

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно – Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)»  
Институт открытого и дистанционного образования  
Кафедра «Современные образовательные технологии»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_  
/А.В. Прохоров/

\_\_\_\_\_  
13 июня 2019 г.

---

Методика расследования корыстно-насильственных

преступлений совершенных в соучастии

---

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ЮУрГУ – 40.03.01.2019.139.ВКР

Консультанты, (должность)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель работы  
к.ю.н., доцент

\_\_\_\_\_  
/В.А. Морозков/

\_\_\_\_\_  
07 июня 2019 г.

Консультанты, (должность)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Автор работы  
обучающийся группы ДО -441

\_\_\_\_\_  
/Д.В. Русин/

\_\_\_\_\_  
06 июня 2019 г.

Консультанты, (должность)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Нормоконтролер

\_\_\_\_\_  
/Н.В. Назарова/

\_\_\_\_\_  
07 июня 2019 г.

Челябинск 2019

## АННОТАЦИЯ

Русин Д.В. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии. – ДО-441, 94 с., ил. - нет, таб. - нет, библиогр. список – 16 наим., 3 прил., слайдов – нет.

Объектом исследования является

1. Преступная и криминальная деятельность лиц совершающих корыстно-насильственные преступления в соучастии, опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания.
2. Информация, порождаемая преступлением и связанная с ним.
3. Судебно-следственная практика, включающая весь спектр деятельности специально уполномоченных законом должностных лиц, осуществляющих работу по уголовным делам.

Предмет исследования составляют являются закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения корыстно-насильственных преступлений совершаемых в соучастии.

Цель дипломной работы состоит в обобщении имеющегося теоретического материала и результатов анализа следственно-судебной практики с целью разработки научно обоснованных тактико-криминалистических выводов и методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования и судебного следствия по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных в соучастии, в условиях действующего УПК РФ.

Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи:

- анализ теоретических положений криминалистики
- рассмотреть статистические данные предоставленные ГИЦ МВД РФ
- выделить проблемы и предложить пути их решений

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ.....	16
1.1 Уголовно правовая характеристика.....	16
1.2 Криминалистическая характеристика.....	27
1.3 Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования корыстно насильственных преступлений совершенных в соучастии.....	32
2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ.....	38
2.1 Основные положения организации расследования.....	38
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа.....	46
3 ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ.....	54
3.1 Особенности тактики осмотра места происшествия.....	54
3.2 Тактика задержания и освидетельствования.....	64
3.3 Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в процессе расследования.....	72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	91
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ А1 СОСТОЯНИЕ КОРЫСТНО НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОУЧАСТИИ ЗА 2018 ГОД.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 СРАВНЕНИЕ И ОБЗОР, КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ	

ПРЕСТУПНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДА.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ В1 АНАЛИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КОРЫСТНО НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ И ОБЗОР РАСКРЫВАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГОДА.....	94

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена повышенной опасностью преступлений, совершенных в соучастии, общим ростом преступности, широким распространением такого крайне опасного для общества и государства в целом явления как корыстно-насильственные преступления совершенные в соучастии, а также наличием объективно существующих трудностей, с которыми сталкиваются практические работники правоохранительных органов при расследовании данных преступлений преступлений.

Всего по данным ГИЦ МВД РФ в Российской Федерации за 2018 год было совершено корыстно-насильственных преступлений — 1113367 (на 4,1 меньше, чем в прошлом году). из них: разбой — 7474 (на 17,9 % меньше); грабеж — 50111 (на 11,9 % меньше); кража — 756395 (на 4,1 % меньше); мошенничество — 215036 (на 3,5 % меньше); присвоение или растрата — 15452 (на 7,0 % меньше); вымогательство — 5100 (на 1,1 % меньше); угон автомобиля — 19460 (на 13,3 % меньше). Из них, каждое третье преступление в стране совершается преступной группой, хотя организованными преступными группами совершается около 1,4 % от всех преступлений (3,1 % от числа тяжких), фактически их доля, по мнению экспертов, достигает 20 %, т.е. уровень латентности групповой преступности достаточно высок. Темпы же прироста организованной преступности составляют до 10 % в год, но и ежегодное увеличение количества выявляемых преступных групп, рост числа их участников. Некоторое снижение общего количества зарегистрированных преступлений за 2018 год по сравнению с предыдущим. - на 3,3 % (66944), отнюдь не свидетельствует об улучшении криминальной обстановки в стране. Видится, что данное снижение вызвано несколькими причинами. Так, на протяжении всего 2018 года кражи (в том числе и групповые), причинившие ущерб на сумму меньшую, чем пять минимальных размеров оплаты труда, признавались административным правонарушением (мелкое хищение) и не вошли в статистическую отчетность (в итоге снижение на 27,2 %).

Вместе с тем по данным ГИЦ МВД России, отмечается рост преступлений совершенных организованными группами или преступными сообществами в общей сложности совершенно 15 141 (АППГ – 12 873; +17,6 %) тяжкое и особо тяжкое уголовно наказуемое деяние, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений названных категорий увеличился с 5,8 % до 7,1 %. По некоторым данным, в настоящее время число участников организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций) в России превышает 75 тыс. человек. Следует отметить, что по прогнозам специалистов доля групповых преступлений в ближайшей перспективе будет возрастать.

Так же, по статистическим данным ГИЦ МВД России за 2016 и 2017г. совершенных преступлений в составе групп было совершено 12 873 (АППГ – 12 093) (+6,5 %), их удельный вес в общем числе расследованных преступлений данных категорий вырос с 5 % до 5,8 %, это говорит о динамике роста преступлений данного вида. Но, что касается раскрываемости корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии, из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 12873 преступлениях по итогам работы за 2017 г. остались нераскрытыми 4086, общая раскрываемость выросла и составила 66,7% (65,4% за 2016 г.). За 2017 г. раскрыто 1222 преступлений корыстно-насильственной направленности. Остались нераскрытыми 568 преступлений указанной категории. Раскрываемость корыстно-насильственных преступлений с 2016 годом на 3,8% и составила 68,3%, что больше на 16,3% среднего показателя по Российской Федерации (52,0%).

Приведенная статистика, наглядно показывает, тенденцию роста групповой преступности и подтверждает важную роль института соучастия в практике органов правопорядка.

Подавляющее число преступлений совершенных в соучастий оказались включенными в общую систему криминальных отношений. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном уровнях.

Огромную роль в данном криминальном явлении играют организаторы преступных формирований. В России уже в конце 90-х годов прошлого века преступной деятельностью занимались более 12,5 тыс. организаторов, из которых около одной тысячи были «ворами в законе». Они и сегодня определяют стратегию преступной деятельности организованных групп и с групповыми преступлениями.

А деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с корыстно-насильственными преступлениями совершенных в соучастии нельзя признать успешной.

Но есть, безусловно, и вопросы, на которые мы должны обратить особое внимание. Есть много нерешённых проблем.

В этом году и в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего, важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений. На это должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Говорю об этом в последние годы постоянно, регулярно, практически на каждой коллегии МВД, однако положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.<sup>1</sup>

Так же, не случайно, каждое второе преступление совершенное в соучастии, переданное в суд, насчитывает не более трех человек. Но считать это успехом нельзя, так как, как правило привлекают к ответственности, лишь рядовые члены, или так называемыми исполнители, в то время как лица, отвечающие за организацию остаются безнаказанными и продолжают свою преступную деятельность. И это, то что касается, только членов преступных групп. По нашему мнению, следствие проводится поверхностно, существует реальная проблема нехватки опытных кадров, которые имеют достаточных опыт,

---

<sup>1</sup> Путин В.В. ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ. [Электронный ресурс] // официальный сайт министерства внутренних дел (<https://мвд.рф>). - Режим доступа: - <https://мвд.рф/news/item/16024980>.

для борьбы с корыстно-насильственными преступлениями совершенными в соучастии, а так же недостаточное оперативное сопровождение по уголовным делам.

Анализ судебной практики по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных в соучастии, показывает, что в подавляющем большинстве случаев следователи занимались расследованием не преступной деятельности самой группы лиц по предварительному сговору и организованных групп в целом, а расследованием отдельно взятых эпизодов. В результате организаторы конкретных преступлений наказывались более строго, чем организаторы преступной деятельности в целом, если последние выявлялись вообще, а наличие таких видов соучастников, как пособник и подстрекатель практически оставалось вне внимания органов предварительного расследования. Оставаясь на свободе, названные соучастники вербуют новых исполнителей, не снижая интенсивности преступной деятельности, принимают меры к повышению ее эффективности, склоняют к совершению преступлений все новых и новых лиц. Это обстоятельство представляется фактором, хотя и не определяющим, но в совокупности с остальными, обуславливающим быстрое саморазвитие организованных форм преступной деятельности. Так, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, благодаря которым ежегодно пресекается деятельность около 9 тыс. организованных преступных групп, наблюдается их устойчивое воспроизводство.

Этому способствуют недостатки правоохранительной практики по выявлению и доказыванию преступной деятельности организаторов, а также дефицит кадров в правоохранительных органах, действительно разбирающихся в данной области и имеющие опыт в расследовании преступлений данной направленности, отдельных уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в соучастии, и уголовно-процессуальных норм, определяющих круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.



В настоящее время осуществляемые правоохранительными органами оперативно розыскные мероприятия и следственные действия в отношении организаторов, пособников и подстрекателей в большинстве случаев не имеют реальной перспективы привлечения их к уголовной ответственности. Неудовлетворительное состояние борьбы с преступлениями совершенными в соучастии обуславливает необходимость активизации научных исследований проблем и путей совершенствования уголовно-процессуального права, правоприменительной практики, а также разработки необходимых рекомендаций для правоохранительных органов.

А так же необходимо подчеркнуть важность, борьбы именно с хорошо подготовленными и оснащенными членами преступных групп, для которых соучастии в преступлении является основным способом совершения преступления.

Цель дипломной работы состоит в обобщении имеющегося теоретического материала и результатов анализа следственно-судебной практики с целью разработки научно обоснованных тактико-криминалистических выводов и методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования и судебного следствия по делам о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных в соучастии, в условиях действующего УПК РФ.

Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи:

- анализ теоретических положений криминалистики (Р.С. Белкина, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др.), отражающих конструирование методики расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии;

- рассмотреть статистические данные о состоянии корыстно-насильственной преступности за 2018 год.

- Сравнить состояние корыстно насильственной преступности за 2018 с 2016,2017 годами и выделить сколько из них было совершено в соучастии, а так

же рассмотреть раскрываемость и тенденцию роста рассматриваемого вида преступлений

- дать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику корыстно-насильственным преступлениям совершенным в соучастии

- рассмотреть обстоятельства подлежащие установлению в процессе расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии

- рассмотреть организационные основы и основные положения расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии

- рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа и их алгоритмизация при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии

- выделить особенности тактики осмотра места происшествия, при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии

- ознакомиться с тактикой задержания, освидетельствования, допроса подозреваемых и обвиняемых

Объектом исследования является

1. Преступная и криминальная деятельность лиц совершающих корыстно-насильственные преступления в соучастии, опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания.

2. Информация, порождаемая преступлением и связанная с ним.

3. Судебно-следственная практика, включающая весь спектр деятельности специально уполномоченных законом должностных лиц, осуществляющих работу по уголовным делам.

Предмет исследования составляют являются закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения корыстно-насильственных преступлений совершаемых в соучастии.

Методологическая основа дипломной работы. При проведении дипломного исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой анализ, социологический и статистический.

В процессе исследования использовались Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также нормативные документы Министерства внутренних дел России. Изучены статьи и иные публикации периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы структурных подразделений ГУВД (МВД), прокуратуры и суда, использованы возможности глобальной компьютерной сети «Интернет», а также следственная и судебная практика.

Теоретическую основу дипломной работы составили научные исследования, внесших значительный вклад в разработку проблем тактики и методики расследования отдельных видов преступлений и изложенных в трудах ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, О.Я. Баева, Н.М. Букаева, Б.Б. Булатова, В.С. Бурдановой, В.М. Быкова,

А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, Л.Г. Видонова, И.А. Возгрин, С.Э. Воронина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Вольнского, И.Ф. Герасимова, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, Ф.В. Глазырина, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Ю.П. Каневского, В.Н. Карагодина, И.М. Комарова, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, Д.В. Кима, В.И. Комиссарова,

В.А. Образцова, В.В. Тищенко, А.Г. Филиппова, А.Е. Чечетина, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, С.П. Щербы, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко В.А. Морозкова<sup>1</sup> и других.

Эмпирической основой послужили: анализ уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных в составе преступных групп за

---

<sup>1</sup> Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывоопасных объектов: Монография / Научный редактор заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, профессор, академик И.А. Возгрин. – Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2006. 104 с.

период с 2000 по 2018 г.г. в ХМАО – Югре, анализ материалов следственно практики и личный опыт оперативно-служебной деятельности, полученный в период прохождения различных видов практики в УФСН РФ по ХМАО-Югре, в Нижневартовском мировом суде, в СО по городу Нижневартовску, СУ СК Российской Федерации.

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ

## 1.1 Уголовно-правовая характеристика

Согласно ст. 32 Уголовного кодекса РФ, соучастие в преступлении признается умышленное участие двух и более лиц, в совершении умышленного преступления. Как правило, соучастие в преступлениях, повышает общественную опасность совершенного, по этому, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса РФ, а именно пунктом «в», части 1, преступления совершенные в составе группы лиц, по предварительному сговору, организованной преступной группой, либо преступного сообщества, признаются отягчающими обстоятельствами. В уголовном кодексе РФ, существуют составы, в которых данные преступления учитываются в качестве квалифицирующих признаков, (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 131 и др., а совершение преступления организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) — в качестве особо квалифицирующего признака (п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, п. «в» ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 127 п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 160 и др.).

В ХМАО-Югре, что показывает статистика Уровень преступности в регионе ниже среднего по Уральскому федеральному округу (2-е место: 1285,5 преступлений на 100 тыс.; УФО: 1556,9; Россия: 1355,9).

Сохранена устойчивая динамика снижения регистрируемых преступлений (-6,1%; 21276), в том числе общеуголовной направленности (-7,7%; 19950).

Меньше совершено тяжких и особо тяжких деяний против личности (-10,1%; 524), включая убийства (-17%; 78), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (-6,1%; 325) и изнасилования (-6,9%; 27).

Сократилось число имущественных преступлений и преступлений корыстно-насильственной направленности (-9,2%; 9930): разбойных нападений (-10,7%; 50), грабежей (-22,7%; 208), краж (-3,8%; 5943), в том числе из квартир (-

45,5%; 120) и транспортных средств (-16,5%; 101), угонов автотранспорта (-33,9%; 183), вымогательств (-24,2%; 97), мошенничеств (-16,3%; 2863), но нас смущает, что не уточняется количество раскрываемости преступлений данной направленности.

