чужого имущества чаще всего являются: квартиры, частные домовладения, предприятия, организации, учреждения, помещения акционерных обществ, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.).

¹Криминалистика: Учебник / Под ред. Е. П. Ищенко. – М.: Элит, 2008. – С. 483.

Большинство квартирных краж совершаются в период отпусков, праздничные и выходные дни, когда люди выезжают на отдых. В будние дни квартирные кражи чаще всего совершаются в утренние и обеденные часы, когда большинство трудоспособного населения находится на работе или учебе.

Карманные кражи в транспорте чаще всего совершаются в часы-пик, когда граждане возвращаются с работы и напротив в утренние часы. Карманные кражи также могут совершаться во время проведения массовых мероприятий.

Для раскрытия и предупреждения краж важно установить время их совершения. В исследованиях Ю.А. Харыбина, кражи чужого имущества в настоящее время чаще всего совершаются в понедельник, вторник, среду и четверг. Около 70% краж происходит в дневное время (в промежуток времени с 8 до 16 часов), 25% — с 16 до 24 часов (в этот промежуток времени совершается наибольшее число краж автомобильного транспорта), 5% — с 24 до 6 часов¹.

Данные о предмете преступного посягательства. Уголовный закон в качестве предмета преступного посягательства называет денежные средства и имущество. Однако нужно отметить, что спектр предметов кражи очень обширен. Фактически любой предмет или вещь которая имеет материальную форму и стоимость может стать предметом преступного посягательства. Анализ правоприменительной практики показал, что в последние годы все.

Чаще в качестве предметов преступного посягательства выступают денежные средства, сложные технические средства: телефоны, аудиотехника, видеотехника, компьютерная техника. Достаточно для большого круга краж предметом посягательства выступают продукты питания. Особыми предметами посягательства являются автотранспортные средства. В последние годы участились кражи животных, это относится к породистым

¹Харыбин Ю. А. Криминологический анализ и предупреждение краж: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Харыбин. – М.: ЮИ МВД РФ, 2000. – С. 13

домашним животным. Круг предметов посягательства определяется жизненным уровнем граждан, их платежеспособностью, спросом на определенные предметы. На выбор похищаемого зачастую влияет не столько номинальная цена изделия или предмета, сколько его дефицитность, возможность быстрой реализации, высокая доходность.

Сведения о месте возможного сбыта похищенного имущества позволяют быстро выйти на след преступника. В настоящее время наиболее распространенными местами сбыта похищенного являются ломбарды, магазины, вещевые рынки и иные коммерческие структуры. Следует отметить, что раньше преступники самостоятельно сбывали похищенное.

Похищенные автотранспортные средства как правило продаются и используются на территории тех регионов, где они были похищены. Порядка 20% автомобилей вывозится на территорию ближнего зарубежья. Перевозка автотранспортных средств может осуществляться не только путем перегона, но и перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Сбыт краденных автомобилей как правило осуществляется через коммерческие организации, занимающиеся купли-продажей автотранспорта.

Некоторые автотранспортные средства разбираются на запчасти и реализуются по частям. В этом случае запчасти могут сбываться через авторазборы, станции технического обслуживания, индивидуальные ремонтные пункты, через знакомых перекупщиков на территории ГСК и автостоянок, а также на стихийных рынках автозапчастей.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики кражи являются сведения о личности преступника. Криминалистическая характеристика личности преступника составленная с учетом времени, места и способа совершения преступления позволяет следователю (дознавателю) выдвигать версии и планировать расследование на первоначальных этапах.

Кроме того, криминалистическая характеристика личности преступника всегда тесно связана с личностью потерпевшего. Одной из причин совершения краж является виктимное поведение самого потерпевшего.

Установление связей «потерпевший – способ совершения преступления – преступник» способствует раскрытию и полноценному расследованию краж.

Характеристика личности преступника при рассмотрении вопроса о криминалистической характеристики краж в целом имеет важное значение, поскольку лица, совершающие кражи, имеют ряд общих особенностей. Следует отметить, что кражи совершаются лицами ведущими как правило асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами, ранее судимыми, безработными. Так анализ практики показал, что порядка 35% краж совершается с участием ранее судимых лиц¹. Как правило для таких лиц характерно отсутствие семьи, постоянного места работы, специальности, постоянного места жительства. Некоторые из них могут страдать различными психическими аномалиями². Склонность к совершению краж возникает раньше, чем к совершению иных видов преступления. Этим обусловлено привлечение к уголовной ответственности за кражу с четырнадцатилетнего возраста.

Рост безработицы и социальная незащищенность населения способствуют увеличению числа краж. Рост неимущих и малообеспеченных слоев населения влечет увеличение числа краж³. Растет число краж совершаемых преступными группами.

Личные характеристики преступника во многом обусловлены выбором способа совершения кражи. По этому основанию всех лиц, совершающих кражи можно разделить на несколько групп:

К первой группе относятся так называемые примитивные преступники. К ним относятся лица, совершающие кражи по внезапно возникшему умыслу, без использования сложных технических средств и без

¹Зайналабидов А. Преступная деятельность в форме тайного хищения чужого имущества / А. Зайналабидов // Юридический мир. – 2005. – № 12. – С. 77

²Криминалистика: Учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. – М.: Высш. Школа, 2000. – С. 517–518.

³Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 1999. – С. 29

предварительной подготовки. Такие кражи отличаются примитивностью способа совершения и незначительностью причиненного ущерба. Это могут быть кражи вещей оставленных без присмотра, кражи и оставленных открытыми помещений, кражи из магазинов.

Во вторую группу входят квалифицированные преступники. Квалифицированные преступники - это лица, обладающие специальными навыками, совершающие кражи как правило одним и тем же, заранее проработанным и продуманным способом. Такие лица как правило уже имеют судимость за ранее совершенное аналогичное преступление.

К третьей группе относятся профессиональные воры. Для данной категории преступников совершение краж является основным источником доходов и основным родом деятельности. В силу длительного вовлечения в преступную деятельность все они обладают преступным опытом и навыками. Как правило они объединяются в преступные группы и действуют хорошо подготовленным способом¹.

Большинство краж совершается мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет. Ю. А. Харыбин произвел исследования в ходе которых установил, что в среднем 66% краж чужого имущества приходится на следующие возрастные группы: 18-20 лет (20%); 21-25 лет (17%); 26-30 лет (15%); 31-35 лет (14%). Реже кражи совершаются несовершеннолетними (18%) и лицами старше 35 лет (16%)².

Мотивом совершения кражи чаще всего является корысть. Для лиц, совершающих кражи, характерна устойчивость корыстных побуждений, которая является результатом легкодоступности денежных средств и нравственной деформацией. Этим обусловлен и высокий процент рецидивов.

