Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

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

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

В двух частях

Часть вторая

Минск
Академия МВД
2018

УДК 343.985
ББК 67.52
К82

Авторы:
М.П. Шруб (гл. 17), В.М. Логвин (гл. 11, 20),
В.Л. Григорович (гл. 14, 15), Г.Б. Дергай (гл. 18), И.В. Капустина (гл. 12),
О.В. Маркова (гл. 13, 16), А.П. Пацкевич (гл. 12, 19)

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

Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. /
К82 М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018.
ISBN 978-985-576-103-8.
Ч. 2. – 343, [1] с.
ISBN 978-985-576-108-3.

Излагаются вопросы раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

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

УДК 343.985
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-108-3 (ч. 2)
ISBN 978-985-576-103-8

© УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2018

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

11.1. Криминалистическая характеристика взяточничества

Взяточничество является наиболее опасной и ярко выраженной формой проявления коррупции, которое определяется множеством факторов и зависит от социально-экономических условий жизнедеятельности общества. Опасность совершения рассматриваемых преступлений состоит в том, что они наносят колоссальный вред обществу: ведут к разложению государственного аппарата; способствуют его коррумпированности; лоббированию принятия антиконституционных законов и т. д. Взяточничество является причиной политической нестабильности, деформации установленного порядка функционирования государственных служб, источником неправомерного обогащения и социальной напряженности, распространения психологии вседозволенности и допустимости использования любых средств обеспечения личного благополучия, правового нигилизма и правового цинизма.

Взяточничество – термин собирательный, который охватывает следующие преступления*:* ст. 430 УК «Получение взятки»; ст. 431 УК «Дача взятки».

Основными проблемами расследования взяточничества являются:

– сложность выявления данных преступлений. Коррупционные деяния, прежде всего взяточничество, относятся к преступлениям двусторонним, т. е. в которых нет потерпевшего, нет стороны, заинтересованной в установлении истины по делу, выявлении преступления, наказании виновных. Напротив, и та и другая сторона стремятся скрыть преступление не только от правоохранительных органов, но и от окружающих. Именно этим объясняется столь высокая латентность коррупции. Официальная статистика показывает лишь ничтожно малый процент фактически совершенных правонарушений;

– неоправданное сужение предмета доказывания. Как правило, доказывается лишь один способ – передача предмета взятки из рук в руки или через посредника, в то время как подобным способом пользуется очень узкий круг взяткополучателей, в основном сотрудники низовых структур. Для должностных лиц более высокого уровня характерно ис-

пользование завуалированных способов приема-передачи взятки. Поиск доказательств в случае приема-передачи взяток завуалированными способами должен начинаться с установления факта жизни должностного лица не по средствам;

– сложность для доказывания представляют и действия (бездействие), выполняемые в интересах взяткодателей. Они могут быть завуалированы и требуют серьезных поисковых мероприятий;

– одностороннее исследование личности взяткополучателя. К делу приобщаются формальные характеристики с места службы и жительства, как правило, исключительно положительные, поскольку должностные лица имеют высокий уровень образования, жизненный опыт, обладают организаторскими и ораторскими способностями, для них характерно умение работать с коллективом. За рамками изучения остаются поведение в быту, взаимоотношения с подчиненными, руководством, взяткодателями, связи, характерное времяпрепровождение, отклонения от законопослушного и морального поведения, хобби (часто весьма дорогостоящее) и прочие обстоятельства, объективно характеризующие личность виновного;

– низкий уровень подготовки следователей именно к работе такого рода. Практика требует от следователя высокого профессионализма, опыта, глубокого знания сущности этого преступления и методов его доказывания, а порой и личного гражданского мужества и др.

Как правило, взяточничество очень тесно связано с совершением иных преступлений, в первую очередь таких как хищения, злоупотребление служебным положением, мошенничество, бездействие должностного лица, превышение власти или служебных полномочий и др. Данное обстоятельство также обусловливает сложность расследования рассматриваемых преступлений.

Одним из основных элементов структуры частной криминалистической методики является криминалистическая характеристика преступлений. Ее знание позволяет правильно организовать расследование, с лучшими результатами использовать все возможности доказывания вины субъектов взяточничества, представлять себе мысленную модель этого преступления, тем самым способствуя определению верных направлений работы при расследовании уголовных дел данной категории и установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Криминалистической характеристике взяточничества присущи следующие элементы: особенности личности взяткополучателя, взяткодателя и мотивы преступления; предмет преступного посягательства; способы совершения преступления; место и время совершения преступления; следовая картина.