Всего по данным ГИЦ МВД РФ в Российской Федерации за 2018 год было совершено корыстно-насильственных преступлений — 1113367 (на 4,1 меньше, чем в прошлом году). из них: разбой — 7474 (на 17,9 % меньше); грабеж — 50111 (на 11,9 % меньше); кража — 756395 (на 4,1 % меньше); мошенничество — 215036 (на 3,5 % меньше); присвоение или растрата — 15452 (на 7,0 % меньше); вымогательство — 5100 (на 1,1 % меньше); угон автомобиля — 19460 (на 13,3 % меньше).

Из них каждое третье преступление совершается преступной группой, хотя организованными преступными группами совершается около 1,4 % от всех преступлений (3,1 % от числа тяжких), фактически их доля, по мнению экспертов, достигает 20 %, т.е. уровень латентности групповой преступности достаточно высок. Темпы же прироста организованной преступности составляют до 10 % в год<sup>1</sup>. Таким образом вероятность повышения количества преступлений данного типа имеет склонность к росту.

Корыстно-насильственные преступления – это совокупность совершенных на определенной территории за определенный период преступлений, которые посягают на общественные отношения, обеспечивающие жизнь, здоровье или телесную неприкосновенность с основной целью безвозмездного удовлетворения имущественных потребностей виновного и других лиц. К числу преступлений, образующих данный вид, мы отнесли грабежи, разбои и вымогательства, которые связаны с насилием, поскольку они имеют общую основу, которая позволяет оценить их суммарно как некое единство.

В судебной практике, указывается, на то что роль и вклад различных участников при совершении совместного преступления отнюдь не одинаковы.

---

<sup>1</sup> Малкова, В. Д. Ювенальное право. М., 2005. С. 217.

Среди них есть, организаторы, наиболее активные участники, лица, оказавшиеся участниками преступления случайно. Именно поэтому каждый соучастник преступления, несет ответственность за совершено преступление, в соответствии с его ролью. Соучастие так же характеризуется с помощью определенных субъективных и объективных признаков

К объективным можно отнести участие в преступлении двух и более лиц, и совместно их действий. Условием наличия его, признается достижением каждого соучастника возраста уголовной ответственности и вменяемость, ст.20 УК РФ и ст. 19, 22 УК РФ. Обязательным объективным признаком соучастия является совместное участие совершения преступления, иными словами результат преступления достигается путем объединения усилий данной группы лиц. Вклад соучастников как правило бывает самый разный. В абзаце 2 п. 10 постановления ПВС РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъясняется, что убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них.

С точки зрения субъективной стороны преступной действие(бездействие) соучастных лиц характеризуется умышленной виной. Характеризуя понятие соучастия в ст.32 УК РФ, указывается на умышленное совместное участие двух или более лиц, в совершении умышленного преступления. Умысел соучастных лиц, характеризуется в первую очередь осознанием ими общественной опасности совершаемых ими действий. Как правило все участники осознают, что своими действиями вносят определенный вклад в достижение преступного результата. С точки зрения воли, каждый участник желает совершению преступления, либо не желает, но осознает, допускает его или относится безразлично. У соучастников так же существуют определенным мотивы и цели, которые они преследуют в процессе совершения преступления. Таким образом в процессе описания

признаков состава преступления мотивы и цели не указаны, расхождение таковых на квалификации содеянного не сказывается.

В процессе совершения преступления по неосторожности соучастие как таковое невозможно, иными словами соучастие отсутствует, когда лицо по неосторожности содействует в совершении преступления другому лицу, так как в данном случае нет совместного совершения умышленного преступления.

Мы хотим сказать о том, что различные ученые в области криминалистики, считают, что отсутствие двухсторонней субъективной связи исполнителя и других лиц, не отрицает соучастие, но данное мнение противоречит ст. 32 УК РФ.

#### Формы и виды соучастия

Соисполнительство представляет собой такую форму соучастия, при которой два или более лица полностью либо частично своими действиями (бездействием) исполняют непосредственно объективную сторону совершаемого преступления. При этом каждый из участвующих в совместном совершении преступления лиц признается исполнителем (соисполнителем) данного преступления. С объективной стороны каждый из соисполнителей совершает действия (бездействие), содержащие признаки одного и того же состава преступления. При этом каждый соисполнитель выполняет объективную сторону совместно с другими соучастниками преступления.

С субъективной стороны соисполнительство предполагает осознание каждым соучастником, что преступное намерение им реализуется совместно с другим(ми) соучастником(ми). При соисполнительстве нередко кто-либо из соучастников объективную сторону совершаемого совместно преступления выполняет лишь частично. Сказанное характерно при совершении преступлений, объективная сторона которых складывается из внешне различных действий соучастников, в совокупности составляющих состав одного и того же преступления. При изнасиловании, например, один из соисполнителей может совершать насильственный половой акт, а другой содействовать этому путем физического преодоления сопротивления потерпевшей.



Видами соисполнительства по смыслу ст. 35 УК являются совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).

Соучастие с распределением ролей соучастников характеризуется тем, что исполнитель при этом непосредственно совершает действия, составляющие объективную сторону состава преступления, а другие соучастники — подстрекатель, организатор и пособник своими действиями создают ему условия для успешного совершения преступления либо облегчают ему реализацию преступного намерения. При данной форме соучастия его участники исполняют разные роли в совместном преступном деянии (в нем участвуют исполнитель и подстрекатель, организатор, пособник и исполнитель и т.п.).

#### Соучастие в преступлении

Соучастие — это умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.

Это участие двух и более лиц, являющихся субъектами преступления, т. е. достигших возраста уголовной ответственности и вменяемых, в противном случае о соучастии говорить нельзя. Бывают случаи, когда малолетних и душевнобольных используют в качестве непосредственных исполнителей преступления, заведомо зная, что они не являются субъектами преступления и не подлежат уголовной ответственности. В этом случае лицо, использующее их в качестве живого орудия преступления, будет отвечать как исполнитель преступления.

Действия виновных должны быть совместными, направленными на одну цель, дополняющими друг друга. Поэтому соучастие возможно до окончания преступления, так как невозможно помочь достичь цели, если она уже достигнута, преступление совершено. Если лица участвуют в одном посягательстве, но у них разные цели, то нельзя говорить о соучастии. Встречаются ситуации, когда у преступников нет договоренности о совместных действиях. Необходимо наличие умысла на совершение совместно с другими общественно опасного деяния.

Исполнитель - лицо, непосредственно своими действиями совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в совершении преступления вместе с другими лицами — соисполнителями. Соисполнители могут выполнять как одинаковые действия (групповая драка, например), так и отдельные функции (один держит жертву за руки, другой наносит удары ножом).

Организатор - лицо, организовавшее преступление либо руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Эта фигура наиболее опасна, так как она вовлекает в преступную деятельность других лиц, направляет их действия, вносит в их деятельность организованность и систему. Организация преступления — это приискание и подготовка исполнителя, соучастников, распределение ролей, составление плана, приискание орудий и средств преступления. Руководство совершением преступления — это распределение обязанностей, дача обязательных для выполнения указаний исполнителю и соучастникам, активное лидерство в преступлении. Иногда организатор может быть одновременно и соисполнителем преступления.

Подстрекатель - это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. Подстрекатель своими действиями непосредственно в совершении преступления не участвует, не организует и не руководит преступлением, иначе бы это был соответственно исполнитель и организатор преступления. Подстрекатель лишь вызывает у другого лица решимость совершить преступление, причем не преступление вообще, а какое-либо конкретное преступление (убить определенного человека, угнать автомобиль). Подстрекатель может использовать различные способы и средства: подкуй, угрозы, обещания, уговоры — т. е. совершать любые активные действия, склоняющие к совершению уголовно наказуемого деяния. Мотивы и цели у подстрекателя и исполнителя могут быть разными, главное, чтобы подстрекатель понимал, что вовлекает человека в совершение общественно опасного деяния.

Пособник - это лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Пособник должен выполнить свои функции до начала или в момент исполнения преступления, но обязательно до фактического завершения преступления, иначе это уже будет не соучастие, но прикосновенность к преступлению (заранее не обещанное укрывательство, недонесение), так как соучастие — это участие в совершении преступления, действия соучастника должны способствовать наступлению преступного результата. Пособник должен осознавать, что содействует совершению преступления, предвидеть последствия преступления. Пособник не организует преступление, не участвует непосредственно в совершении преступления, иначе это будет организатор и исполнитель. Пособничество советами, указаниями, обещание укрывать преступника укрепляет решимость лица, уже замыслившего преступление, а не вызывает эту решимость, в противном случае эти действия будут квалифицироваться как подстрекательство.

Приведенные выше точки зрения на проблему разграничения форм соучастия остаются лишь мнением. Однако среди представителей судебного состава Пленума Верховного Суда РФ также отсутствует единство взглядов по поводу разграничения видов соучастия.

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» организованная группа характеризуется как «устойчивая группа из двух и более

лиц, объединенных на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности,

планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками».

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» банда рассматривается как организованная вооруженная группа, об устойчивости которой «могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений».

Уголовный закон не предусматривает особых оснований ответственности за соучастие, поэтому наказание определяется пределами наказания, предусмотренными статьей УК РФ, регулирующей ответственность исполнителя. Другими словами, закон не предусматривает ни более сурового, ни более мягкого наказания соучастникам, однако устанавливает требование, согласно которому ответственность соучастников определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления, их значимостью при совершении деяния. Поэтому организатор и подстрекатель обычно получают более суровое наказание, пособник же, в силу вспомогательного характера своих функций, — более мягкое.

Соучастник отвечает лишь за те действия, которые он предвидел, которые охватывались его умыслом. Поясним это на примере. В процессе квартирной кражи А. непосредственно осуществлял похищение имущества, а Б. стоял внизу и смотрел, не появятся ли хозяева. Внезапно в квартиру входит хозяин, который через некоторое время оказывается убитым непосредственным исполнителем. Но ведь Б. не предвидел такой вариант развития событий, он не давал согласия А. на такие действия. Поэтому действия А. будут квалифицироваться как умышленное убийство в совокупности с покушением на кражу, а действия Б. — как соучастие в покушении на кражу.

Признаки соучастия и его квалификация

Основные признаки соучастия содержатся в его определении. Речь идет:

- о совместной деятельности 2 и более лиц;
- умышленном характере этой деятельности.

С точки зрения конструкции состава преступления речь идет о субъектах преступления и объективной стороне. Их установление имеет самое большое значение для правильной квалификации.

Особенности субъекта преступления, совершенного в соучастии

Соучастие предполагает как минимум 2 субъектов преступления. При этом они должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к ним УК, таким как:

- достижение возраста наступления уголовной ответственности;
- вменяемость.

Эти два обстоятельства обязательно должны быть установлены. Если хотя бы одному из этих критериев одно из лиц, совершивших преступление, не соответствует, оценивать его как соучастника нельзя.

Ст. 33 УК РФ предполагает разделение соучастия на виды в зависимости от роли субъекта в совершении преступления. Если преступление не совершено в соисполнительстве (есть иные участники, кроме исполнителей), то деяние должно квалифицироваться со ссылкой на соответствующую часть ст.33 УК, за исключением принятия лицом дополнительно непосредственного участия в совершении преступления (в этом случае квалификация по ст.33 не требуется).

Если состав преступления предусматривает его совершение специальным субъектом, то при совершении его в соучастии лица, не обладающие признаками такого субъекта, могут исполнять только роли, предусмотренные чч. 3–5 ст.33 УК РФ.

Форма соучастия и квалификация

Преступное сообщество — наиболее опасная форма соучастия. Создание его или его вида, банды, влечет ответственность по ст.210 и 209 УК РФ соответственно. Пленум Верховного суда в постановлении от 10.06.2010 №12

разъяснил, что для правильной квалификации роли участников такого сообщества важно установить фактически занимаемое ими место в организации, возможное наличие коррупционных связей и т.д. Для правильной квалификации необходимо выяснить роль не только руководителя такого сообщества, но и каждого конкретного обвиняемого, данные о его личности.

#### Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии

Проанализировав действующее уголовное законодательство и судебную практику, можно сформулировать следующие правила квалификации групповых преступлений:

- ссылка на ст.33 требуется только в случае, если лицо не выполняло функции непосредственного исполнителя преступления;
- если статья УК предусматривает совершение преступления спецсубъектом, то лица, не обладающие признаками последнего, не могут выступать в роли исполнителя, однако могут привлекаться к ответственности со ссылкой на чч. 3–5 ст.33 УК;
- совершение преступления в группе с лицом, не обладающим всеми признаками субъекта преступления, не может образовывать соучастия (при условии что в преступлении участвовали двое);
- если статья УК предусматривает какую-либо форму соучастия в качестве квалифицирующего признака, то нужно квалифицировать деяние по соответствующему пункту статьи, не делая ссылки на ст.33 УК;
- квалифицирующий признак «совершение группой лиц» не может применяться в случае, когда только один субъект вменяем и достиг возраста уголовной ответственности (при условии что в преступлении участвовали двое);
- организация какой-либо формы соучастия, предусмотренной статьей УК в качестве самостоятельного преступления (банда или преступное сообщество), должна квалифицироваться по соответствующей статье, а совершенные такой группой или организацией действия квалифицируются самостоятельно;

- в случае эксцесса исполнителя ответственность за действия, его образующие, несет только сам исполнитель, но не иные субъекты преступления, действия же остальных субъектов оцениваются на основании их умысла и фактических действий.

Можно сделать вывод о том, что квалификация преступлений, совершенных в соучастии, требует учета дополнительных обстоятельств, связанных с признаками соучастия как уголовно-правового явления, особенностей умысла преступника и признаков, определяющих его как субъекта преступления.

Институт соучастия является одним из важных институтов уголовного права. Участие в преступной деятельности нескольких лиц повышает общественную опасность содеянного, которая в значительной мере определяется формой объединения преступников. До 30% преступников действуют в составе групп. Однако за этим общим показателем скрываются неоднородные по признакам, различные по степени общественной опасности преступные объединения, участниками которых могут быть и новички и профессионалы. В понятии «соучастие в преступлении» находит отражение и закрепляется в уголовном законе специфическая преступная деятельность, что предопределяет особенности квалификации содеянного и пределы ответственности соучастников в отличие от случаев индивидуально совершаемых преступлений. Групповая преступность – это, прежде всего разбойные нападения, кражи, грабежи, другие корыстные преступления, массовые беспорядки, преступления связанные с наркотиками, и т.д. Из групповой преступности следует особо выделить организованную. Необходимость рассмотрения уголовно-правовых проблем организованной преступности в настоящее время очевидна.