¹Криминалистика: Учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. – М.: Высш. Школа, 2000. – С. 518.

²Харыбин Ю. А. Криминологический анализ и предупреждение краж: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Харыбин. – М.: ЮИ МВД РФ, 2000. – С. 13

В некоторых случаях кражи могут совершаться по мотивам мести, зависти или в целях удовлетворения вредных привычек¹.

В сфере подростков совершения краж может быть обусловлено стремлением поддержать собственный авторитет.

В ходе проведенных исследований установлено, что в большинстве случаев (39,7%) при совершении одиночных краж мотивом стал соблазн легко получить имущественную выгоду в виде денег или иных ценностей. В 35,1% случаев мотивом стала потребность в деньгах и продуктах питания. В 22,9% случаев совершение краж являлось основным видом социальной деятельности для злоумышленников.

При совершении групповых краж наиболее распространенным мотивом стало стремление добыть деньги на спиртное (32,4%). В 26,3% случаев преступная деятельность являлась образом жизни. В 14,2% случаев мотивом кражи послужил соблазн сравнительно легко получить чужие материальные ценности, в 5,1% – фиксировалась потребность в деньгах для покупки наркотиков и психотропных веществ.

Таким образом, личность преступника характеризуется устойчивой асоциальной установкой, игнорированием общественных устоев и норм морали.

Как уже было замечено ранее, способ совершения кражи и характеристики личности преступника тесно связаны с характеристикой личности жертвы преступления.

При совершении кражи преступник делает определенный выбор потерпевшего и во многом этот выбор обусловлен личностью и поведением самого потерпевшего. Исследования показали, что совершению кражи часто предшествуют дружеские или соседские отношения, в некоторых случаях преступник и потерпевший являются родственниками (что обусловлено осведомленностью преступника о материальном состоянии потерпевшего). В

¹Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. – С. 485–486.

некоторых случаях преступник знакомится с жертвой накануне совершения преступления¹.

Обратить внимание следует и на поведение самих потерпевших, так достаточно часто потерпевший во время совершения преступления находится в состоянии опьянения, оставляет вещи без присмотра, приглашает домой малознакомого человека. Такое поведение потерпевшего можно охарактеризовать как виктимное, способствующее совершению преступления.

При совершении карманных краж потерпевшими как правило оказываются подростки или лица пенсионного возраста. Выбор их преступником не случаен, поскольку как правило внимание их рассеяно, и факт хищения они обнаруживают не сразу.

При совершении квартирных краж выбор обуславливается легкодоступностью проникновения или состоятельностью проживающих там граждан. Так, например потерпевшими от квартирных краж часто становятся предприниматели, работники строительных организаций, кредитно-финансовых учреждений, органов власти и т.д. Подвержены кражам и лица получающие доходы неправомерным путем.

Во многих случаях потерпевшие становятся жертвами хищений в силу своей излишней доверчивости или беспомощного состояния, связанного с болезнью, возрастом или физическими недостатками.

Все причины, по которым потерпевшие становятся жертвами преступления можно объединить в несколько групп. Во-первых, это употребление спиртных напитков и приведение себя в беспомощное состояния, во-вторых, неразборчивость в связях, доверчивость, в-третьих, беспечное отношение к сохранности имущества.²⁰

В практике распространены случаи так называемых «домашних краж». Их, как правило, совершают лица, проживающие с потерпевшим в одной

¹Криминалистика: Учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. – М.: Высш. Школа, 2000. – С. 518.

квартире, например, сожители, временные квартиросъемщики, домработницы, репетиторы, соседи, пользующиеся доверием потерпевшего, например, те, кому на время оставляются ключи.

Таким образом, виктимное поведение потерпевшего является одной из причин совершения краж. Поэтому задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник – потерпевший» и, с помощью поиска от данных о потерпевшем к информации о преступнике, – к раскрытию кражи в целом.

В целом криминалистическая характеристика кражи позволяет сделать вывод о множественности способов совершения краж, что влечет сложность в производстве расследования данного вида преступления и определяет необходимость разработки методик расследования отдельных видов кражи.

1.2 Способы совершения краж как основной элемент криминалистической характеристики

Под способом совершения понимаются пути и способы проникновения преступников на место совершения преступления, способах завладения имуществом и др.

Уголовный закон в ст. 158 УК РФ выделяет такие способы совершения краж как с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.

Все способы совершения краж можно разделить на две основные группы: с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище и не связанные с таковым.

Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей

или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение.

По приговору Приволжского районного суда г. Казани от 25 марта 2011 г. Б. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Б. признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей (супруги на момент совершения преступления), с незаконным проникновением в жилище. В дальнейшем приговор был пересмотрен в кассационном порядке и внесены изменения в соответствии с действующим законодательством, не касающиеся квалификации действий Б. как совершение тайного хищения чужого имущества. Суд надзорной инстанции судебные решения оставил без изменения. В надзорной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного просил приговор изменить, полагая, что из осуждения Б. подлежит исключению признак кражи «с незаконным проникновением в жилище».

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 7 августа 2012 г. надзорную жалобу частично удовлетворила, указав следующее Б. признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба потерпевшей, с незаконным проникновением в жилище - квартиру, откуда он тайно похитил имущество А. на общую сумму 44 700 руб. Вместе с тем с 14 июля 2010 г. осужденный зарегистрирован и проживал в квартире,

откуда было совершено тайное хищение имущества супруги в период с 4 по 6 ноября 2010 г. В материалах дела имеется исковое заявление потерпевшей А. о признании осужденного Б. утратившим право пользования указанной квартирой, поданное в суд до совершения Б. преступления, а также решение суда от 25 ноября 2010 г. о расторжении брака, т. е. после совершения им преступления. В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется. Учитывая изложенное, осуждение Б. по квалифицирующему признаку кражи «с незаконным проникновением в жилище» необоснованно, так как согласно ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Поскольку данная норма относит супруга к членам семьи собственника, то до расторжения брака он не утрачивает права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ переквалифицировала действия Б. на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, поскольку им совершено тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной квалификации по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незаконное действие является квалифицирующим признаком кражи, грабежа или разбоя. Если лицо, совершая кражу, незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих

случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах¹.

Если в ходе совершения кражи было умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по статье 167 УК РФ.

Если в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 158 и статьи 215.3 УК РФ. Как правило проникновение сопровождается взломом.

Порядка 70% краж осуществляются со взломом. В качестве взламывающих устройств могут применяться как подручные средства, так и специально приспособленные, например, отмычки. В некоторых случаях взлом осуществляется с применением физической силы.