Личность преступника. *Взяткополучатель* – должностное лицо, правовой статус которого должен быть установлен в процессе расследования и подтвержден материалами уголовного дела. Законодатель определяет понятие должностного лица в ч. 4 ст. 4 УК.

Под должностными лицами понимаются:

– представители власти, т. е. депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе;

– представители общественности, т. е. лица, не находящиеся на государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению правосудия;

– лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий;

– должностные лица иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов.

Должностные лица, занимающие ответственное положение, перечислены в ч. 5 ст. 4 УК:

– Президент Республики Беларусь, председатель Палаты представителей и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, премьер-министр Республики Беларусь и их заместители;

– руководители государственных органов, непосредственно подчиненных или подотчетных Президенту, парламенту, правительству Республики Беларусь, и их заместители;

– руководители местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители;

– судьи;

– прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов (городов), межрайонные и приравненные к ним прокуроры и их заместители;

– начальники следственных подразделений, органов дознания и их заместители, следователи;

– руководители органов государственного контроля, внутренних дел, государственной безопасности, финансовых расследований, таможенных, налоговых органов и их заместители.

В соответствии с нормой УК под начальником понимается лицо, на которое распространяется статус военнослужащего и которое по своему служебному положению или воинскому званию имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их исполнения.

Служебные полномочия (компетенция) представляют собой совокупность прав и обязанностей должностного лица, которыми оно обладает исключительно в силу занимаемой должности.

Выполнение организационно-распорядительных функций предполагает наличие у должностного лица совокупности прав и обязанностей по управлению органом, организацией, учреждением или их структурным подразделением и состоит в руководстве трудовым коллективом (принятие решений, дача указаний, обязательных для исполнения подчиненными), в руководстве участком работы, служебной или иной деятельностью (подбор и расстановка кадров, планирование, организация труда, поддержание дисциплины и др.).

Административно-хозяйственные функции заключаются в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами органов, организаций и учреждений, воинских частей и подразделений. Реализация таких полномочий предполагает принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и подобные действия.

Совершение преступления во всех случаях связано именно с тем, что должностное лицо нарушило, обошло, игнорировало положения, выполнять которые оно было обязано.

Исследование круга служебных обязанностей должностного лица в ходе расследования данных преступлений является одной из важнейших задач следователя. Ее игнорирование приводит к негативным последствиям.

Следователю, доказывая правовой статус взяткополучателя и возможность выполнения им того или иного служебного действия или бездействия, следует изъять, изучить и приобщить к материалам уголовного дела ряд документов. Например: приказ о приеме на работу; приказ или

указ о назначении на должность или решение о наделении полномочиями; копию трудовой книжки или послужной список; должностную инструкцию, положение о должности или положение об органе, контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица; карточку вещевого и денежного довольствия (для военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов); табель учета рабочего времени; справку о заработной плате за интересующий следствие период; декларацию о доходах, заполняемую должностным лицом, и др. При этом сферы деятельности и уровень должности чиновников-взяткополучателей могут быть самыми различными.

Согласно данным статистики, женщины являются взяткополучателями примерно в 10 % случаев. Во всех остальных случаях в качестве взяткополучателей выступают мужчины. Более редкое участие женщины во взяточничестве в сравнении с мужчинами объясняется тем обстоятельством, что должностными лицами в основном являются мужчины.

По возрасту подавляющая часть взяткополучателей – лица старше 30 лет. Возраст преступников также объясняется тем, что в абсолютном большинстве должностными лицами являются граждане именно такого возраста. К тому же к этому времени у определенной категории лиц уже складываются стойкие представления о возможности противоправных путей осуществления тех или иных жизненных интересов.

Важным признаком характеристики личности взяткополучателя является уровень его образованности, который тесным образом связан с определенными потребностями человека, его интересами и целями, привычками, правилами поведения, способами и формами реагирования на конкретные жизненные ситуации. По образовательному уровню, жизненному опыту, кругу интересов взяткополучателей можно отнести к разряду наиболее интеллектуальных и высокообразованных преступников.

По социальному статусу взяткополучатели в большинстве случаев являются государственными служащими.

Мотивы взяткополучателей являются исключительно корыстными.

В то же время значительная часть осужденных взяткополучателей положительно характеризуются по месту работы. Более половины из них признают свою вину и раскаиваются.