Так же по нашему мнению существуют сложности в сфере расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии. К ним относятся, возможность добраться до верхушки их руководства чрезвычайно сложно, особенно потому что в жертву легко приносятся рядовые «сотрудники». Впоследствии им компенсируется все неудобства, связанные с осуждением, и в то

же время любое отступление от «криминальных законов» жестоко карается. К тому же сами руководители, как правило, не снисходят до собственноручного криминала, являясь лишь организаторами преступной деятельности.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что поэтому уголовное законодательство нуждается в таких нормах уголовного права, которые бы полностью учитывали подобную специфику, дабы главные преступники не уходили от заслуженного наказания.

## 1.2 Криминалистическая характеристика

Насильственные преступления, главным образом, связаны с посягательством на права личности, ее неприкосновенность. Характерной чертой этих преступлений является физическое насилие или угроза его применения над личностью, нарушение прав человека на жизнь, здоровье, другие интересы, охраняемые законом. Костяк этих преступлений составляют умышленные убийства, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера, грабежи, разбои, а также хулиганство.

Разбой и грабеж относятся к преступлениям против собственности и представляют значительную общественную опасность, так как причиняют потерпевшим не только материальный ущерб, но и могут посягать на их жизнь и здоровье. Состав этого преступления с криминалистической стороны носит открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилия, а также ряд других отягчающих обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, совершенное группой лиц по предварительному сговору и др.). Открытый характер и дерзость совершения этого преступления, и то впечатление, которое оно производит на потерпевших и очевидцев, обуславливают значительный общественный резонанс, чему способствует и



относительно низкая раскрываемость грабежей. В ряде случаев эти преступления совершаются группами, что повышает их социальную опасность. Уголовный закон определяет грабеж как открытое похищение имущества без насилия или с насилием, не опасным для жизни и здоровья (ст. 161 Уголовного Кодекса РФ - далее УК); разбой как нападение с целью завладения имуществом, совершенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения насилия ст. 162 УК РФ. Для криминалистической характеристики разбоя существенными являются: открытый характер преступления, насильственность и двусторонняя направленность действий преступников, затрагивающая как личность потерпевшего, так и его имущество. Несмотря на то, что данные виды преступлений представляют собой в уголовно-правовом отношении самостоятельные составы преступлений, в криминалистике существует единая методика их расследования. Данное обстоятельство обусловлено сходством, а зачастую и совпадением основных структурных элементов их криминалистических характеристик.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в соучастии имеет два уровня: общая характеристика, для всех видов преступности и частная, для отдельных видов.

Исходя из вышесказанного, в криминалистической характеристике можно выделить четыре блока с информацией: предметно-технологический, организационно-управленческий, субъективно-личностный и организационно-коррупционный блок.

Предметно-технологический блок характеризует объективно целевую направленность преступлений, особенности процесса его совершения и включает в себя данные об объектах и целях преступной деятельности, особенности его совершения, способах, обстановки и механизме совершения преступления.

Организационно-управленческий блок включает в себя информацию о самой преступной группе (сообществе, организации). Имеются ввиду, сведения об её организационной структуре, распределении функций, обязанностей среди её

членов, вид управления и так далее.

субъективно-личностный несет в себе данные, о типичных чертах членов преступных сообществ, к примеру, что их объединяет, имеются ли наиболее слабые и подверженный к неустойчивому поведению члены, их психическое и психологическое состояние.

Организационно-коррупционный блок включает в себя особенности коррупционных связей и отношений, между членами преступного сообщества.

Прежде, чем начать криминалистический анализ преступного деяния, который предпологаемо совершен в составе группы, необходимо установить черты свойственные действиям членов подобной группы.

Так, по мнению Н.П. Яблокова к свойственным чертам, членов преступной группы можно отнести: — тщательную продуманность деяния по месту и времени совершения; — возможность его осуществления при участии в нем нескольких исполнителей с четким распределением ролей; — следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства; — направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода; — наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества; — быстрое срабатывание защитных средств сообществ (опережающие его действия, давление внешних сил на следователя и др.).<sup>1</sup>

После установления, что расследуемое деяние совершено в составе группы, приступают к оценке его криминалистически значимых черт. Для этого нужно в предмете преступного посягательства и интереса преступников, это очень важно, чтобы составить представление о криминальной направленности преступной группы. Так как в основе преступной деятельности данных групп лежит интерес корыстно-насильственного характера, самыми характерными предметами преступного посягательства являются: денежные средства, строения и

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 572 с.

квартиры, предметы интеллектуальной ценности и так далее.

Способы совершения данных преступлений самые разнообразные. Преступными группами, совершающими корыстно-насильственные действия на территории своего влияния, свойственны: дерзкие, жесткие и жестокие, безжалостные и бездушные способы совершения преступлений, с применением различного огнестрельного оружия, метательного, холодного, взрывчатых веществ, а так же различные технические средства, будь то, альпинистское снаряжение, или специальные ломы и домкраты.

Обстановка каждого преступления, в каждом случае, выбирается с учетом места, времени, условий.

Так же преступные группы, способны самостоятельно создавать благоприятные условия для своей криминальной деятельности, путем подкупа должностных лиц, используя коррумпированные связи, так же шантаж и угрозы.

Организованная преступность не может существовать без определенной структуры. Именно благодаря своей организационно-управленческой деятельности, данная преступная деятельность так успешна и опасна для общества. По этому так важно иметь достаточно информации об особенностях данного организационно-управленческого образования.

По мнению Н.П. Яблокова эти преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью.<sup>1</sup>

Практика показывает, что в данных преступных организациях существует несколько уровней участников. В самом низу находятся исполнители, выше члены отвечающие за посреднические функции, функции осуществления безопасности, организационные, контрольные и так далее. Вверху руководящие и управляющие члены. К особенностям структуры можно отнести, распределение функциональных обязанностей, обусловленная преступной направленностью

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 573 с.

данного сообщества, а так же целями и задачами.

Выявив направленность преступного посягательства, существует возможность получить информацию, о возможном месте возникновения, возможностей и функционирования данной преступной организации.

В группах корыстно-насильственной направленности на низшем этаже преобладают молодые люди без высшего образования и ранее судимы, в то время как на средних и наивысших этажах находятся члены с высшим образованием и высоким уровнем ораторских навыков. Но как показывает практика иметь высокий уровень интеллекта не достаточно, чтобы занимать высокое положение в криминальной среде, так не имея достаточного уровня криминального авторитета, главенствующих «этаж» в процессе «дворцового переворота» рискует лишиться полномочий под напором низших «этажей».

Давая криминалистическую характеристику корыстно-насильственным преступлениям, совершенным в соучастии нападением необходимо уделить внимание следующим моментам. Составы этих преступлений с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. Их объединяет открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилием (разной степени опасности), а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, совершенное группой лиц по предварительному сговору и др.). Отличным от грабежа служит такое отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст.162 УК). Криминалистическая характеристика преступлений данного вида имеет свою специфику, которая в значительной степени определяется особенностями совершения этих преступлений.

Так же хотелось бы отметить, что оцениваться должна фактическая, а не зарегистрированная организованная преступность. В связи с этим к данным статистики организованной преступности следует подходить с большой

осторожностью. Общество, правоприменитель и законодатель, далеко не полно зная действительную криминологическую обстановку в стране, не могут принять адекватных мер по контролю над организованной преступностью. Латентная преступность, кроме того, является серьезным криминогенным фактором, детерминирующим дальнейшее ее развитие. И что особенно важно, наличие высокой латентной организованной преступности существенно нарушает права человека: лица, фактически совершившие преступления, не привлекаются к уголовной ответственности, а реально пострадавшие от их преступлений люди не получают от государства необходимой правовой помощи и не защищены им.

### 1.3 Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования, корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии

Согласно статистическим данным, 2017 года в сравнении с 2016, Организованными группами или преступными сообществами совершено 12 873 (АППГ – 12 093) тяжких и особо тяжких преступлений (+6,5 %), их удельный вес в общем числе расследованных преступлений данных категорий вырос с 5 % до 5,8 %, это говорит о динамике роста преступлений данного вида. Что касается раскрываемости корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии, из расследованных правоохранными органами уголовных дел о 12873 преступлениях по итогам работы за 2017 г. остались нераскрытыми 4086, общая раскрываемость выросла и составила 66,7% (65,4% за 2016 г.). За 2017 г. раскрыто 1222 тяжких и особо тяжких преступления. Остались нераскрытыми 568 преступлений указанной категории. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла в сравнении с 2016 годом на 3,8% и составила 68,3%, что больше на 16,3% среднего показателя по Российской Федерации (52,0%). Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо тяжким преступлениям, правоохранными органами области принимались меры по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, в 2017 году

работниками органов внутренних дел поставлено на учёт 623 преступления, предусмотренных ст. 119 УК РФ, 161 деяние, связанные с незаконным оборотом оружия и 314 преступлений, предусмотренных ст. 115, 116 УК РФ, то есть несмотря на тенденцию роста, совершению самих преступлений, раскрываемость по делам данного вида, то же растет с каждым годом, но возможно рост раскрываемости обусловлен росту общего количества преступлений совершенных в соучастии.

Законодатель очень умело, выделил основные обстоятельства подлежащие доказыванию в процессе расследования преступлений, и поспособствовал решению важнейших задач, к которым относится:

-концепция борьбы с групповой преступностью, в частности, для определения перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, совершенных в соучастии; в повышении результативности борьбы с групповыми преступлениями; в законодательной деятельности при совершенствовании действующих Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ; в правоприменительной практике - для совершенствования борьбы с групповыми преступлениями, выработки специальных методик выявления и раскрытия преступной деятельности соучастников в преступлении.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по корыстно-насильственным преступлениям, совершенным в соучастии, являются самой важной составной частью методики расследования данных преступлений.

Нужно сказать, о том, что обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовным делам, раскрыты законодателем в полной мере, в ст. 73 УПК РФ. К этим обстоятельствам относятся:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), наиболее полная информация о событии преступления отражена, в комментарии к УПК РФ редакции А.Я. Сухарева, в котором говорится, что для того, чтобы доказать событие преступления нужно установить: имело ли место в действительности определенное событие; возникло ли данное

событие в результате деятельности человека, либо природных сил; наличие причинно-следственной связи между действиями лица и последствиями. Таким образом, в событии конкретного преступления находит свое отражение как объективная сторона, так и объект воздействия сил природы, либо деятельности человека.

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; виновность лица в совершении преступления, означает, что наказанию подлежит лицо, которое признано виновным в совершении преступления, то есть умышленно, либо по неосторожности совершившее общественно опасное деяние. Исходя из вышесказанного, нужно не только констатировать наличие события конкретного преступления, но и установить лицо, совершившее его. В предмет доказывания входят, как субъективная сторона состава преступления, но и факт совершения преступления данным лицом.

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, К ним относятся:

Демографические( фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство);

Социальный статус( специальность, образование, род занятий, почетные звания и награды);

Условия жизни( материальное положение, жилищные условия, образ жизни);

Психологические характеристики( характер, моральные качества, устойчивость психики).

4) характер и размер вреда, причинённого преступлением, вред может быть физическим, моральным и имущественным. Точность и правильность в установлении характера и размера причиненного вреда, необходимы для того, чтобы правильно квалифицировать преступление, к примеру, если речь идет о вреде здоровью, то необходимо определить степень тяжести вреда здоровью, если хищение, то необходимо определить его размер.

5) обстоятельства, исключают преступность и наказуемость деяния;

К данным обстоятельствам относятся:

необходимая оборона;

— задержание лица, совершившего преступление;

— крайняя необходимость;

— физическое или психическое принуждение;

— исполнение приказа или распоряжения;

— действие, связанное с риском;

— исполнение специального задания по предупреждению или раскрытию организованной группы или преступной организации.

Подлежат выяснению так же те обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

По мнению различных ученых правоохранительных органов, таких как С. В. Бородин<sup>1</sup>, Ермолович<sup>2</sup> В. Ф. и Макаренко И. А.<sup>3</sup>, законодатель определил очередность обстоятельств в зависимости от их важности и очередности установлении следователем. Нужно отметить, что если не выяснены первоначальные или впереди стоящие обстоятельства, то установление последующих не имеет смысла. К примеру, если не установлено событие преступления, то вопрос о виновности даже не становится, так же как и все остальные.

Исходя из вышесказанного, обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяют ряд конкретных задач, по конкретному делу.

Но эти обстоятельства абсолютно разные, в зависимости от преступлений. По мнению Волынского А.Ф., определить все обстоятельства по корыстно-

---

<sup>1</sup> Уголовное право. Часть общая: Учебник / Бородин С.В., Владимиров В.А., Гришанин П.Ф., Загородников Н.И., и др.; Под ред.: Бородин С.В., Загородников Н.И., Кириченко В.Ф. - М.: Юрид. лит., 1966. - 511 с.

<sup>2</sup> Криминалистическая характеристика преступлений / Ермолович В.Ф. - Минск: Амалфея, 2001. - 304 с.

<sup>3</sup> Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-8.



насильственным совершенным в соучастии преступлениям невозможно<sup>1</sup>. Это можно сделать, лишь по конкретному делу с учетом имеющейся информации.

По его мнению обстоятельства подлежащие доказыванию следует разделить на несколько групп:

1. характеризующие факты преступных нарушений;
2. характеризующие виновность конкретных лиц;
3. характеризующие обстановку совершения преступлений, которая во многом определяет способы совершения и сокрытия преступлений;
4. связанные с последствиями преступных деяний и допущенных нарушений;
5. характеризующие причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.

Для доказывания обстоятельств, указанных необходимо исследовать:

1. Время совершения нарушения. Установление периода совершения преступления весьма важно и для определения круга причастных к правонарушению лиц.

2. Служебные действия, с которыми связано совершение преступления, чтобы проверить соблюдение данным лицом установленных правил и порядка и выяснить, наделено ли оно полномочиями совершать эти действия, операции;

3. Имело ли место сокрытие допущенных нарушений, при какой операции происходило сокрытие, в какое время, кем, каким способом, с какой целью.

4. Направленность умысла. Это важно не только для установления степени участия, но и для уточнения обстановки, в которой совершались преступные деяния, поскольку те или иные действия, способ совершения и сокрытия преступления зависят от побуждений преступника (корысти, активного участия, страха, угроз и т. п.).

5. Имелась ли выгода и какая для лица, совершившего те или иные действия (допустившего бездействие).

---

<sup>1</sup> Волынский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 943 с.

6. Способ совершения и сокрытия преступления. Это особенно важно для установления участников преступных действий. В некоторых случаях способ совершения преступления может прямо указать на преступника, поскольку в конкретных условиях только это лицо могло совершить (либо не совершить) конкретные действия.

7. Последствия преступных деяний, время их наступления, материальный ущерб.

8. Расходы виновного лица, являющиеся следствием полученных выгод. Это способствует выявлению имущества, ценностей, на которые должен быть наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

9. Некриминальные нарушения указывающие на наличие связей связанных с коррумпированными связями, это поможет проверить соответствующие версии.