Проникновение в гаражи или подсобные помещения может осуществляться путем распила запирающего устройства или спиливания петель.

Автотранспортные средства отпираются отмычками или разрушением цилиндрического механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. Проникновение в квартиры расположенные на первых или последних этажах многоэтажных домов возможно и без взлома, через лоджии и балконы или крыши.

¹ Приговор №1-147/2011 от 25.03.2011 года. – Режим доступа: sudakt.ru (Дата обращения: 01.03.2017)Sudakt.ru

Проникновение в помещение посредством свободного доступа осуществляется: через открытие окна и двери; через крышу и балконы многоэтажных домов; с разрешения потерпевших, под видом работника какой-либо организации, путем злоупотребления доверием (используя факторы совместного времяпрепровождения, общих знакомых, наем квартиры и т.п.); путем обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами и т.п.

К кражам, совершаемым способами, не связанными с проникновением в помещение, относятся: кражи автомобилей с неохраемых стоянок, из дворов, с улиц; кражи ручной клади на вокзалах; кражи из сумок и кражи из карманов (карманные кражи); кражи из магазинов и рынков и кражи ценностей и одежды у лиц, находящихся на улице в нетрезвом или бессознательном (болезненном) состоянии. Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 24.05.2016г № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам» дал разъяснения относительно хищения из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем¹.

Ответственность по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ наступает за совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его действия в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака.

Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая ручная кладь, из которых совершается хищение этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего.

¹Постановлении от 24.05.2016г № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам» // Российская газета. – 2016. – №117.

Кроме всего выше перечисленного стоит отметить, что способ кражи включает в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию тайного похищения чужого имущества.

К мерам по подготовке кражи относятся приискание инструментов и орудий взлома, подбор сообщников и распределение между ними ролей, поиск объекта посягательства, подготовка транспортных средств, определение мест хранения и каналов сбыта краденого. В целях подготовки кражи нередко предпринимаются действия по изучению обстановки на месте предполагаемого преступления, включая наличие и характер запирающих устройств и средств сигнализации, возможность присутствия свидетелей, маршрутов путей отхода. Может производиться фотографирование будущего объекта посягательства, составление планов и схем, хронометрирование предстоящих действий.

Способы совершения краж можно разделить на две группы: кражи, совершаемые путем свободного доступа, и кражи, связанные с преодолением преград. В первом случае преступники проникают в жилища или транспортные средства, используя незапертые двери; похищают оставленные без присмотра личные вещи граждан; входят в помещение под видом работников коммунальных служб, под предлогом получения необходимой помощи. Ко второй группе способов совершения краж можно отнести: взлом входной двери и запирающих устройств, выбивание оконных стекол, проникновение через форточку, применение подобранного ключа.

При этом все предметы, используемые для взлома и преодоления преград, подразделяются на четыре группы:

- 1) специально изготовленные воровские инструменты — «фомки», отмычки, «раки» («лапы»), портативные металлорежущие аппараты;
- 2) средства бытового назначения, переделанные для воровских целей (обрубленный лом, шило, отвертка, переделанные на отмычки, и др.);

3) различные инструменты, не подвергшиеся переделке (отвертки, стамески, долота, ломы, топоры, клещи, сверла, бурава, гаечные ключи, монтировки, ножовки, домкраты и др.);

4) другие предметы, не относящиеся к орудиям труда и инструментам (куски железных труб, прутьев и т. п.).

Выбор и осуществление способа совершения кражи зависит от ряда объективных и субъективных факторов, как-то: месторасположение объекта посягательства; количество и характер преград на пути к месту нахождения предметов кражи; их численность, ценность и другие характеристики (хрупкость, габариты и т. п.); количество преступников, их профессиональные и криминальные навыки; наличие технических средств для преодоления преград; время года и дня. При этом следует отметить возросшую мобильность и техническую оснащенность преступных групп, специализирующихся на кражах чужого имущества. В их распоряжении нередко находятся последние модели транспортных средств, универсальные отмычки, мощные домкраты, сотовые телефоны, огнестрельное оружие, современная техника, позволяющая изменять отличительные признаки похищенного имущества (автомашин, мотоциклов, видеоаппаратуры) и изготавливать для него соответствующие поддельные документы высокого качества.

Непосредственно в ходе совершения кражи воры прибегают к различным способам сокрытия своих действий. В магазинах, на зрелищных мероприятиях, в городском транспорте и на рынках определенное распространение имеют карманные кражи, уловки и приемы совершения и сокрытия которых весьма разнообразны.

Отмечены случаи совершения краж в резиновых перчатках, обматывание рук и обуви бинтами, надевание на руки и обувь капроновых чулок, быстрая смена одежды после совершения кражи для маскировки внешности. Порой преступники прибегают к такому способу маскировки, как отвлечение внимания возможных свидетелей посредством выполнения

каких-либо действий, например, поднимаются прежде не на те этажи, где намерены совершить кражу, а на другие. Известны случаи совершения краж в период производства ремонтных работ на фасаде зданий с тем, чтобы навлечь подозрение на строителей. Одним из приемов маскировки является выбор способа «легального» проникновения в квартиру под видом слесарей, электрика, санитарного контроля. Лица цыганской национальности, обычно женщины, заходят в квартиры под предлогом напоить или перепеленать ребенка и, отвлекая внимание владельцев квартиры, совершают кражи. Существуют и другие приемы маскировки: перешивание похищенной одежды» перекрашивание и перебивка номеров похищенных автомашин и т.д.

По сравнению с маскировкой и уничтожением следов краж преступники чаще используют приемы их утаивания и фальсификации. Для утаивания предметов, связанных с событием кражи, лица, занимающиеся воровством, устраивают различные укрытия и тайники. Способы их создания различны, и выделить какой-либо в качестве преобладающего по делам о кражах весьма затруднительно. При этом применяется маскировка входа в подсобные помещения, используются ниши и пустоты в стенах, погреба и подвалы, дупла деревьев, поленицы, голубятни, бытовые приборы, специально вырытые ямы в лесной местности и на огородах.

Объекты, скрываемые в тайниках и иных местах укрытия, по делам о кражах отличаются большим разнообразием. Это деньги, промышленные товары, продукты питания, предметы антиквариата и изобразительного искусства, транспортные средства и запасные части к ним, драгоценности, орудия преступления и другие предметы, имеющие значение по делу, которые объединяет то, что они; непосредственно относятся к преступлению и, как правило, выступают впоследствии в роли вещественных доказательств. Их выявление влечет за собой разоблачение преступника и его соучастников. Поэтому обнаружение тайников и иных мест укрытия является важным условием, способствующим полному и объективному раскрытию и

расследованию преступления, а также возмещению причиненного имущественного ущерба.