10. Причины и условия, которые способствовали совершению деяний как криминального, так и некриминального характера, что дает возможность решить вопрос об уголовной ответственности виновных лиц и принять меры для устранения этих условий и предупреждения преступных действий в дальнейшем.

Рассмотренные обстоятельства, подлежащие доказыванию, не являются исчерпывающими, по конкретным делам они могут изменяться и дополняться. Однако эти обстоятельства имеют важное значение для разработки общей методики расследования корыстных преступлений, определения задач начального и последующих этапов расследования.

Не всегда в должной мере изучаются обстоятельства имеющие значение при расследовании имущественных преступлений, а именно: характер обстановки места происшествия, пути подхода и ухода преступников с места происшествия, возможность подхода к месту преступления незамеченным, места возможного наблюдения свидетелями действий преступников, наличие следов пребывания лиц на месте происшествия. Личность потерпевшего изучается формально, в полном объеме не устанавливаются социальные связи.

## 2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ

### 2.1 Основные положения организации расследования

Для успешного раскрытия и расследования преступлений, рассматриваемой категорией эффективная организация и взаимодействие субъектов правоприменения являются очень важным фактором. От их понимания и реализации в повседневной работе правоохранительных органов зависит не только раскрываемость преступлений, но и состояние правоохраны и правопорядка в стране в целом.

В криминалистической литературе, согласно которому при возбуждении уголовного дела вся сложность может заключаться лишь в оценке собранной информации.<sup>1</sup> Однако далеко не всегда имеющиеся в распоряжении следователя материалы о событиях, в которых имеются признаки преступления, позволяют сразу однозначно решить вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Не случайно ст. 144 УПК устанавливает возможность принятия решения по такого рода материалам в срок не более трех суток со дня поступления сообщения о готовящемся или совершенном преступлении; по ходатайству следователя этот срок может быть продлен прокурором, начальником следственного отдела или органа дознания до десяти суток. Однако, как правило, предварительная проверка должна проводиться гораздо быстрее – в считанные часы с момента выявления признаков преступления, поскольку даже самое незначительное промедление с возбуждением дела может привести к тому, что раскрыть преступление и установить виновного окажется уже невозможно.

---

<sup>1</sup> Волынский, А.Ф., Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

Здесь для того, чтобы в полной мере отразить отрицательную тенденцию раскрываемости, хочется привести речь В.В. Путина на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ, Однако деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с корыстно-насильственными преступлениями совершенные в том числе соучастии нельзя признать успешной.

«В этом году и в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего, важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений. На это должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Говорю об этом в последние годы постоянно, регулярно, практически на каждой коллегии МВД, однако положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым.»<sup>1</sup>

Из вышесказанного следует, что раскрываемость преступлений, является одной из наиболее важных проблем сегодняшних дней, требующих всей полноты знаний различных отраслей права и задействование максимального количества людского ресурса.

Для осуществления полного и объективного предварительного расследования важным является правильное определение места его производства.

В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ «Место производства предварительного расследования» предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением следующих случаев:

- если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления (ч. 2 ст. 152 УПК РФ);

---

<sup>1</sup> См. Путин В.В. ежегодное расширенное заседание коллегии МВД РФ [Электронный ресурс] // официальный сайт министерства внутренних дел (<https://мвд.рф>). - Режим доступа: - <https://мвд.рф/news/item/16024980>.

- если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них (ч. 3 ст. 152 УПК РФ);

- предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков (ч. 4 ст. 152 УПК РФ).

Расследование корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии является сложной деятельностью. Сложность обусловлена составными частями расследования (процессуальная деятельность, не процессуальная, использование специальных знаний), множественными субъектами и участниками расследования, противодействием заинтересованных лиц и иными факторами. Поэтому расследованию объективно присуща организация.

Основное смысловое значение слова «организация» – это внутренняя упорядоченность, согласованность; совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого<sup>1</sup>. Под частями целого понимаются основные структурные элементы деятельности. Их выявление, конкретизация и составляет основное содержание организации.

Расследование преступлений – это специфическая социальная деятельность, регламентированная уголовно-процессуальным законом и основанная на положениях этого закона, направленная на поиск, обнаружение, получение, исследование и оценку доказательств с целью установления подлинных обстоятельств преступления.

Расследование как деятельность имеет структуру. Под структурой понимается количественный и качественный составы основных элементов системы расследования в их взаимосвязи. Структура расследования включает

---

<sup>1</sup> См. Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 848.

основные цели; обстоятельства, подлежащие установлению по делу; следственные и иные действия, которые необходимо произвести для установления этих обстоятельств; субъектов этих действий. Следственные и иные действия производятся в определенной логической последовательности, начиная от проверки информации о преступлении, возбуждения уголовного дела и заканчивая направлением дела прокурору и в суд или прекращением. Определение и конкретизация обстоятельств, подлежащих установлению по делу, выбор средств собирания доказательств, определение порядка сочетания следственных и иных действий – это процесс, осуществляемый следователем на основе положений методики расследования. Это процесс создания (определения) структуры расследования, который и является организацией.

Планирование расследования, корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии, определяет следователь. Происходит это в общем виде так. Следователь формирует цели — определяет и конкретизирует обстоятельства, подлежащие установлению по делу, и создает мысленную модель предстоящего расследования. Начальный этап расследования в большинстве случаев характеризуется информационной недостаточностью и неопределенностью. Зная типичные источники доказательств по определенной категории преступлений, следователь, с учетом следственной ситуации, определяет пути их получения. Определение некоторых обстоятельств имеет вариационный характер, т. е. строятся следственные версии. Для проверки следственных версий избираются средства, планируются конкретные следственные действия, определяется место и время их производства, привлекаются участники расследования (работники органа дознания, специалисты и др.). Таким образом создается структура расследования.

Обстоятельства, устанавливаемые по уголовному делу процессуальным путем, образуют прежде всего предмет доказывания. В ходе расследования также устанавливаются вспомогательные факты для определения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. На основе этих промежуточных фактов

делаются выводы о наличии или отсутствии обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Помимо предмета доказывания устанавливаются обстоятельства, обосновывающие первые, а также иные, неверсионные обстоятельства. Все названные три группы обстоятельств: обстоятельства предмета доказывания; обстоятельства, посредством которых первые устанавливаются; обстоятельства, ошибочно отнесенные к делу, образуют обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, или предмет расследования. Установление этих обстоятельств являются тактическими целями расследования.

Целесообразование связано с построением следственных версий<sup>1</sup>. Определение цели может служить основанием для построения следственной версии; построение версии конкретизирует цель, порождает цели определенных следственных и иных действий. Сама по себе следственная версия всего лишь предположение. Выводимые из версии следствия есть не что иное как вопросы, стоящие перед следователем, или цели следственных действий, которые необходимо произвести для разрешения этих вопросов. Посредством версий, таким образом, осуществляется конкретизация объекта деятельности в расследовании. Построение версий – не самоцель, а средство определения целей действий следователя, средство конкретизации предмета расследования.

Почти одновременно с формированием целей следователь определяет характер, количество, последовательность и сроки производства следственных и иных действий и их сочетаний (тактических операций), т. е. планирует расследование. Для следователя в данном случае цель, определяет способ и характер его действий. Основное содержание планирования как элемента организации расследования заключается в определении путей, средств и, в общих чертах, способов достижения сформированных целей. Процесс целеобразования несколько предшествует процессу планирования как процессу выбора сил и средств для достижения этих целей.

---

<sup>1</sup> Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. С. 48-49.

Составлением плана завершается начальный этап создания структуры расследования. Первоначальный ее вариант выглядит так: цели расследования, действия для достижения этих целей, место, время их производства, субъекты и участники этих, действий. В ходе расследования, как и любой творческой деятельности, структура будет изменяться. В начале расследования невозможно точно определить объем и все предстоящее содержание. По мере собирания доказательств отпадают одни версии и возникают новые, а с ними – цели новых следственных действий и тактических операций. Происходит качественное изменение структуры расследования. Организационный процесс, таким образом, продолжается в пределах всего расследования.

Организация расследования выражается также в организационно-подготовительных действиях. Некоторые из них направлены на образование структуры расследования (анализ информации, составление планов, беседы и др.); другие – на подготовку следственных действий, создание условия для их оптимального производства (опечатывание, реконструкция, собирание сведений путем бесед, проверок и др.). Организационно-подготовительные действия – это, в большинстве своем, комплекс по созданию условий для эффективного применения криминалистических рекомендаций в расследовании.

Расследование может считаться организованным, если фактически определенные (сформулированные) цели и средства их достижения соответствуют научно обоснованным. Система расследования должна быть приведена в такое состояние, когда качественное выполнение намеченного может привести к достижению целей. Многое зависит от характера противодействия преступника и уровня профессионального мастерства следователя, от проявления дезорганизующих факторов. Для поддержания системы расследования в период ее функционирования в заданном (организованном) состоянии и необходимо управление. Управление конкретным актом расследования настолько переплетается с его организацией, что разделение их делается большей частью с учебно-методической целью. В данном случае можно употреблять термин



«организация», подразумевая под ним и управление.

Управление расследованием осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законом, а именно «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) УПК РФ Статья 39. Руководитель следственного органа.

Оно состоит в систематическом воздействии следователя (а также начальника следственного отдела, прокурора) на систему расследования и выражается в принятии им волевых решений (имеющих как процессуальный, так и не процессуальный характер, но всегда основанных на законе и соответствующих ему) по поддержанию структуры расследования в заданном состоянии; в координации, взаимодействии, контроле и учете всех действий в расследовании.

Координация в расследовании выражается в поддержании следователем связи с участниками расследования, получении от них информации об участии в расследовании, согласовании и сочетании всех действий. В ходе расследования возможны отклонения действий участников от выработанной структуры. Координация – это действия следователя по приведению структуры расследования в соответствие с запланированной или качественно измененной, но также определенной следователем.

Координируя все действия в расследовании, следователь в необходимых случаях стремится к их тесному сочетанию. Речь идет о взаимосвязи некоторых следственных, оперативно-розыскных и иных действий по времени, месту, целям и тактике производства. Процесс согласования таких действий, содействия следователю участников расследования (специалистов, работников полиции и др.) в производстве следственных действий называется взаимодействием.

В данном параграфе мы хотели подчеркнуть особую важность правильного планировании и координации деятельности следователя в процессе расследования преступлений рассматриваемой направленности.

Мы считаем, что необходима новая научная разработка целого комплекса

специальных криминалистических приемов и методов, обеспечивающих проведение предварительной проверки быстро и на должном уровне. Поэтому одним из перспективных направлений развития науки криминалистики является исследование проблем, связанных с деятельностью следователей и работников дознания по проверке материалов о событиях, имеющих признаки преступлений, т.е. доследственной проверки.

Приемы и методы доследственной проверки не могут относиться ни к криминалистической технике, ни к тактике, ни к методике; их место может быть только в разделе, посвященном организации раскрытия и расследования преступлений.

Особое значение при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, имеет тот факт, что они совершаются именно организованными преступными объединениями и для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования рассматриваемых преступлений необходимо тщательно выяснять особенности формирования таких групп, их структуру, роль лидеров в таких преступных формированиях, ролевые статусы участников, взаимоотношения между ними, способы защиты от разоблачения. Недостаточное уделение внимания выяснению вопросов, связанных с формированием и функционированием такого рода групп, как показывает практика, приводит зачастую к неполноте расследования, установлению не всех участников совершенного преступления, неправильной квалификации действий соучастников, невыявлению в полном объеме масштабов преступной деятельности, обстоятельств, ей способствовавших, а также к непринятию необходимых мер по устранению названных обстоятельств, исходя из этого, ч. 1 ст. 73 УПК РФ следует дополнить указанием на необходимость доказывания по уголовному делу вида (организатор, подстрекатель, пособник и исполнитель) и формы (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация)) соучастия.

Так же необходимо внести коррективы, в ч. 3 ст. 152 УПК РФ указано, что

решение о месте производства расследования принимает вышестоящий руководитель следственного органа, то кто принимает такое решение в случаях, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 152 УПК РФ, действующим законом не предусмотрено. В связи с этим необходимо изменить ч. 3 ст. 152 УПК РФ, исключив из нее указание на принятие решения о месте расследования руководителем следственного органа, изложив ее в следующей редакции: «если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них».

В случае совершения преступлений групповым способом имеет место совершение нескольких преступных деяний, дела о которых, как правило, возбуждены отдельно. В связи с этим в ходе производства предварительного расследования возникает вопрос о необходимости их соединения, однако ст. 153 УПК РФ не предусматривает соединения уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя. Таким образом, назрела необходимость дополнения ст. 153 УПК РФ указанием на возможность соединения уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, на основании постановления прокурора.

## 2.2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных не процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

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

Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

По мнению некоторых криминалистов, следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. Таким образом, в содержание следственной ситуации включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования: факторы психологические (проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.), информационные (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.), процессуальные и тактические (состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.), материальные и организационно-технические (наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.).

Типичные ситуации – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования.

На первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений в соучастии, чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации: лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения; лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание; сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

При первой из данных ситуаций целесообразна следующая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости -освидетельствование; допрос потерпевшего, если крайне важно -осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

При второй следственной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий; допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Для третьей ситуации кроме следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов: — находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами; — какие члены ОПГ (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) и сколько задержаны при возбуждении уголовного дела; — сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии. Первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления соответствующего протокола. Другой задачей

следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании. Задача установления базовой направленности преступной деятельности криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию по данному поводу целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно когда расследуется преступная деятельность ОПГ в сфере экономики или кредитно-финансовой области). К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др. Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации (вторая ситуация), то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней. После получения общего представления о ее преступной деятельности следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий пополнить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами. В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос

подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется иногда одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем. Однако эта операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся ситуации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставленной задаче. В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо. В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, — при расследовании необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное сообщество, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию. Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных

эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится соответствующей оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводит к некоторому, а иногда к явному, затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выявить не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность. Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.

Составление единого согласованного плана. Совместное планирование позволяет должным образом организовать деятельность взаимодействующих субъектов, способствует координации их действий, позволяет осуществить надлежащий контроль и надзор за их работой, способствует выявлению ошибок и упущений следствия, принятию мер к их устранению. При необходимости план рассматривается руководителями следственного и оперативного подразделений,



утверждается начальником органа внутренних дел. Контроль за выполнением запланированного возлагается на следователя. План оперативно-розыскных мероприятий по делу утверждает начальник оперативного подразделения. После выполнения намеченного с учетом новых данных по делу составляется план дополнительных мероприятий. Обмен информацией взаимодействующих субъектов о данных, представляющих интерес для следствия, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности. Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путем информацию относящуюся к расследуемому следователем преступлению или к иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по уголовному делу, своевременно знакомит с нею следователя, принимая меры, исключающие разглашение источников и способов ее получения. При этом следователь не только использует полученную оперативную информацию, но и сообщает оперативному работнику о результатах, полученных в процессе ее использования. Производство следственных и розыскных действий по поручению следователя. Как уже указывалось, в соответствии с законом следователь по расследуемым им делам вправе давать органу дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий, а также требовать оказания содействия при производстве следственных действий. Такое содействие может выражаться: в создании условий для успешного проведения следственных действий (охрана места происшествия, обеспечение порядка в ходе обыска и т. д.); в непосредственном участии работника оперативно-розыскного аппарата в следственном действии (например, следственном эксперименте, проверке показаний на месте и др.); в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности следственного действия (выявление связей допрашиваемого); в получении необходимой информации и др.

К типичным следственным ситуациям лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения; лицо, подозреваемое в совершении

преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание; сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. Нужно сказать, о том, что организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора) представляются принципиально важными в силу того, что инициатива в совместной деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, работников какой службы (подразделения) следует привлечь для оказания помощи. Соответствующие органы и подразделения обязаны выполнить поручение следователя. Но сотрудникам других служб, привлекаемым к совместной деятельности, нельзя отводить роль пассивных исполнителей решений следователя. В случае если оперативные работники или сотрудники экспертно-криминалистической службы исходя из обстоятельств дела считают, что их участие может оказаться полезным, то они могут выступить инициаторами контакта, предлагать следователю свою помощь. Уместно отметить, что оперативные работники могут проинформировать следователя об имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, принимая меры, исключаящие разглашение источников и способов их получения. Следователь и оперативный работник совместно обеспечивают объективную проверку и реализацию данной информации. Стоит сказать, для обеспечения результативности оперативных мероприятий следователь вправе по просьбе оперативного работника или по своей инициативе знакомить его с материалами уголовного дела.

### 3 ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ

#### 3.1 Особенности тактики осмотра места происшествия

Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 333 г. Москва Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел.

Первым этапом является прием и регистрация полномочным органом (должностным лицом) сообщения о преступлении. За ним следует проверка сообщения органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в соответствии со своей компетенцией (второй этап) и принятие завершающего данную стадию процессуального решения вынесение постановления о возбуждении, либо отказе возбуждения уголовного дела.

Сообщение (а точнее, информация о возможном преступлении) подлежит оформлению в виде одного из источников, предусмотренных ч. 1 или ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Содержащий информацию о преступлении документ, а не сама «информация», подлежит регистрации в соответствии с установленным законом, межведомственными и ведомственными правовыми актами порядке.

Прием заявлений о преступлении должен осуществляться всеми органами дознания и предварительного следствия вне зависимости от того, относится ли к компетенции этого органа разрешение сообщения. Порядок приема и регистрации является единообразным и не зависит от того, в каком виде было оформлено

сообщение, в какой орган дознания или предварительного следствия оно поступило.

Сообщение подлежит занесению в книгу учета сообщений о преступлениях (КУСП). В разных органах эта книга может именоваться по-разному, с применением терминов «учет» или «регистрация» как равнозначных, например, в Следственном комитете РФ и органах ФСБ России - книга регистрации сообщений о преступлении; в органах внутренних дел - книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; ФСКН России - книга учета сообщений о преступлениях.

В КУСП заявлению присваивается номер и фиксируются краткие сведения по существу заявления (сообщения). Если заявление о преступлении поступает лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП уполномоченное должностное лицо (в органах внутренних дел - оперативный дежурный дежурной части, в Следственном комитете РФ - дежурный следователь, иной следователь или следователь-криминалист по поручению руководителя следственного органа и т.п.) оформляет талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер. Талон-корешок хранится в органе, принявшем заявление, а талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его принятия, регистрационного номера и данных о принявшем его лице выдается заявителю под роспись в талоне-корешке.

Проверка сообщения поручается руководителем следственного органа следователю, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания - дознавателю (п. 1 ч. 1 ст. 40<sup>1</sup> УПК РФ) обычно без оформления отдельного документа путем учинения соответствующей надписи на лицевой стороне зарегистрированного документа (например: «Должность, ФИО, поручаю провести проверку заявления в порядке ст. 144-145 УПК РФ и принять решение в соответствии с законом. Дата и подпись руководителя следственного органа или

начальника органа дознания»). Только после поступления сообщения о преступлении в орган предварительного расследования и его регистрации начинается как уголовно-процессуальная, так и непроцессуальная деятельность по проверке сообщения, т.е. начинается течение стадии возбуждения уголовного дела, а вместе с ней и уголовного процесса в целом.

Таким образом, поводом для возбуждения уголовного дела является поступившая в орган предварительного расследования информация о преступлении, содержащаяся в одном из предусмотренных уголовно-процессуальным законом процессуальных источников (документов).

Поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях корыстно-насильственной направленности чаще всего являются: заявления потерпевших или их родственников; сообщения должностных лиц государственных, общественных или частных организаций о фактах открытого похищения имущества, принадлежащего данным организациям, либо о нападениях на их работников с целью завладения имуществом; сообщения медицинских учреждений об оказании помощи лицам, пострадавшим в результате нападений на них; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки корыстно-насильственных преступлений в соучастии; обнаружение признаков преступления самим следователем или органом дознания.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки рассматриваемого вида преступлений проводится опрос заявителя. В случае если заявителем будет не потерпевший, а другое лицо, например очевидец или представитель администрации соответствующего учреждения, предприятия или организации, следует принять немедленные меры к охране места происшествия, установить потерпевшего и выяснить у него обстоятельства события. Важно заметить, что одновременно лицо, производящее опрос, нередко может убедиться, что имеющиеся на теле потерпевшего, а также на одежде и предметах следы (телесные повреждения, порванная или испачканная одежда) действительно свидетельствуют о примененном в отношении его насилии. Уместно отметить,

что опрос заявителя должен проводиться в кратчайшее время, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых.

Учитывая зависимость от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется розыск «по горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие органы внутренних дел. В сложных случаях усиливается патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными средствами, если есть основания полагать, что преступники могут скрыться на автомашине. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества и появления преступников.

Стоит отметить, что особенности тактики первоначальных следственных действий

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

В случае если потерпевший в силу своего физического состояния может присутствовать при осмотре, его следует пригласить на место происшествия. Важно знать, что большую пользу приносит также участие в осмотре эксперта-криминалиста и инспектора-кинолога.

В ходе осмотра следователь должен стремиться обнаружить следы рук, обуви, крови, различные предметы, брошенные или оброненные преступником либо потерпевшим, а также следы борьбы. Иногда в результате осмотра места происшествия можно определить, какие следы могли остаться на преступнике или на его одежде (например, если на месте происшествия обнаружена оторванная

пуговица, не принадлежащая потерпевшему, логично предположить, что она оторвалась от одежды преступника).

При расследовании грабежей и разбоев следы преступления и вещественные доказательства нередко обнаруживаются на значительном удалении от места преступления. Поэтому целесообразно расширять границы осмотра за счет обследования наиболее вероятных путей подхода преступника к месту встречи со своей жертвой, а также маршрута, которым преступник мог предположительно скрыться.

В случае если в момент совершения преступления преступником и его жертвой происходила борьба, на одежде потерпевшего либо на отдельных предметах могут остаться микрочастицы. Стоит заметить, что они изымаются традиционно вместе с предметом-носителем. При обнаружении на месте происшествия предмета, к которому, возможно, прикасался преступник, следует изъять образец запаха.

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

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения,

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признакам подошвенной части и при наличии дорожек следов – по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца или оставлять окурков той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

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

Особенности предмета преступного посягательства. Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в: орудиях, которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов, примененных при связывании потерпевшего или при упаковке трупа; следах истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т. п.).

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



способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлических хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз от разных экземпляров оружия, следы различных орудий взлома, следы нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненна, и т. п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотнoсительно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

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

Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его, обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования – в плане версии группового преступления. При этом, как справедливо замечает В. М. Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе не исключается. «Некоторые из членов преступной группы могут непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант – вся преступная группа находилась на месте

происшествия, но не каждый из соучастников оставил следы пребывания на нем». Что же касается преступной организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет.

Оперативная оценка следов преступления и преступников предполагает:

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

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п. В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях: расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и т. д.

В заключение параграфа, мы хотим подчеркнуть важность исходной информации, которая должна содержать достоверные данные о признаках преступления. Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной деятельности группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности. Следователь на основании исходной информации должен составить приблизительное представление о событии, на основании которого, руководствуясь данными криминалистических характеристик преступлений и кругом типовых версий, он планирует и проводит первоначальные следственные действия. При явном недостатке информации в ее исходных к началу расследования объемах в любом случае важно не упустить существующие возможности раскрытия преступления путем неверного избрания направления расследования, основываясь на некритичном подходе к имеющейся исходной информации.

Иначе на наш взгляд обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности и общей опасности, и уже исходя из этого планирует свои дальнейшие действия.

Так же мы хотим выделить ряд типичных ошибок, в процессе первоначального осмотра места совершения корыстно-насильственных преступлений в соучастии.

- 1) Без участия специалиста следы и вещественные доказательства следователями не изымаются, либо изымаются но слишком поздно.

2) Специалисты допускают ошибки при фиксации, закреплении и изъятии следов и вещественных доказательств.

3) Как следователи, так и специалисты редко применяют технические средства для обнаружения, закрепления изъятия следов и вещественных доказательств, формально ограничиваясь применением лишь фотоаппарата.

4) Чрезмерное сужение границ осмотра места происшествия; поверхностную фиксацию в протоколе осмотра места происшествия обнаруженных объектов.

5) В ходе осмотра нередко изымаются объекты, не имеющие отношения к расследуемому событию, часть следов уничтожается при транспортировке, в большей степени внимание обращается на следы пальцев рук и гораздо меньше на следы обуви, наложения волокон на одежде подозреваемого.

Так же согласно ст. 178 УПК РФ осмотр трупа должен производиться с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия — врача. Очевидно, что участие медика вызвано необходимостью выявления и описания тех обстоятельств, которые требуют использования специальных познаний в области медицины. Однако большинство следователей возлагают на эксперта не только описание указанных обстоятельств, но и описание места расположения трупа, его позы, одежды, находящихся при нем предметов. Поскольку сведения о данных обстоятельствах никак не входят в круг специальных медицинских познаний, то передача следователем полномочий по их описанию судебному медику часто влечет серьезные ошибки.

На наш взгляд, для решения данных проблем в процессе расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии необходимо, в первую очередь обязать следователя в проведении обязательного осмотра прилегающей к месту происшествия территории и помещений, независимо от дальности их от места совершенного преступления, это на наш взгляд способствует обнаружению всех, имевшихся на месте происшествия следов и иных вещественных доказательств, также осмотра возможных путей прихода и

ухода преступников. Так же мы считаем, что специалистам в области судебно-медицинской экспертизы необходимо предоставить возможность действовать независимо от следователя, и иметь возможность проводить экспертизы независимо от следователя, это поспособствует более детальному и профессиональному осмотру места происшествия, разгрузить деятельность следователя и сохранить значительную часть важных для дела улик.

### 3.2 Тактика задержания и освидетельствования лиц, совершивших корыстно-насильственное преступления в соучастии

Задержание это безотлагательное следственное действие направленное на захват лица, подозреваемого в совершении преступления, доставить в изолятор временного содержания.

Процессуальной основой задержания служат Федеральный закон 1996 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и ст. 122 УПК РСФСР «Задержание подозреваемого в совершении преступления».

Законным будет задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы в случае, когда:

1) Подозреваемого застали во время совершения преступления или сразу после него. Последнее включает в себя, задержание при попытке скрыться с места совершенного преступления.

2) Очевидцы или потерпевшее лицо, укажут на лицо совершившее преступление. Данная ситуация может произойти, когда потерпевшее лицо, принимает участие в поисковой группе, замечает подозреваемого в толпе, в общественном транспорте и ,иных местах и укажет на него оперативным сотрудникам. Аналогичная ситуация, когда подозреваемое лицо, среди лиц,

предоставленных для опознания.

3) На подозреваемом, либо на его личных вещах и жилище, обнаружены следы указывающие на совершенное им преступление, пятна крови, орудие преступления, следы рук, ног, похищенное имущество, документы и так далее. Данные следы устанавливаются, в процессе личного осмотра подозреваемого лица, и его жилища.

Подготовка к задержанию и аресту включает в себя:

- 1) Определение места, времени, проверка обстоятельств задержания;
- 2) Изучение лица, подлежащего аресту и задержанию;
- 3) Подбор состава и количества членов группы задержания;
- 4) Распределение обязанностей участников задержания, действия и последовательность их совершения в момента ареста и задержания.
- 5) инструктаж участников задержания;
- 6) оснащение участников задержания необходимыми техническими средствами, средствами индивидуальной защиты, все зависит от опасности и численности лиц, подлежащих задержанию и аресту.

А.Г. Филиппов <sup>1</sup>считает, что в тактическом плане различают одиночные и групповые задержания. При групповом задержании под стражу берут нескольких соучастников или нескольких лиц, не проходящих по одному делу, но в силу обстоятельств находящихся в одном месте (в притоне, на месте воровской сходки и т. п.). Задержание соучастников, находящихся в разных местах, может быть одновременным (в один день и час) и разновременным.

Особую сложность представляет групповое задержание, поэтому следует попытаться сначала разобщить лиц, чтобы задержать поодиночке.

Анализ личности задерживаемого заключается в собирании информации о его внешности, возможных действиях при задержании, наличии у него оружия, физических качествах, владении приемами восточных единоборств. Если речь

---

<sup>1</sup> Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 855 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).

идет о задержании ранее судимого лица, сведения могут быть получены из его архивного уголовного дела.

При определении времени и места учитывается образ жизни задерживаемого, распорядок его дня, маршруты и средства передвижения.

Изучается планировка помещения, входы и выходы, пожарные лестницы, лифты, места укрытия. При подготовке задержания на открытой местности или в населенном пункте следует изучить его рельеф, расположение дорог, лесных посадок, наличие проходных дворов, домов, подъезды которых имеют два выхода, маршрутов городского транспорта и др.

Задержание всегда осуществляется группой сотрудников. В зависимости от личности задерживаемых, их возможного поведения, вооруженности, физической подготовки в задержании могут участвовать специально формируемые оперативные группы из числа сотрудников органа внутренних дел (ОМОН, СОБР). Численность группы определяется из расчета не менее двух сотрудников на одного задерживаемого. Участники задержания должны быть соответственно экипированы и вооружены. Если предполагается задержать женщину, необходимо участие женщины – оперативного сотрудника. В группу может входить следователь.<sup>1</sup>

Участникам группы захвата предоставляют информацию, о личностных данных подозреваемых, намеренья, возможность сопротивляться. Так же предоставляется информация о плане операции, место расположения и обязанности всех членов группы захвата.