В способ сокрытия кражи также входят действия по сбыту похищенных предметов. За последние годы существенно изменились приемы, используемые преступниками для сбыта краденого имущества. Наблюдается, прежде всего, стремление как можно скорее превратить его в деньги и заодно избавиться от изобличающих улик. Имеет место резкое сокращение случаев сбыта похищенного в местах, которые некогда были традиционными (рынки, ломбарды, комиссионные магазины, притоны). Изменился и характер сбыта похищенного на рынке: преступники ничего здесь не продают, а только договариваются с покупателями, уводят их в другое место или в машину с тем, чтобы после совершения сделки как можно скорее скрыться. Для быстрого сбыта похищенного используется такая категория преступников, как скупщики краденого. Устойчивые преступные группы имеют через них свои постоянно действующие каналы сбыта, причем нередко сговор осуществляется еще до совершения кражи.

ГЛАВА II МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения должностных лиц государственных или общественных организаций, а также частных учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков преступлений самим следователем или органов дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых. Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в и достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия¹.

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

Типичными общими версиями являются следующие:

- кража имела место;
- кражи не было, заявитель добросовестно заблуждается;

¹Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2008. – С.134.

- кража инсценирована;
- кража имела место, но при иных обстоятельствах;
- кражи не было, имело место другое преступление (хулиганство, самоуправство, уничтожение или повреждение имущества и др.).

Из общих версий вытекают версии частные: о личности каждого преступника, о распределении между ними ролей, способах совершения и сокрытия кражи, местах сбыта похищенного и т. д. В зависимости от обстоятельств дела могут быть выдвинуты и проверены версии о причастности к краже лиц из окружения потерпевшего или его соседей, ранее судимых за подобного рода преступления, женщин, несовершеннолетних¹.

Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе расследования и хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками полиции, а также между соответствующими подразделениями органов полиции важнейшие условия успеха расследования по горячим следам. Под раскрытием по горячим следам понимается система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ориентирующую и доказательственную информацию о событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу².

Как известно, начиная с момента поступления в органы полиции сообщения о совершении кражи и до завершения предварительного следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, в ходе расследования складываются различные по сложности фактические положения, постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу на каком-либо его этапе или

¹ Криминалистика: учебник / под ред. Ищенко Е.П., Филиппова А.Г. – М.: Высшее образование, 2007. – С.233.

² Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко. – Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005. – С.235.

отдельно взятом временном моменте. Эта обстановка, в которой протекает расследование, получила в криминалистической науке общепризнанное название следственной ситуации. При этом ситуации, закономерно повторяются на тех или иных этапах расследования аналогичных преступлений, являются типичными.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различные варианты тактических решений следователя при определении основных направлений расследования, выборе комплекса и очередности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних дел, общественностью и т.д. Знание типичных следственных ситуаций позволяет следователю и оперативному работнику определять конкретные тактические задачи на данный момент расследования по делу и принимать соответствующие тактически верные решения¹.

В ходе расследования кражи требуется установить и доказать следующие обстоятельства:

- у кого совершена кража;
- что похищено: наименование похищенных предметов, родовые и индивидуальные признаки, приметы, а также стоимость;
- откуда и когда совершена кража;
- каким способом совершена кража, имела ли место подготовка, какие использовались орудия и приспособления, другие технические и транспортные средства;
- кто совершил кражу, подробные сведения о личности, наличие судимости в прошлом;
- если кража совершена группой лиц, то был ли предварительный сговор между ними и какова роль каждого соучастника;

¹Макаренко Е.И., Снигирев А.П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: учебное пособие. – Харьков: ХИВД, 1994. – С.99.

- размер ущерба, причиненного кражей;
- местонахождение похищенного имущества;
- обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.

После возбуждения уголовного дела процесс дальнейшего расследования кражи строится в зависимости от объема информации о событии кражи и личности преступника, имеющих в распоряжении следователя. В связи с этим можно выделить несколько типичных ситуаций, которые определяют основные направления деятельности следователя и оперативных работников по конкретному делу.

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже чужого имущества и лице, ее совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным либо вскоре после совершения преступления (например, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного), а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступника¹.

В данной ситуации исходные данные о краже обычно не вызывают сомнений в наличии преступного события и позволяют следователю принять обоснованное решение. Поэтому его деятельность здесь направлена в основном на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности лица к совершению кражи (установление конкретных обстоятельств события, их расследование, оценку и использование с целью получения новых данных)².

Одним из способов получения достоверной информации является выдвижение и проверка следственных версий, круг и содержание которых обуславливается конкретной ситуацией, сложившейся по делу. Несмотря на простоту данной ситуации, версии могут выдвигаться с учетом объема информации об обстоятельствах совершенной кражи.

¹ Луценко Е.П. Модель механизма краж имущества, совершенных наркоманами, и ее значение при расследовании преступлений / Е.П. Луценко // Российский следователь. – 2015. – № 22. – С. 5–7.

² Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Норма, 2001. – С. 244.

В зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, выбирают наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Для первой ситуации это:

- 1) задержание лица в качестве подозреваемого;
- 2) личный обыск задержанного и выемка (изъятие) похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства;
- 3) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным;
- 4) допрос лиц, обнаруживших и задержавших с поличным преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления;
- 5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;
- 6) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия;
- 7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу;
- 8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания потерпевшим или свидетелям.

Наряду с этим следует поручить органу дознания сбор данных, характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также проверить по существующим учетам его возможную причастность к совершению других нераскрытых преступлений.

Вторая ситуация имеет место при совершении кражи, когда личность преступника установлена, но последний скрылся от следствия. В этой ситуации действия следователя и органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения либо

появления преступника, принятие мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты следующие версии:

а) разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу;

б) скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;

в) перешел на нелегальное положение и живет по фиктивным документам¹.

Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на: установление лица, совершившего преступление; розыск похищенного; проверку по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся другие мероприятия. Следует осмотреть место взлома (если кража совершена со взломом), затем само место происшествия и после этого прилегающую территорию. Могут назначаться различные экспертизы, например судебно-товароведческая, в ходе которой можно выяснить наименование, цену, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными. В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают

¹Образцов В.А. Криминалистика: учебник для ВУЗов. – М.: Юристъ, 2006. – С. 62.

частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае¹.

Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, совершившем кражу. На начальном этапе расследования в этом случае имеется крайне мало информации, которой можно было бы оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь должен прежде всего определить группу потенциальных подозреваемых, среди которых надо вести поиск преступника. Для решения этой важной задачи выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может находиться преступник:

- а) лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
- б) ранее совершавшие преступления таким же способом;
- в) несовершеннолетние;
- г) не имеющие постоянного места жительства и работы;
- д) принадлежащие к числу знакомых потерпевшего либо лиц, работавших (или работающих) на данном предприятии.

При выдвижении этих и других версий следует учитывать способ совершения кражи, место, время, предмет преступного посягательства и другие обстоятельства.

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены версии: кража совершена одним лицом или группой лиц; кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, лицом из окружения потерпевшего); кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц (при содействии, по наводке), знающих потерпевшего; кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами из его окружения.

¹ Князькова Т. С. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования краж [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. – Казань: Бук, 2016. — С. 267-269

В зависимости от характера и обстоятельств кражи, результатов проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий могут быть выдвинуты более конкретные и достаточно обоснованные следующие типовые версии о лицах, причастных к преступлению:

1. Преступление совершено известным конкретным лицом. С целью проверки этой версии система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск, допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление очевидцев и их допрос.

2. Преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или кем-либо из числа его связей. Важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, к числу первоначальных следственных действий относятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевших, установление очевидцев преступления, покупателей похищенного имущества и их допросы. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются: наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также оперативное обслуживание мест наиболее вероятного сбыта похищенного.

3. Преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния. После задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания. После установления личности преступника (продавшего похищенные ценности), осуществляется

его задержание, производятся обыски, допросы и другие следственные действия.

4. Преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления. Сначала производятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, затем анализируются учеты, допрашиваются родственники, друзья и соседи несовершеннолетнего и др. Наиболее эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов и других документов, принадлежащих подозреваемому или связанным с ним лицам. После установления местонахождения преступника производят его задержание, допросы, обыски и другие следственные действия.

5. Преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими ещё не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом. Оптимальным комплексом следственных и оперативно-розыскных действий является: осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др. Распространяются розыскные ориентировки. В случае хищения «номерных» вещей необходимо их поставить на соответствующие местные и федеральный учеты в информационных центрах МВД России, уделить внимание проверке мест возможного сбыта похищенного.

6. Преступление совершено «гастролерами». Основными направлениями работы здесь будут: поиск преступника «по горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов, поиск похищенного имущества, поиск преступников на основе анализа данных по способу совершения преступлений, использование учетов и активизация негласной оперативной работы.

2.2 Особенности тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования

Получив общее представление об обстановке места происшествия и наметив план его осмотра, следователь должен выяснить следующие вопросы:

- каким образом вор проник к месту кражи и какими орудиями совершено злом, следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

- откуда проникли преступники к месту кражи, в каком направлении и каким образом покинули его, пользовались они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи;

- кто совершил кражу, сколько было преступников, как долго они находились на месте кражи, какие их физические качества и особенности, имеют ли преступники профессиональные и преступные навыки;

- что именно украдено (полный ответ на этот вопрос дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, инвентаризация, судебно-экономические экспертизы);

- другие обстоятельства могут в дальнейшем стать разоблачением преступников (предметам преступник касался; следы оставил на месте происшествия; мог уйти незамеченным; что он забрал с собой или на своей одежде, обуви (похищенные вещи, частицы краски, извести, пыли) или отразились признаки, указывающие на профессию виновного, его физические данные, ориентацию в обстановке помещения и т.д.)

Важной задачей является выяснения вопроса: не совершена ли кража преступником-рецидивистом (на полированных поверхностях предметов, которых касался вор, отсутствуют следы пальцев, эти предметы тщательно протерты или на них отразились следы перчаток) сколько было преступников, как они действовали, были ли осведомлены о месте хранения наиболее ценных вещей. Особенно тщательно изучаются места

проникновения в помещение или хранилище, где бывают сосредоточены следы рук, обуви, орудий взлома, инструментов, волокна одежды, потерянные злоумышленником предметы (сверло, стамеска, отвертка, стеклорез и т.д.).

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах нужно выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража ; каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах признаки, по которым можно определить возраст профессиональные навыки , внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т.д.

Чтобы выяснить эти обстоятельства не редко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно так же изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи, где могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба, следы обуви, окурки и т.д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков дороги, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т.е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить концентрическим или комбинированным способом – вначале осмотреть сейф или шкаф, затем входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома, не исключено проникновение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к центру комнаты.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, могут быть изъяты запаховые следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр не редко дает обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы и фамилию владельца, ориентировочно определить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту телевизоров и т.д.)

При осмотре места происшествия в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при не запертом положении механизма; что взлом преграды осуществлен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые многочисленные повреждения преграды и находящиеся в помещении вещи; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения беспорядок, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся только в укромном месте, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т.д.¹.

Допрос потерпевшего является важнейшей составной частью комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе расследования. При проведении допроса потерпевших особое внимание следует уделять установлению индивидуальных признаков похищенного. Желательно делать зарисовки этого имущества или отдельных его признаков.

При допросе потерпевших и материально-ответственных лиц по делам о кражах обычно выясняется: что похищено, количество похищенного, приметы отдельных предметов; где находилось похищенное; если украдены деньги, то какими купюрами; когда и от кого стало известно о краже; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т.д.

¹ Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. Ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2013. – С.652.

При допросе следует по возможности стремиться к предельной детализации показаний. Особенно полно должны быть описаны приметы и особенности похищенного имущества. Помимо детального описания похищенного имущества в протоколе, следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документы на похищенное (паспорт, гарантийный талон) либо принадлежности к ним (запасные пуговицы, лоскуток ткани, из которой изготовлен костюм или пальто). Если преступники похитили одежду потерпевшего, надлежит выяснить, что находилось в ее карманах.

Если совершена кража путем злоупотребления доверием, желательно получить максимум данных о похищенных вещах, о преступнике, его внешности, особенностях поведения, речи и одежды, о том, что он рассказывал о себе.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых может дать ценные сведения о краже, следует отнести очевидцев: лиц, непосредственно наблюдавших за преступным событием, принимавших участие в задержании преступников либо видевших их при обстоятельствах, не связанных с преступным событием (входивших, выходивших из помещения, в котором совершена кража, и т.п.).

В процессе допроса названной категории граждан необходимо выяснить: индивидуальные способности человека к восприятию и запоминанию тех или иных обстоятельств; что первоначально привлекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; каково было освещение на месте совершения преступления; в какое время происходило исследуемое событие; точное содержание разговоров и особенности речи преступников; наличие особых примет у преступников, особенности; одежды и др.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники рынков, лица, имеющие места для реализации товаров, работники коммерческих

организаций, которые могут подтвердить факт купли-продажи похищенного, описать его приметы.