Успех всей операции, зависит от конспиративной подготовки к нему, организацией и внезапностью. Следует отметить, что арест и задержание должно быть спланировано таким образом, чтобы не пострадали посторонние лица, случайные прохожие, а так же предотвратить возможность захвата заложников, что сведет операцию по аресту и задержанию в операцию по освобождению

---

<sup>1</sup> Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. С (Серия : Бакалавр. Академический курс).

заложников, что требует иного подхода и уровня подготовленности.

Захват подозреваемых лиц, особенно сложен в помещении, так как данные обстоятельства ставят перед группой захвата дополнительный ряд задач:

Скрытно проникнуть в здание, через неизвестные или малозаметные входы, чердаки, подвалы, балконы. Так же в отдельных случаях используется спецсредства в виде, специальных выдвижных лестниц, химических средств и так далее.

Задержание подозреваемых лиц в частном доме, либо же в поле, лесу, горной местности, производится с помощью блокировки путей возможного побега и сближения с ними.

Так же, после задержания и личного обыска, подозреваемые лица, доставляются в изолятор временного содержания, где составляется протокол задержания. В данном протоколе отражают, сведения о личностях задержанных, психического и физического состояние, одежда, обувь и другие предметы имеющиеся в данных лиц. В протоколе обязательно подлежат описанию обстоятельства задержания, отмечаются попытки сопротивления, избавление от тех или иных объектов, совершить побег.

Р.С. Белкин считает, что к особым видам следственного осмотра необходимо отнести освидетельствование – осмотр людей<sup>1</sup>.

Освидетельствованию подвергаются обвиняемые, подозреваемые, свидетели или потерпевшие лица. Целью освидетельствования является, установление на теле человека следы преступления, особые приметы и иные признаки позволяющие судить о связи данного лица с расследуемым преступлением.

Подготовка освидетельствования состоит в определении объекта поиска (нужно знать, на что обращать внимание, что именно и где можно обнаружить

---

<sup>1</sup> Белкин, Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2001. – 571 с.



при обследовании тела), в выборе времени и места его проведения, в подготовке технических средств и участников этого действия (врача, понятых).

Данные об объекте поиска устанавливаются в ходе допроса, осмотра места происшествия, трупа, транспортных средств. При выборе времени освидетельствования необходимо помнить, что это неотложное следственное действие; промедление с его производством может привести к утрате доказательств вследствие преднамеренных или неосторожных действий лица, подлежащего освидетельствованию.

Место для данного действия выбирается в зависимости от конкретной обстановки. При этом недопустимы: нетактичное обращение с освидетельствуемым; совершение действий, причиняющих ему боль; неоправданно длительная процедура осмотра тела и др. Для обнаружения следов преступления должны применяться технические средства, например, осветительные приборы, лупа, приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Они используются для обнаружения следов выстрела, крови, спермы, слюны и др.

Пятна крови с тела рекомендуется снимать при помощи марлевого тампона, фильтровальной или промокательной бумаги. Их смачивают водой и прикладывают в том месте, где имеется пятно. Затем они просушиваются. Грязь из-под ногтей собирают на лист чистой бумаги при помощи заостренной деревянной палочки. Подногтевое содержимое и палочка, которой оно собиралось, упаковываются в пробирки с каждого пальца отдельно. При возможности следует обрезать и ногти. Для сбора микрообъектов (пыль, чешуйки кожи (перхоть), ворсинки волокон ткани) используется пылесос со специальной насадкой, в которую вставляется фильтр.

В освидетельствование не входит осмотр одежды. Однако, если на одежде освидетельствуемого будут обнаружены признаки следов преступления, то она подлежит осмотру. Нередко без осмотра одежды невозможно понять происхождение или топографию следов на теле освидетельствуемого. Тогда

сначала осматривают части тела, не закрытые одеждой, затем — одежду, а потом — остальные участки тела освидетельствуемого.

Следственное освидетельствование отличается от судебно-медицинского. Первое представляет собой разновидность следственного осмотра, второе – один из видов судебно-медицинской экспертизы. Для первого не требуется специальных познаний; второе представляет собой решение специальных вопросов из области судебной медицины: о причинах и давности причинения телесных повреждений, степени их тяжести, врожденности или приобретенности анатомических или физиологических аномалий и пр.

Путем следственного освидетельствования могут быть выяснены вопросы, имеются ли на теле данного лица:

- а) особые приметы, какие именно и где;
- б) какие-либо повреждения и где;
- в) частицы тех или иных веществ, которые он мог унести или при нести на место происшествия;
- г) признаки его профессиональной принадлежности.

Освидетельствование может сопровождаться осмотром одежды и должно производиться в определенной последовательности: сначала осматриваются части тела, не закрытые одеждой, затем при необходимости – одежда, а потом остальные части тела.

Особое внимание обращается на пятна и загрязнения, исследуются швы и складки, манжеты курток, рубашек и брюк, где могут находиться частицы пыли и другие объекты. Следует иметь в виду наличие на одежде и белье микрообъектов, позволяющих экспертным путем установить факт контактного взаимодействия освидетельствуемого с иным лицом или другим объектом. Для обнаружения этих микрообъектов возможен повторный осмотр предметов одежды в лабораторных условиях с участием специалиста. Для такого осмотра и последующего экспертного исследования предметы изымаются, упаковываются отдельно друг от друга.

Если при освидетельствовании осматривается одежда, документ о производстве всех этих действий именуется протоколом освидетельствования и осмотра одежды.

Освидетельствование может сопровождаться фотосъемкой общего вида участка тела и обнаруженных на нем примет или следов. Фотографии прилагаются к протоколу в виде таблицы.

Если в ходе осмотра освидетельствуемое лицо выскажет какие-то замечания или пояснения, относящиеся к процедуре или результатам этого следственного действия, они должны быть занесены в протокол. Протокол подписывается всеми участниками освидетельствования.

Исходя из вышесказанного, мы хотим выделить основные моменты связанные с освидетельствованием и задержанием.

Возникновение оснований производства освидетельствования зависит от вида совершенного преступления, способа совершения, орудий и других признаков. Необходимо знать, кто является жертвой преступления, выяснить, какие предметы одежды были на потерпевшем и подозреваемом, в какой окружающей обстановке было совершено преступление, какими частями тела могли соприкоснуться подозреваемый и потерпевший, обстоятельства происшествия и т.п. Чем больше будет информации о совершенном преступлении, тем объективнее будет решение о проведении освидетельствования конкретного лица или об отказе от его проведения. Основания для проведения освидетельствования конкретного лица могут быть получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра места происшествия и других следственных действий.

Например, основанием производства освидетельствования могут быть показания потерпевшего или свидетеля. «Цель осмотра места происшествия не будет достигнута, если не будут изучены следы преступления, указывающие на взаимосвязь освидетельствуемого лица с местом преступления. Наличие этих следов неразрывно связано с фактом пребывания освидетельствуемого на месте

происшествия и характером поведения. Установление отмеченных следов на месте происшествия и будет являться фактическим основанием для принятия решения о производстве освидетельствования в целях обнаружения на освидетельствуемом следов преступления». Это говорит о том, что лицо, производящее осмотр места происшествия, должно учитывать при изучении обстановки этого места то, что определенные частички предметов, веществ (почвы, металлической пыли, краски, крови и т.п.) попали на тело подозреваемого лица. И их необходимо изъять с места происшествия с целью дальнейшего сравнительного исследования с теми следами, которые будут обнаружены на теле освидетельствуемого лица. А уже затем для получения дополнительных доказательств о причастности лица к совершенному преступлению назначается и проводится освидетельствование. Классификация оснований назначения и проведения освидетельствования не разработана. «Нормативная модель фактических оснований большинства следственных действий включает в себя три элемента: источник, из которого может быть извлечена искомая информация; цель следственного действия; фактические данные, обоснованно указывающие на возможность ее достижения». В связи с этим понятием закономерно считать, что основанием производства освидетельствования будут любые достоверные данные, указывающие о возможности наличия на теле человека свойств и признаков, имеющих отношение к совершенному преступлению

Для производства освидетельствования выносится постановление должностным лицом, уполномоченным на его проведение. Следует отметить, что постановление должно быть обоснованным и мотивированным. Это значит, что в описательной части этого постановления указываются обстоятельства, по которым ясно видно, почему и зачем будет производиться освидетельствование конкретного лица. Для этого и предусмотрена процедура вынесения постановления при проведении освидетельствования. Гражданину должно быть понятно, почему умалывается его достоинство личности и ущемляется право на неприкосновенность личности.

Но мы не совсем согласны с вышесказанным, так как по нашему мнению процедура освидетельствования должна быть включен список обязательных действий при раскрытии корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии, так как существует вероятность, потери наиболее важных обстоятельств, позволяющих выяснить число обвиняемых и подозреваемых, выяснить обстоятельства и способ совершенного преступления. Так же необходимо сказать, о том что процедура освидетельствования лиц причастным к совершению преступления должна производиться немедленно, для того, чтобы исключить утрату важных для расследования и раскрытия преступления деталей.

Так же хочется обратить внимание на то, что в порядке производства освидетельствования, - это то, что в соответствии со ст. 170 УПК РФ освидетельствование проводится без участия понятых, хотя в таком следственном действии, как личный обыск, в ходе которого происходит обнаружение и изъятие следов преступления, понятые участвуют. Эта проблема снимается ч. 2 указанной статьи, где сказано, что следователь сам или по ходатайству участников уголовного судопроизводства может принять решение об участии понятых. Предполагается, что для обеспечения достоверности освидетельствования, в ходе которого могут быть обнаружены и изъяты следы преступления, следует привлекать понятых.

### 3.3. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в процессе расследования

Тактика допроса как правило у каждого следователя своя, но не мало важную роль играет опыт и профессионализм следователя, так как допрос в любой момент может принять неожиданный поворот, все зависит от множества факторов, начиная с обстоятельств задержания подозреваемых лиц, заканчивая видом темперамента подозреваемых лиц.

В соответствии с ст. 46 УПК РФ, под подозреваемым понимается лицо, в

отношении которого возбуждено уголовное дело, в порядке установленном гл. 20, или задержано в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ, так же применена мера пресечения.

Сначала следователю необходимо допросить лицо подозреваемое в совершении преступления, сразу после задержания, либо не позднее 24 часов, с момента задержания, или возбуждения уголовного дела. Иными словами обвинения подозреваемый должен быть допрошен сразу после предъявления обвинения.

Так же следователь обязан разъяснить подозреваемому, что он в праве потребовать участия защитника в деле, ст. 47 УПК РФ. Защитник в праве присутствовать в процессе допроса, в момент предъявления обвинений, так же в случае неявки защитника следователь должен отложить допрос, на срок не более 24 часов. В начале допроса следователь задает вопрос, считает ли обвиняемое лицо себя виновным в совершении предъявленного обвинения, ответ на вопрос фиксируется в протоколе. Допрашиваемые лица, дают показания, допрашиваемый по поводу обстоятельств, которые стали основанием для задержания, а обвиняемый в отношении предъявленных ему обвинений. Нужно сказать о том, что будь то подозреваемый или обвиняемый, они редко дают полные и правдивые показания, что говорит о том, что необходима определенная тактика допроса.

Допрашиваемые лица дают показания: подозреваемый - по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или заключения под стражу, а также по поводу иных известных ему обстоятельств дела; обвиняемый - по предъявленному обвинению, а также по поводу иных известных ему обстоятельств расследуемого преступления и собранных доказательств. Затем следователь, как правило, задает вопросы.

Показания подозреваемого (обвиняемого), будучи в соответствии со ст. 76, 77 УПК РФ доказательствами, чрезвычайно важны для правильного разрешения уголовного дела, т.к. нередко содержат фактические данные, которые нельзя получить из других источников. Если подозреваемый (обвиняемый) в

действительности совершил преступление, то ему лучше, чем кому-либо, известны обстоятельства содеянного. Однако эти субъекты редко склонны к даче полных и достоверных показаний, в связи с чем особую актуальность приобретает тактика допроса указанной категории участников процесса.

Допрос подозреваемого - это неотложное следственное действие, что обуславливает специфику тактики его производства.

Во-первых, подготовка к допросу должна быть произведена в очень сжатые сроки. Во-вторых, следователь к этому моменту располагает доказательствами, дающими основания лишь предполагать причастность подозреваемого к совершенному преступлению. В-третьих, его личность практически неизвестна, поэтому тактику допроса приходится выбирать, что называется, с ходу. Все это требует от следователя умения быстро проанализировать исходную информацию и наметить план допроса.

На допросе подозреваемое лицо, может быть растеряно от неожиданного задержания, или агрессивен. Таким образом в первой ситуации как правило допрос идет в спокойной бесконфликтной ситуации, подозреваемое лицо сообщает определенные детали имеющие отношения к делу. Следователь в свою очередь должен в процессе допроса, подобрать правильный ряд вопросов, который поспособствует более точной формулировки фактов произошедшего преступления, иными словами следователь должен направить подозреваемого на максимально детальное изложение информации имеющего отношение к преступлению. Существует целый ряд методов, для постановки вопросов, чтобы узнать об конкретных деталях, к примеру:

- побуждать подозреваемого к возможному отказу от противодействия;
- искусственно создать впечатление, бесполезности попыток, ввести заблуждение следователя;
- предъявлять доказательства и показания свидетелей.

Так же необходимо подчеркнуть возможную ошибку следователя, это проявлять снисходительность к допрашиваемому лицу, и всячески подстраиваться

под его манеру общения, копировать жестикуляцию, разговаривать на привычном ему языке, например используя жаргонные слова и выражения, как правило это дает обратный эффект, допрашиваемый закрывается и дальнейший допрос не дает результатов.

Так же необходимо рассмотреть возможность конфликтной ситуации, когда подозреваемое лицо, отказывается от дачи показаний, отрицает свою вину и т.д. В таком случае следователю необходимо узнать мотив отказа дачи показаний, и разъяснить, дача показаний дает возможность защититься от подозрения, а наличие неопровержимых доказательств имеющихся у следователя, может сыграть решающую роль в данном вопросе. Так следователь предъявив их и предложить подозреваемому высказать свое мнение по этому поводу, а в дальнейшем вовлечь того в диалог. Данный метод работает так же тогда, когда подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению, внимательное выслушанные доводы могут склонить его к даче более правдивых показаний. При наличии оснований не доверять допрашиваемому следователь принимает следующие действия:

- сообщить подозреваемому о существующих не состыковках и посоветовать рассказать правду;
- рассказать о плюсах чистосердечного признания и сотрудничества со следствием;
- задать хитрый вопрос так, чтобы ответ на него могло знать, лишь то лицо, которое присутствовало на месте преступления в момент преступления;
- создать впечатление, более высокого уровня осведомленности следователя, чем это есть на самом деле.

Так же правильно предъявлять доказательства является целым искусством для следователя, к примеру, прежде, чем предъявить предмет принадлежащий подозреваемому, найденный на месте преступления, необходимо исключить возможность попадания его туда, путем случайного стечения обстоятельств, иными словами в некриминальной ситуации. В противном случае, обвиняемый



сможет придумать более правдивую версию обнаружения данного предмета, либо же и отрицать во все свою принадлежность к нему.

Доказательства могут предъявляться в разной последовательности. Как правило по мере их значимости, в процессе доказывания вины подозреваемого, в самом начале наиболее незначительные, потом более веские. Но иногда в очень сложных ситуациях, будет более правильно применить наиболее веское доказательство, что как бы даст понять подозреваемому лицу, что следователь имеет полное представление о сложившейся ситуации. Допрашивая подозреваемое лицо, следователь подбирает тактику допроса при учете фактических данных:

- о имеющейся возможности подготовиться подозреваемому к совершению преступления;

- об оставлении привычного образа жизни;

- о мотивах направить следствие по ложному следу.

Необходимо отметить, что следователю нужно очень тщательно ознакомиться с материалами уголовного дела, так как при предъявлении улик, подозреваемый может растеряться и плохо обдумывать дальнейшие ответы, что даст сигнал для знающего следователя о лжи и волнении подозреваемого лица.

Самым неудобным является тактика допроса подозреваемого, отрицающего свою причастность к совершенному преступлению, утверждаю, что в момент совершения преступления он находился совсем в другом месте. Данные обстоятельства подлежат проверки, следователь делает это следующим путем:

- подробно допрашивает подозреваемое лицо, где и с кем он находился в момент совершения преступления, кто может подтвердить алиби, либо кому подозреваемое лицо сообщало, о желании находиться в момент совершения преступления в том или ином месте, так же более подробно опросить сколько по времени подозреваемое лицо находилось там, каким путем прибыл и покинул данное место и т.д. и проверить данные обстоятельства.

В процессе проверки следователю необходимо допросить лиц, ссылающихся на которых подозреваемое лицо пытается подтвердить свое алиби. Тут стоит отметить, что выяснять у допрашиваемого лица, интересующие следствие обстоятельства и задавать вопросы так, чтобы допрашиваемых не смог догадаться, какой из вариантов ответа, может быть наиболее выгоден для подозреваемого. Так же следователь имеет возможность проверить, возможно ли покинуть указанное место путем, которым покинул его подозреваемый, есть ли возможность появиться на месте преступления незамеченным и т.д.

- Выявить и допросить лица, которые могут знать о месте нахождения подозреваемого лица в момент совершения преступления, но не были указаны им в процессе допроса;

Так же тактика допроса обвиняемого имеет свою неповторимую специфику, которая обуславливается факторами:

- Когда в отношении подозреваемого лица, собраны доказательства указывающие, на то что преступление совершено именно им.

- У следователя имеется представление о личности подозреваемого лица, так как зачастую прежде чем, стать подозреваемым, данный гражданин проходит допрос в качестве подозреваемого.

Бывают ситуации, когда лицо признав себя виновным, дает показания, которые следователь путем правильных вопросов, направит на получение максимально полных сведений, это делается для того, чтобы исключить возможность наличия, умалчиваемых подозреваемым лицом, преступлениях схожего типа. Так же некоторые подозреваемые прибегают к самоговору, совершенных преступлений, небольшой или средней тяжести, с целью скрыть свою причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлениях. Задача следователя, проанализировать и сопоставить все полученные данные.

У самоговора существует ряд признаков, которые следователю необходимо уметь различать, к ним относятся:

- наличие противоречий в отдельных частях показаний;

- Наличие неправдоподобных деталей.

При наличии данных признаков, следователь изучает более детально материалы данного уголовного дела, с целью информации о личности обвиняемого, его психического состояния, имеется ли в отношении него давление со стороны третьих лиц, принять необходимые меры, для поиска соучастников.

Фрай Олдерт<sup>1</sup> выделяет определенные особенности человеческого поведения, которые объясняются:

- Возникшими в процессе дачи, ложных показаний эмоций, которые обусловлены дачей заведомо ложных показаний, это может быть чувство вины, либо страха в скором разоблачении, либо же напротив эмоциональный всплеск от удавшегося обмана;

- сложность составления правдоподобной заведомо обманной легенды,

- контроль собственного поведения. Для того, чтобы вести как человек говорящий чистую правду, иными словами лжец будет пытаться произвести впечатление честного человека.

Если в ходе расследования имеются доказательства, дающие основания предъявить обвинение, то в процессе допроса ими следует воспользоваться, предъявление данных доказательств, значительно облегчит, получение правдивых показаний.

Так же существуют ситуации, когда в деле есть пробелы, либо недостающие элементы, либо улики. Тогда следует, предъявить данные пробелы так, чтобы обвиняемое лицо, не только не догадался о наличии таких, но и сам сообщил недостающие детали, либо способ их отыскать без его участия.

Специфичность тактики допроса обвиняемого имеет приемы психологического воздействия:

- подчеркнуть положительные качества и черты характера допрашиваемого;

---

<sup>1</sup> Олдерт Фрай детектор лжи и обмана // Издательство Юрайт, 2017. С (Серия : Бакалавр. Академический курс).

- разъяснить положительные нюансы, раскаяния и помощи следствию в раскрытии преступления;

Применение таких приемов, может убедить обвиняемое лицо в целесообразности дальнейшего сотрудничества со следствием.

Следователю нужно уметь, правильно закончить допрос, для того чтобы обвиняемое лицо имело почву для взвешивания всех за и против, сотрудничества со следствием, и рассказать всю правду. В противном случае, обвиняемый может не только не изменить свою позицию, но и убедить самого себя, в том, что он хозяин ситуации, и у следователя на него ничего нет. По этому любое замешательство со стороны обвиняемого лица необходимо направлять в нужное русло следователю.

Тактическая особенность допроса, обвиняемого по уголовному делу, о преступлениях совершенных группой лиц, в соучастии, имеет особенности характера иерархии в указанной группе. Имеет смысл изолировать соучастников друг от друга, для того, чтобы психологическое давление на отдельных субъектов заставляло менять свое отношение к другим, следователю необходимо определить наиболее подверженного данным изменениям, и определить причину таких изменений, с целью дальнейшего сбора информации, для привлечения данных лиц к ответственности. Но методы психологического воздействия следует подбирать осторожно так как существует риск оговора соучастников.

Так же по мнению большого количества ученых, тактика допроса, складывается из множества компонентов: психологические, информационные, тактические, процессуальные и технические. Все они складываются исходя из объема и сложности уголовного дела.

Чтобы подвести итог нужно сказать о том, что сам допрос является наиболее важным и эффективным способом получения необходимой информации, полнота получения, которой зависит непосредственно от следователя, который должен обладать достаточным опытом и определенным набором навыков. Следователь должен иметь знания в области психологии, чтобы

грамотно ориентироваться в сложившейся ситуации, избегать конфликта с подозреваемым, либо обвиняемым лицом, уметь правильно изучить уголовное дело, подбирать тактику ведения допроса, предъявить доказательства, показания свидетелей и т.д.

Так же нужно подчеркнуть специфику тактики допроса подозреваемого, которая объясняется тем, что данные о личности подозреваемого, которыми располагает следователь, обычно скуднее; в распоряжении еще нет такого количества доказательств, как при допросе обвиняемого.

Но зато на стороне следователя — особенно при первом допросе подозреваемого — фактор внезапности: допрашиваемый не успел еще продумать линию защиты, не представляет, какими доказательствами его вины располагает следователь.

Как в процессе допроса подозреваемого, так и обвиняемого решается еще одна задача — выявить данные о преступлениях, совершенных или замысленных другими лицами(сообщниками). Мы хотим, сказать о том, что решение этой задачи, которую можно назвать разведывательной, очень важно как для раскрытия преступлений прошлых лет, так и для предотвращения преступлений, которым только предстоит совершиться, той или иной группой.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования, статистических данных ГИЦ МВД РФ, проанализировав действующее уголовное законодательство и опыт действующих сотрудников органов внутренних дел можно прийти, к следующим выводам.

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии, требует учета обстоятельств, связанных с признаками соучастия как уголовно-правового явления, особенностей умысла преступника и признаков, определяющих его как субъекта преступления.

Институт соучастия является одним из важных институтов уголовного права. Участие в преступной деятельности нескольких лиц повышает общественную опасность содеянного, которая в значительной мере определяется формой объединения преступников. До 30% преступников действуют в составе групп. Однако за этим общим показателем скрываются неоднородные по признакам, различные по степени общественной опасности преступные объединения, участниками которых могут быть и новички и профессионалы. В понятии «соучастие в преступлении» находит отражение и закрепляется в уголовном законе специфическая преступная деятельность, что предопределяет особенности квалификации содеянного и пределы ответственности соучастников в отличие от случаев индивидуально совершаемых преступлений.

Корыстно-насильственные преступления – это, прежде всего разбойные нападения, кражи, мошенничества и грабежи.

Так же по нашему мнению существуют сложности в сфере расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии. К ним относятся, не возможность добраться до всех участников, преступной деятельности, не говоря уже и до так называемого лидера, но проблема не только в этом, еще и в том, что порой следственные органы, либо не ставят перед собой задачу, выявить лидера, но и отрицают его существование, что приводит к

получению более мягкого наказания, либо совсем его избежания.

Нужно сказать, о том, что обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовным делам, раскрыты законодателем в полной мере, в ст. 73 УПК РФ. К этим обстоятельствам относятся:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), для того, чтобы доказать событие преступления нужно установить: имело ли место в действительности определенное событие; возникло ли данное событие в результате деятельности человека, либо природных сил; наличие причинно-следственной связи между действиями лица и последствиями. Таким образом, в событии конкретного преступления находит свое отражения как объективная сторона, так и объект воздействия сил природы, либо деятельности человека.

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; виновность лица в совершении преступления, означает, что наказанию подлежит лицо, которое признано виновным в совершении преступления, то есть умышленно, либо по неосторожности совершившее общественно опасное деяние.

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, К ним относятся:

Демографические( фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство);

Социальный статус( специальность, образование, род занятий, почетные звания и награды);

Условия жизни( материальное положение, жилищные условия, образ жизни);

Психологические характеристики( характер, моральные качества, устойчивость психики).

4) характер и размер вреда, причинённого преступлением, вред может быть физическим, моральным и имущественным. Точность и правильность в установлении характера и размера причиненного вреда, необходимы для того,

чтобы правильно квалифицировать преступление, к примеру, если речь идет о вреде здоровью, то необходимо определить степень тяжести вреда здоровью, если хищение, то необходимо определить его размер.

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

К данным обстоятельствам относятся:

необходимая оборона;

— задержание лица, совершившего преступление;

— крайняя необходимость;

— физическое или психическое принуждение;

— исполнение приказа или распоряжения;

— действие, связанное с риском;

— исполнение специального задания по предупреждению или раскрытию организованной группы или преступной организации.

Рассмотренные обстоятельства, подлежащие доказыванию, не являются исчерпывающими, по конкретным делам они могут изменяться и дополняться. Однако эти обстоятельства имеют важное значение для разработки общей методики расследования корыстных преступлений, определения задач начального и последующих этапов расследования.

Так же хотелось бы подчеркнуть особую важность правильного планирования и координации деятельности следователя в процессе расследования преступлений рассматриваемой направленности.

Мы считаем, что необходима новая научная разработка целого комплекса специальных криминалистических приемов и методов, обеспечивающих проведение предварительной проверки быстро и на должном уровне. Поэтому одним из перспективных направлений развития науки криминалистики является исследование проблем, связанных с деятельностью следователей и работников дознания по проверке материалов о событиях, имеющих признаки преступлений, т.е. доследственной проверки.

Приемы и методы доследственной проверки не могут относиться ни к



криминалистической технике, ни к тактике, ни к методике; их место может быть только в разделе, посвященном организации раскрытия и расследования преступлений.

Исходя из анализа уголовных дел, мы выделили типичные следственные ситуации, которые встречаются наиболее часто в процессе расследования корыстно-насильственных преступления совершенных в соучастии: лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения; лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание; сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Особое значение при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных в соучастии, имеет тот факт, что они совершаются именно в составе определенной группы лиц и для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования рассматриваемых преступлений необходимо тщательно выяснять особенности формирования таких групп, их структуру, роль лидеров в таких преступных формированиях, ролевые статусы участников, взаимоотношения между ними, способы защиты от разоблачения. Недостаточное уделяется внимания выяснению вопросов, связанных с формированием и функционированием такого рода групп, как показывает практика, приводит зачастую к неполноте расследования, установлению не всех участников совершенного преступления, неправильной квалификации действий соучастников, не выявление в полном объеме масштабов преступной деятельности, обстоятельств, ей способствовавших, а также к непринятию необходимых мер по устранению названных обстоятельств, исходя из этого, ч. 1 ст. 73 УПК РФ следует дополнить указанием на необходимость доказывания по уголовному делу вида (организатор, подстрекатель, пособник и исполнитель) и формы (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная

группа, преступное сообщество (преступная организация)) соучастия.

Так же необходимо внести коррективы, в ч. 3 ст. 152 УПК РФ указано, что решение о месте производства расследования принимает вышестоящий руководитель следственного органа, то кто принимает такое решение в случаях, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 152 УПК РФ, действующим законом не предусмотрено. В связи с этим необходимо изменить ч. 3 ст. 152 УПК РФ, исключив из нее указание на принятие решения о месте расследования руководителем следственного органа, изложив ее в следующей редакции: «если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них».

В случае совершения преступлений групповым способом имеет место совершение нескольких преступных деяний, дела о которых, как правило, возбуждены отдельно. В связи с этим в ходе производства предварительного расследования возникает вопрос о необходимости их соединения, однако ст. 153 УПК РФ не предусматривает соединения уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя. Таким образом, мы считаем, что существует необходимость дополнения ст. 153 УПК РФ указанием на возможность соединения уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, на основании постановления прокурора.

Так же мы хотим подчеркнуть важность исходной информации, которая должна содержать достоверные данные о признаках преступления. Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной деятельности группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности. Следователь на основании исходной информации должен составить приблизительное представление о событии, на основании которого, руководствуясь данными

криминалистических характеристик преступлений и кругом типовых версий, он планирует и проводит первоначальные следственные действия. При явном недостатке информации в ее исходных к началу расследования объемах в любом случае важно не упустить существующие возможности раскрытия преступления путем неверного избрания направления расследования, основываясь на не критичном подходе к имеющейся исходной информации.

Иначе на наш взгляд обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности и общей опасности, и уже исходя из этого планирует свои дальнейшие действия.

Так же мы хотим выделить ряд типичных ошибок, в процессе первоначального осмотра места совершения корыстно-насильственных преступлений в соучастии.

1) Без участия специалиста следы и вещественные доказательства следователями не изымаются, либо изымаются но слишком поздно.

2) Специалисты допускают ошибки при фиксации, закреплении и изъятии следов и вещественных доказательств.