Перечисленные обстоятельства должны выясняться и в процессе допроса материально ответственного лица¹.

В ходе задержания следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы и ценности либо передать их соучастникам. Имеется специфика в задержании воров – карманников, которых работники милиции нередко доставляют в дежурную часть, не давая возможности разжать кулак с «добычей»; это обстоятельство непременно должно быть отражено в протоколе задержания.

После задержания подозреваемый должен быть подвергнут личному обыску, который проводится с соблюдением необходимых мер предосторожности, поскольку задержанный может оказаться вооруженным, попытаться оказать сопротивление, уничтожить или незаметно выбросить предметы, связанные с кражей и изобличающие его. В присутствии понятых в начале личного обыска задержанному предлагается сообщить, какие вещи и ценности имеются при нем, в его носильных вещах, принадлежат ли они ему. В протокол должны быть занесены как можно более полные ответы (в каких купюрах деньги; количество, цвет, размер и фасон одежды в чемоданах; марка фотоаппарата и наличие в нем фотопленки; место, время и стоимость приобретения ювелирных изделий и т. д.).

При личном обыске изъятию с подробным описанием в протоколе подлежат орудия и вспомогательные средства совершения преступления (отмычки, ломы, перчатки, аэрозоли, шпагаты), похищенные вещи, черновые записи и записные книжки, личные документы, холодное и огнестрельное оружие. Следователь также решает вопрос о необходимости изъятия у подозреваемого обуви и одежды для дальнейшего их экспертного исследования.

¹ Криминалистика: учебник / Под ред. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. – М.: Высшее образование, 2013. – С.366.

Целью обыска в помещениях по дела о кражах является обнаружение похищенного; предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома; одежды, которая явно не подходит подозреваемому и членам его семьи, и т.д. Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения – сараи, чердаки, гаражи, где иногда удается обнаружить малоценные, но очень важные для расследования предметы. В частности, п делам о кражах из палаток, магазинов, баз, складов в подсобных помещениях иногда удается найти этикетки, ярлыки, а также оберточную бумагу и другие упаковочные материалы.

Обнаруженные тайники надо сфотографировать, описать в протоколе и отметить на плане обыскиваемого помещения.

Важное доказательственное значение может иметь освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого.

Освидетельствование проводится для обнаружения следов, оставшихся после совершения кражи на теле подозреваемого. Выявлению и фиксации подлежат свежие раны, шрамы и ожоги, следы краски и металла на руках, микрочастицы, попавшие на другие части тела. Не исключено, что на теле могут быть спрятаны орудия преступления (отмычки, бритвы, пинцеты, крючки), а также похищенное имущество – небольшие по размерам предметы, включая ювелирные изделия, драгоценные камни. В ходе освидетельствования могут быть отмечены и другие факты, имеющие значение для расследования обстоятельств кражи: так, установлено, что профессиональные воры-карманники наряду с карточными мошенниками практикуют срезание (стачивание) верхнего слоя кожи пальцев рук – в целях повышения их чувствительности. Наличие у подозреваемого татуировок, их содержание могут в ряде случаев свидетельствовать о наличии криминального опыта и преступной специализации.

Если кража совершена путем взлома стены или потолка, то на одежде, обуви, головном уборе или в волосах задержанного могут быть обнаружены

частицы взломанной преграды (штукатурка, известь, кирпичная пыль и т.д.). Это позволяет опровергнуть выдвинутое подследственным алиби.

Если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, при освидетельствовании полезно использовать ультрафиолетовый осветитель; характерное свечение рук и одежды подозреваемого отражается в протоколе. Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью судебно-химической экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

ГЛАВА III МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

На последующем этапе расследования осуществляются действия по сбору доказательств в целях подтверждения ранее полученной информации и ее расширения.

В тех случаях, когда на первоначальном этапе расследования установить преступников не удалось, чрезвычайно важно спланировать и организовать расследование по определенным версиям. Следственная практика знает примеры, когда для работы по отдельным версиям создаются специальные следственно-оперативные группы.

К типичным следственным версиям при расследовании краж относятся:

1. К совершению кражи причастны лица ранее судимые за аналогичные преступления.
2. Потерпевший и преступник знакомы между собой.
3. Кража совершена лицами проживающими в районе места совершения преступления.
4. Кража совершена лицами, прибывшими из других регионов.
5. Кража совершена лицом, осведомленным о наличии имущества и месте его нахождения.
6. Кража инсценирована с целью скрыть другое преступление¹.

Это первоначальные версии, дальнейшая их конкретизация возможна при получении новой дополнительной информации. На этом этапе расследования возможна детальная разработка и подготовка проведения следственных действий. Определяющим фактором может стать личность обвиняемого, выбор времени и места проведения следственного действия. Выбор их и последовательность проведения в значительной степени

¹Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 1999. – С. 57–58

определяются следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий.

Перечень последующих следственных действий при расследовании кражи четко не определен и зависит от следственной ситуации и конкретных обстоятельств дела. К последующим следственным действиям может быть отнесен обыск. В тех случаях когда обыск не производился на первоначальном этапе расследования, обыск на последующем этапе может быть произведен в целях изъятия похищенного имущества или орудий совершения преступления. Если кража совершена в соучастии, то обыск необходимо производить не только у исполнителя, но и у пособников и укрывателей.

В условиях признания вины обвиняемым и выражения желания сотрудничать со следствием, а также добровольной выдачи похищенного имущества может быть произведена выемка. Выемка похищенного также может производиться из ломбардов или у иных лиц осуществляющих сбыт краденного.

В соответствии с УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 УПК РФ.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения.

При производстве выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей

информации осуществляется копирование информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве выемки не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или поклажедателя.

В некоторых случаях возможно проведение предъявления для опознания подозреваемого. Проведение такого следственного действия характерно для случаев, когда потерпевший был ранее знаком с подозреваемым, а также когда найдены свидетели-очевидцы кражи.

На последующем этапе расследования возможно назначение и производство судебных экспертиз, которые не были назначены ранее. К ним относятся трасологические экспертизы (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), веществ и материалов (микрообъектов), почвоведческая, биологическая, ольфакторная и другие. Результаты указанных экспертиз позволят детализировать или уточнить ранее полученные доказательства.

На последующем этапе расследования также проверке подлежит не только основная версия, но и дополнительные. Так обязательно должна проверяться версия об инсценировке кражи. Эффективными средствами подтверждения и разоблачения инсценировки служат осмотр места кражи, допрос потерпевшего, следственный эксперимент и экспертиза.