3) Как следователи, так и специалисты редко применяют технические средства для обнаружения, закрепления изъятия следов и вещественных доказательств, формально ограничиваясь применением лишь фотоаппарата.

4) Чрезмерное сужение границ осмотра места происшествия; поверхностную фиксацию в протоколе осмотра места происшествия обнаруженных объектов.

5) В ходе осмотра нередко изымаются объекты, не имеющие отношения к расследуемому событию, часть следов уничтожается при транспортировке, в большей степени внимание обращается на следы пальцев рук и гораздо меньше на следы обуви, наложения волокон на одежде подозреваемого.

На наш взгляд, для решения данных проблем в процессе расследования корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии необходимо, в первую очередь обязать следователя в проведении

обязательного осмотра прилегающей к месту происшествия территории и помещений, независимо от дальности их от места совершенного преступления, это на наш взгляд способствует обнаружению всех всех имевшихся на месте происшествия следов и иных вещественных доказательств, также осмотра возможных путей прихода и ухода преступников. Так же мы считаем, что специалистам в области судебно-медицинской экспертизы необходимо предоставить возможность действовать независимо от следователя, и иметь возможность проводить экспертизы независимо от следователя, это способствует более детальному и профессиональному осмотру места происшествия, разгрузить деятельность следователя и сохранить значительную часть важных для дела улик.

Нужно сказать, о том, что организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора) представляются принципиально важными в силу того, что инициатива в совместной деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, работников какой службы (подразделения) следует привлечь для оказания помощи. Соответствующие органы и подразделения обязаны выполнить поручение следователя. Но сотрудникам других служб, привлекаемым к совместной деятельности, нельзя отводить роль пассивных исполнителей решений следователя. В случае если оперативные работники или сотрудники экспертно-криминалистической службы исходя из обстоятельств дела считают, что их участие может оказаться полезным, то они могут выступить инициаторами контакта, предлагать следователю свою помощь. Уместно отметить, что

оперативные работники могут проинформировать следователя об имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, принимая меры, исключаящие разглашение источников и способов их получения. Следователь и оперативный работник совместно обеспечивают объективную проверку и реализацию данной информации. Стоит сказать, для обеспечения результативности оперативных мероприятий следователь вправе по просьбе оперативного работника или по своей инициативе знакомить его с материалами уголовного дела.

Таким же образом мы хотим, рассмотрели основания производства освидетельствования, которое зависит от вида совершенного преступления, способа совершения, орудий и других признаков. Необходимо знать, кто является жертвой преступления, выяснить, какие предметы одежды были на потерпевшем и подозреваемом, в какой окружающей обстановке было совершено преступление, какими частями тела могли соприкоснуться подозреваемый и потерпевший, обстоятельства происшествия и т.п. Чем больше будет информации о совершенном преступлении, тем объективнее будет решение о проведении освидетельствования конкретного лица или об отказе от его проведения. Основания для проведения освидетельствования конкретного лица могут быть получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра места происшествия и других следственных действий. Например, основанием производства освидетельствования могут быть показания потерпевшего или свидетеля. «Цель осмотра места происшествия не будет достигнута, если не будут изучены следы преступления, указывающие на взаимосвязь освидетельствуемого лица с местом преступления. Наличие этих следов неразрывно связано с фактом пребывания освидетельствуемого на месте происшествия и характером поведения. Установление отмеченных следов на месте происшествия и будет являться фактическим основанием для принятия решения о производстве освидетельствования в целях обнаружения на освидетельствуемом следов преступления». Это говорит о том, что лицо, производящее осмотр места происшествия, должно учитывать при изучении обстановки этого места то, что

определенные частички предметов, веществ (почвы, металлической пыли, краски, крови и т.п.) попали на тело подозреваемого лица. И их необходимо изъять с места происшествия с целью дальнейшего сравнительного исследования с теми следами, которые будут обнаружены на теле освидетельствуемого лица. А уже затем для получения дополнительных доказательств о причастности лица к совершенному преступлению назначается и проводится освидетельствование. Классификация оснований назначения и проведения освидетельствования не разработана. «Нормативная модель фактических оснований большинства следственных действий включает в себя три элемента: источник, из которого может быть извлечена искомая информация; цель следственного действия; фактические данные, обоснованно указывающие на возможность ее достижения». В связи с этим можно считать, что основанием производства освидетельствования будут любые достоверные данные, указывающие о возможности наличия на теле человека свойств и признаков, имеющих отношение к совершенному преступлению

Для производства освидетельствования выносится постановление должностным лицом, уполномоченным на его проведение. Следует отметить, что постановление должно быть обоснованным и мотивированным. Это значит, что в описательной части этого постановления указываются обстоятельства, по которым ясно видно, почему и зачем будет производиться освидетельствование конкретного лица. Для этого и предусмотрена процедура вынесения постановления при проведении освидетельствования. Гражданину должно быть понятно, почему умаляется его достоинство личности и ущемляется право на неприкосновенность личности.

Но мы не совсем согласны с вышесказанным, так как по нашему мнению процедура освидетельствования должна быть включен список обязательных действий при раскрытии корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии, так как существует вероятность, потери наиболее важных обстоятельств, позволяющих выяснить число обвиняемых и подозреваемых,

выяснить обстоятельства и способ совершенного преступления. Так же необходимо сказать, о том что процедура освидетельствования лиц причастным к совершению преступления должна производиться немедленно, для того, чтобы исключить утрату важных для расследования и раскрытия преступления деталей.

Так же хочется обратить внимание на то, что в порядке производства освидетельствования, - это то, что в соответствии со ст. 170 УПК РФ освидетельствование проводится без участия понятых, хотя в таком следственном действии, как личный обыск, в ходе которого происходит обнаружение и изъятие следов преступления, понятые участвуют. Эта проблема снимается ч. 2 указанной статьи, где сказано, что следователь сам или по ходатайству участников уголовного судопроизводства может принять решение об участии понятых. Предполагается, что для обеспечения достоверности освидетельствования, в ходе которого могут быть обнаружены и изъяты следы преступления, следует привлекать понятых.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### 1 Нормативно-правовые акты

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)). – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

1.2 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)). – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

1.3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)). – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

### 2 Научная и учебная литература

2.1 Белкин, Р.С. Криминалистика: учебник для вузов [Текст] / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2001. – 571 с 2001 ISBN 978-5-534-04109-5, 978-5-534-04110-1.

2.2 Бородин, С.В. Уголовное право. Часть общая: Учебник [Текст] / Бородин С.В., Владимиров В.А., Гришанин П.Ф., Загородников Н.И., и др.; Под ред.: Бородин С.В., Загородников Н.И., Кириченко В.Ф. - М.: Юрид. Литер., 1966. - 511 с. ISBN 5-7975-0186-4.

2.3 Волынский, А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика Учебник. М.: Юнити-Дана [Текст] /, 2012. - 943 с. ISBN 978-5-238-01398-5.



2.4 Гапанович, Н.Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Учебник [Текст] / с. 467. ISBN 978-5-93295-395-2.

2.5 Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Учебник [Текст] / с. 341 ISBN 978-5-93425-3251-1.

2.6 Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебник [Текст] / - Минск: Амалфея, 2001. – с 201. ISBN 985-441-187-7.

2.7 Жариков, Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В., Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата [Текст] / 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. с.242 (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00177-8.

2.8 Малкова, В. Д. Ювенальное право. М., 2005. С. 217. ISBN 5-13961.

2.9 Морозков, В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывоопасных объектов: Монография / И.А. Возгрин. — Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2006. 104 с. ISBN 5-23138-6.

2.10 Олдерт, Ф., детектор лжи и обмана. Учебник [Текст] / 2005 ISBN 5-93878 157-4.

2.11 Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров Учебник [Текст] / 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 855 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2487-9.

2.12 Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография Учебник [Текст] / Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-8.

2.13 Яблоков, Н.П., Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 572 с. ISBN 5-7975-0728-5.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок А1. Состояние корыстно-насильственной преступности в соучастии за 2018 год.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

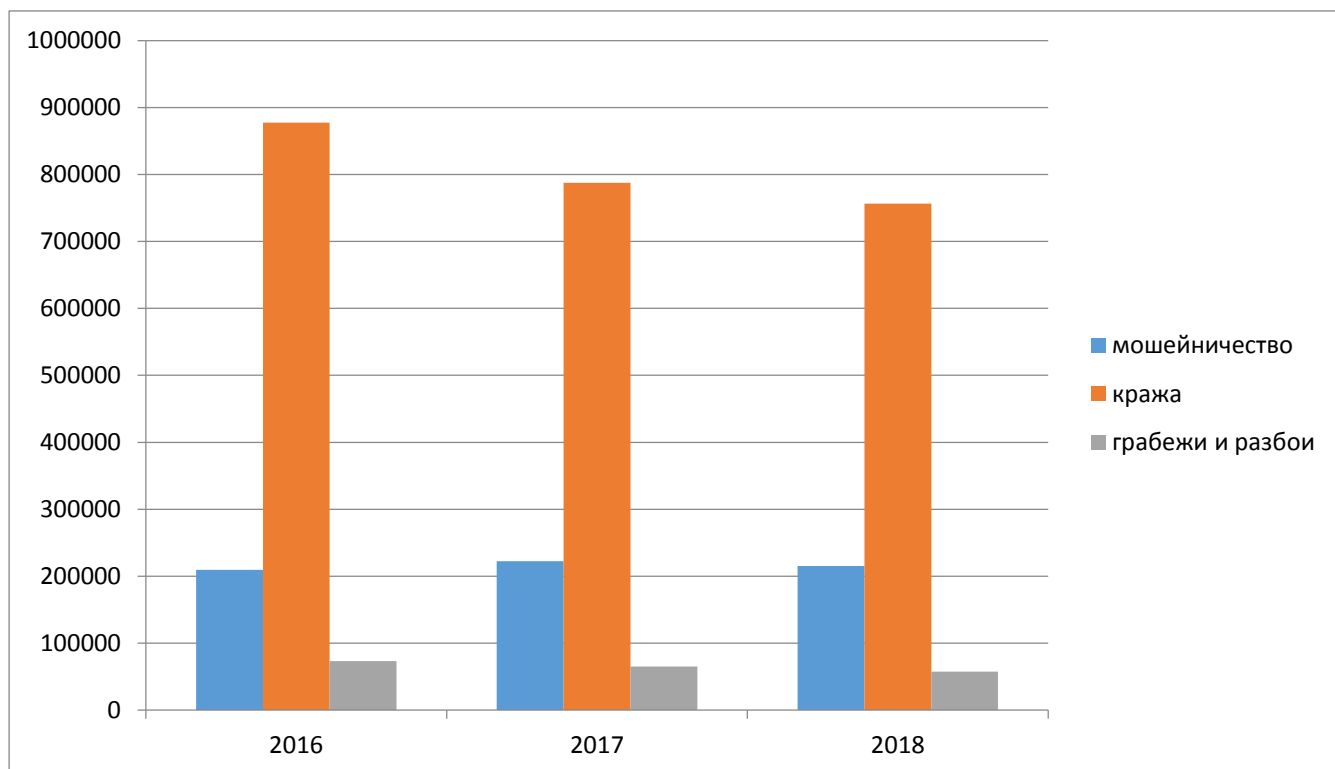


Рисунок Б1. Сравнение и обзор, корыстно-насильственной преступности за период 2016-2018 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

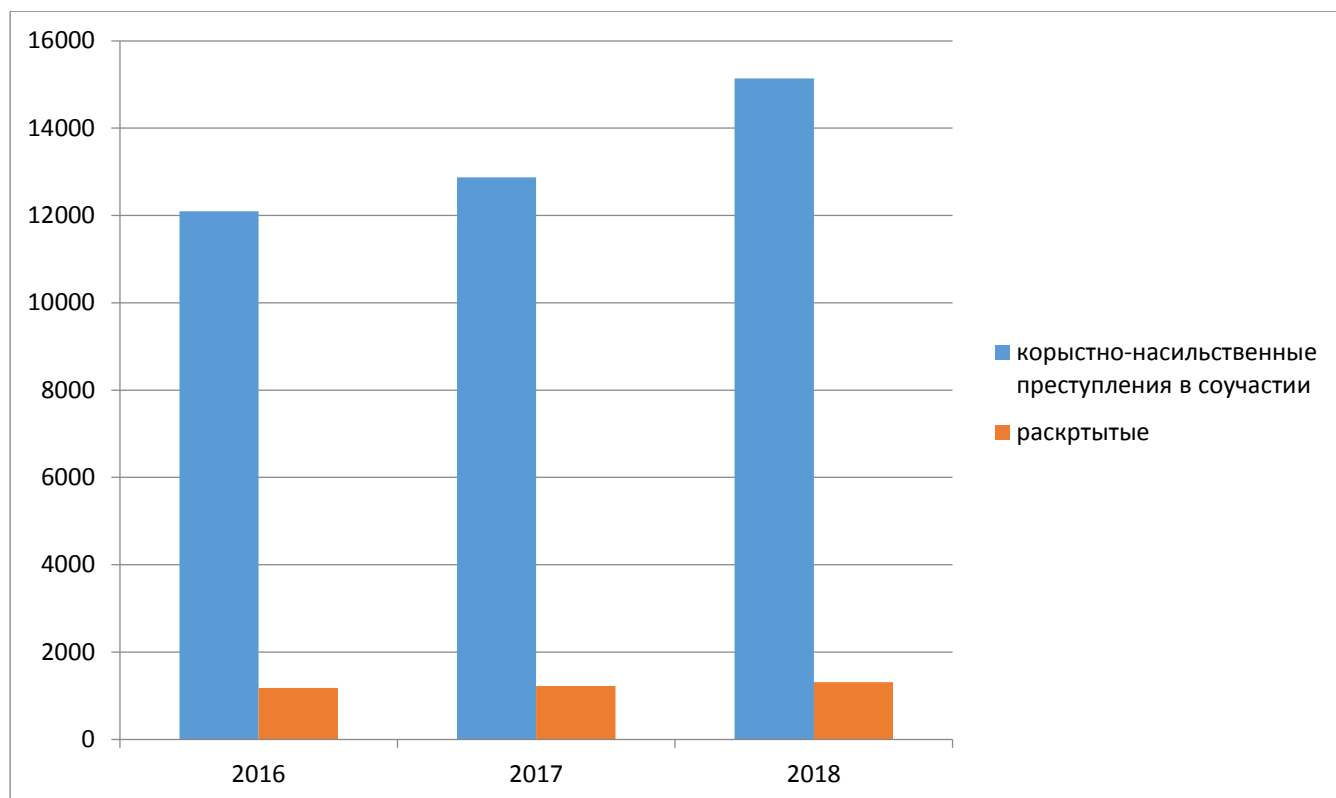


Рисунок В1. Анализ зарегистрированных корыстно-насильственных преступлений совершенных в соучастии и обзор раскрываемости за период с 2016 по 2018 года.