Путем производства следственного эксперимента возможно проверить показания самого обвиняемого. При инсценировке кражи экспериментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который якобы использовали преступники, и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было похищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение времени, которым располагали воры, и т. п.

Планирование следственных действий на последующем этапе расследования во многом зависит от позиции обвиняемого и складывающейся следственной ситуации. Поэтому ключевым следственным действием является допрос обвиняемого. В ходе допроса в первую очередь необходимо выяснить отношение обвиняемого к предъявленному обвинению. Если он признает свою вину, то складывается бесконфликтная ситуация. Так в бесконфликтной следственной ситуации основной задачей следователя здесь являются проверка и оценка ранее собранных доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого. Основной целью допроса является детализация всех ранее полученных показаний и обстоятельств дела.

В некоторых случаях возможно частичное признание вины обвиняемым, тогда следователю надлежит выяснить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает.

Особенностью допроса обвиняемых, совершивших кражу в соучастии является установление роли каждого из соучастников в совершении преступления. Устанавливается личность и роль организатора группы, ее

лидера, а также личности пособников преступления – лиц, передававших информацию об объекте кражи, образе жизни потерпевших, лиц, предоставлявших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поруке членов группы следует начинать с установления «слабого звена» – наименее стойкого участника преступления¹.

В случае непризнания вины обвиняемым складывается конфликтная ситуация обвиняемый может давать ложные показания или отказать давать показания. В этом случае следователю надлежит строить допрос с учетом ранее собранных доказательств его виновности, применять тактические приемы убеждения в неправильности занятой позиции и предъявлять доказательства опровергающие показания обвиняемого. При применении тактических приемов необходимо учитывать особенности личности обвиняемого, его вовлеченность в преступную среду, наличие судимости, особенности психики. В этих целях допросу должен предшествовать сбор информации о личности допрашиваемого.

Важное значение на последующих этапах расследования имеет и допрос свидетелей. Такой допрос направлен на детализацию и уточнение обстоятельств совершения кражи, данных о личностных свойствах преступника, причин и условий, способствовавших совершению противоправного деяния, возможностей опознания преступников, показа места совершения преступления и т.п.

Как правило, при совершении кражи свидетели-очевидцы отсутствуют, однако факт хищения и его обстоятельства не может остаться незамеченным, поэтому в ходе расследования подлежат установлению лица которые могли видеть преступника в месте совершения кражи, осведомлены об обстоятельствах хищения или местоположении похищенного, располагают

¹Криминалистика: Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2007. – С. 695.

информацией о месте нахождения обвиняемого. Допрос свидетелей на данном этапе может проводиться как первично, так и повторно.

Предметом допроса свидетеля могут стать любые обстоятельства связанные с событием хищения. Допрос может также носить вспомогательный характер и способствовать организации и проведению иных следственных действий, таких как предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте.

Возможны случаи дачи свидетелями ложных показаний. Мотивы дачи ложных показаний могут быть самыми разнообразными. Чаще всего Дача свидетелями ложных показаний характерна для совершения краж организованными группами, в этих случаях свидетели могут стать объектами оказания психического или физического давления со стороны преступных элементов.

При наличии у следователя опасения или подозрения в лжесвидетельствовании или уклонении от дачи показаний, надлежит привлечь оперативные подразделения для создания тактических условий благоприятных для допроса или организации охраны свидетеля.

В случае первичного допроса свидетеля возникает необходимость получить и первичные сведения о преступлении для того, чтобы их сопоставить с теми показаниями, которые давали подозреваемый, обвиняемый, свидетели¹.

При выявлении противоречий в показаниях свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших возможно проведение очной ставки. Очной ставкой называется следственное действие состоящее в одновременном допросе двух лиц с целью устранения противоречий в их показаниях. Типичными вариантами, обуславливающими необходимость проведения очной ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого) относительно

¹Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 1999. – С. 65.

обстоятельства совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. В каждом конкретном случае следователь сам определяет цели и тактику очной ставки.

Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку.

Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные доказательства и документы.

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

Если свидетель явился на очную ставку с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат участвует в очной ставке.

В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а

также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.¹

Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.

Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы

Данное следственное действие чаще всего проводится в отношении подозреваемого или обвиняемого. Однако закон не запрещает проведение проверки показаний на месте в отношении потерпевшего или свидетеля. Предметом проверки показаний на месте являются обстоятельства совершенной кражи.

При расследовании краж могут назначаться следующие экспертизы: криминалистические (чаще всего дактилоскопическая и трасологическая), судебно-товароведческая, судебно-медицинская, материаловедческая, товароведческая и др.

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление или возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;

¹Криминалистика: Учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. – М.: Высш. Школа, 2000. – С. 529.

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;

3) вопросы, поставленные перед экспертом;

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела.

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

При завладении имуществом преступнику необходимо преодолевать препятствия, совершать различные действия руками, поэтому обнаружение следов рук возможно на орудиях и средствах совершения кражи, похищенных вещах и других предметах, к которым преступник прикасался.

Экспертиза следов орудий взлома решает следующие вопросы: каким способом взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу, и т. д.

Обнаруженные похищенные предметы и ценности могут быть предъявлены потерпевшему для опознания.

Следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп.

Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись.

При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. При невозможности предъявления предмета его опознание проводится в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи.

Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях,

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятия находятся в месте нахождения опознающего.

По окончании опознания составляется протокол. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключая визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе.

Таким образом, основной целью последующего этапа расследования является подтверждение ранее собранной информации о событии преступления и лице его совершившем и получение новой. На последующем этапе в зависимости от следственной ситуации могут применяться различные следственные действия. В первую очередь - проверочные. К таковым относится следственный эксперимент, очная ставка, проверка показаний на месте, допрос обвиняемого, различные виды судебных экспертиз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кража чужого имущества является самым распространенным уголовно-правовым деянием, и уже в силу одного этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.

Своевременная организация раскрытия и расследования преступлений против собственности, в том числе краж, выявление причин и условий, способствующих их совершению, может оказать влияние на уменьшение количества краж и на состояние преступности в целом.

Эффективность расследования и показатели раскрываемости тайных хищений чужого имущества, непосредственно зависят от активности процесса расследования, что предполагает:

- своевременное получение информации о совершении краж;
- незамедлительный выезд следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия;
- эффективное обеспечение работы полного состава следственно-оперативной группы на месте происшествия с использованием современных научно-технических средств и применением криминалистических методов;
- максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия;
- незамедлительное использование и проверка (в том числе по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам, экспертно-криминалистическим коллекциям и картотекам, информационно-поисковым системам) информации, полученной при проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- умелый анализ предварительно полученной информации о преступлении и сопоставление с данными региональной криминалистической характеристики данного вида, в целях выбора наиболее

оптимальных направлений расследования уже на первоначальном этапе расследования;

- качественное проведение следственных действий;
- надлежащее взаимодействие следователя с подразделениями полиции, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями.

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

Активность расследования, разумеется, не исчерпывается наступательностью действий следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная работа по уголовному делу должна осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот период также должен проводиться комплекс следственных действий, обеспечивающих полноту и объективность этого специфического процесса.

К сожалению, приходится констатировать, что следователи не всегда проводят следственные действия, которые диктуются необходимостью. К их числу относятся: предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, экспертизы. К тому же при их проведении допускается множество процессуальных и тактических ошибок. А ведь специфика перечисленных следственных действий состоит в том, что при их проведении удается не только проверить собранные по делу доказательства, но и получить новые.

В данной работе предлагаются следующие меры по оптимизации следственных действий при расследовании краж:

- обязательность осмотра места происшествия;
- участие потерпевшего в осмотре места происшествия;
- использование следственного эксперимента и проверки показаний на месте не только для уточнения данных, но и для получения новых доказательств по делу;
- привлечение потерпевшего к производству обыска у подозреваемого по расследуемому делу (участвуя в обыске, потерпевший именно узнает, а не опознает похищенное имущество);
- продолжение активной деятельности следователя после приостановления уголовного дела (объявление розыска подозреваемого, изучение аналогичных уголовных дел, уточнение различных обстоятельств по данному делу и т.д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Раздел I Нормативные правовые акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 24 декабря. – №52 (ч. I). – Ст. 4921.
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства. – 1996. – №25. – Ст.2954.
3. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 года №195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства. – 2002. – №1 (ч.1). – Ст.1.
4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с изм. и доп. от 6.02.2007г., 23.12.2010 г., 3.03.2015 г., 24.05.2016г.) // Российская газета. – 2003. – №9.
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.05.2016г № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам» // Российская газета. – 2016. – №117.

Раздел II Литература

6. Авраменко, И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития. автореферат диссертации канд. юридических наук / И.Л. Авраменко. – М., 2004. – 415с.
7. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2001. – 244с.
8. Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин. – М.: ТК Велби, Издательство «Прспект», 2008. – 594с.

9. Вырастайкин, В. Мелкое хищение – не мелочь / В. Вырастайкин // Российская юстиция. – 2015. – № 7. – С. 45–46.
10. Гальперин, И. Кража с проникновением в жилище / И. Гальперин // Социалистическая законность. – 2003. – № 11. – С. 43–45.
11. Гаврилин, Ю. В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 2004. – 290с.
12. Гладких, В.И., Курчеева В.С. Уголовное право. Общая и особенная часть: учебник / В.И. Гладких, В.С. Курчеев. – М., 2015. – 425 с.
13. Дуюнов, В.К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебущкин. – М., 2014. – 231с.
14. Зайналабидов, А. Преступная деятельность в форме тайного хищения чужого имущества / А. Зайналабидов // Юридический мир. – 2005. – № 12. – С. 77–80.
15. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005. – 677с.
16. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина. – М.: Проспект, 2012. – 912 с.
17. Кочои, С. О хищении по новому Уголовному кодексу РФ / С. Кочои // Законность. – 1997. – № 12. – С. 40–41.
18. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2013. – 712с.
19. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит, 2014. – 687 с.
20. Криминалистика: учебник / под ред. Ищенко Е.П., Филиппова А.Г. М.: Высшее образование, 2011. – 566с.
21. Луценко, Е.П. Модель механизма краж имущества, совершенных наркоманами, и ее значение при расследовании преступлений / Е.П. Луценко // Российский следователь. – 2015. – № 22. – С. 5–7.

22. Машин, А. П. Квартирные кражи / А.П. Машин // Человек и закон. – 2001. – № 10. – С. 65-70.
23. Макаренко, Е.И. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: учебное пособие / Е.И. Макаренко, А.П. Снигирев. – Харьков: ХИВД, 1994. – 421с.
24. Малышева, О.А. О влиянии современных уголовно-процессуальных новелл на оперативность и качество производства дознания / О.А. Малышева // Российский следователь. – 2010. – № 9. – С. 10–13.
25. Мухортова, Е.Г. Криминалистическая характеристика краж / Е.Г. Мухортова // Альманах современной науки и образования. – 2012. – №9 (64). – С.147-150.
26. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистических ситуаций / А.Ф. Облаков. – Хабаровск, 2005. – 236с.
27. Образцов, В.А. Криминалистика: учебник для ВУЗов / В.А. Образцов. – М.: Юристъ, 2006. – 760 с.
28. Прогноз криминальной ситуации на территории Российской Федерации в среднесрочной перспективе. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 63 с.
29. Семенов, В.М. Криминологическая характеристика лиц, совершающих кражи / В.М. Семенов // Российский следователь. – 2005. – № 11. – С. 20-27.
30. Семенов, В. М. О понятии предмета хищения / В. М. Семенов // Российский следователь. – 2010. – № 9. – С. 34–37.
31. Семенов, В.М. О специально-криминологическом предупреждении краж / В. М. Семенов // Российский следователь. – 2005. – № 12. – 50–52 с.
32. Ситковский, А. Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности российского общества / А. Л. Ситковский // Российский следователь. – 2011. – № 13. – 25–28 с.

33. Субботина, Н.В. Криминалистические проблемы расследования хищения чужого имущества / Н.В. Субботина // Государство и право. – 2003. – №2. – С.52-56.

34. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009. – 234с.

35. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – 366с.

36. Уголовное право России. Общая часть: Учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. — М.: Статут, 2009. – 312с.

37. Филиппов, А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищения: уч. Пособие / А.Г. Филиппов. – М., 2002. – 215 с.

38. Филиппов, А.Г. Криминалистика: учебник для ВУЗов / А.Г. Филиппов. – М.: Норма, 2006. – 520 с.

39. Шурухнов, Н. Г. Расследование краж: учеб. пособие / Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристь, 2003. – 213с.

40. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристь, 2014. – 112 с.

Раздел III Постановления высших судебных инстанций и материалы судебной практики

41. Приговор №1-239/2016 от 28.12.2016 года. – Режим доступа: sudakt.ru (Дата обращения: 01.03.2017)

42. Приговор №2-76/2015 от 5.03.2015 года. – Режим доступа: sudakt.ru (Дата обращения: 01.03.2017)

43. Уголовное дело № 1-45 / 2011 г. // Архив суда Жердевского района Тамбовской области.