Взяткодатель – любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Взяткодателями могут быть как физические, так и должностные лица. Однако должностное положение взяткодателя значения не имеет. Важны характеристики его личности, связь и взаимоотношения со взяткополучателем, поскольку полученные при этом сведения могут

дать информацию, необходимую для выдвижения версий относительно способа взяточничества, предмета взятки, целей и мотивов дачи взятки, места и времени совершения преступления и др.

Возрастная структура взяткодателей сходна с взяткополучателями. Образовательный уровень взяткодателей относительно невысок. Лишь четверть из них лица, имеющие высшее и неоконченное высшее образование, почти половина – среднее.

Большинство взяткодателей являются неработающими, но трудоспособными лицами. Это свидетельствует о том, что с учетом выявленных фактов взяточничества мотивы взяткодателей чаще всего являются личными. Давая взятку, они пытаются решить свои проблемы, которые иначе разрешить не могут, либо считают подобный путь их решения единственно возможным исходя из своего менталитета.

Число лиц, осужденных за посредничество во взяточничестве, всегда было невысоким, поэтому дать объективную характеристику личности *посредника* проблематично. В то же время реальное количество посредников значительно выше числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности[1].

Если посредники являются представителями взяткополучателей, то, как правило, они выступают в роли их подчиненных или находятся с ними в родственных либо иных близких отношениях. Мотивом их действий является зависимость от взяткодателя, желание оказать ему услугу. И в то же время их мотивы и корыстные, так как за свою помощь они получают вознаграждение.

Если посредники выступают на стороне взяткодателей, то по своему статусу и отношениям с последними они, как правило, не отличаются от посредников, выступающих на стороне взяткополучателей. Однако корыстный мотив в их действиях может и отсутствовать, так как они могут желать оказать своими действиями помощь своим близким в решении их проблем, не получая за это вознаграждения. При этом, что касается свойств их личности, они могут обладать более решительным характером, быть более инициативными и коммуникабельными, чем взяткодатели.

При совершении подобных преступлений *организованной группой*, объединившейся для получения взяток, в ее состав наряду с должностными лицами могут входить и иные лица, выполняющие роль по обеспечению, подготовке или сокрытию данного преступления.

[1] Более подробно см., например: Клим А.М. Взяточничество: криминологическая характеристика и предупреждение : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.М. Клим. Минск, 2013. С. 44–54 ; Ананич В.А., Клим А.М. Криминалистическая характеристика взяткополучателя и взяткодателя // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2006. № 2. С. 130–133.

Группы взяточников обычно устойчивы, с четким распределением преступных ролей, имеют целью совершение неоднократных преступлений, а иногда и превращают взяточничество в своеобразный вид преступного промысла – основной источник материального дохода.

Взяточничество – преступление трудно выявляемое, в большинстве своем – латентное. Групповое взяточничество выявляется еще труднее, поскольку такие преступления готовятся более тщательно и скрупулезно маскируются и скрываются.

Предмет преступного посягательства. Предметом взятки являются материальные ценности или выгоды имущественного характера.

Уголовное законодательство к материальным ценностям относит денежные средства, ценные бумаги, иное имущество.

Под денежными средствами понимаются как денежные знаки Национального банка Республики Беларусь, так и иностранные денежные знаки, которые обязательно должны находиться в официальном денежном обращении.

Понятие ценной бумаги закреплено в ст. 143 ГК. Согласно ст. 144 ГК к ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Термин «иное имущество» означает любые материальные ценности, обладающие стоимостью, в том числе транспортные средства, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, предметы быта, одежда, старинные монеты и т. п.

К выгодам имущественного характера относятся прежде всего имущественные услуги, т. е. оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление путевок, проездных билетов, оказание юридических услуг и т. д.). К ним относятся и более завуалированные виды вознаграждения: передача части акций с условием их оплаты за счет дивидендов, занижение стоимости приватизируемых объектов, уменьшение ставок арендной платы или процентных ставок за пользование банковским кредитом (ссудой) и т. д.

Выгода, как и услуга имущественного характера, должна иметь денежную оценку для взяткодателя: она или оплачивается лицом, передающим взятку, или представляет собой непосредственное осуществление им своих трудовых функций в отношении должностного лица. В противном случае ответственность за взяточничество исключается.

Все перечисленные выгоды и услуги должны получить в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого стоимостное выражение.

Значительное внимание необходимо обращать и на стоимость (размер) предмета взятки, которая устанавливается либо по показаниям лиц, имевшим отношение к его приобретению или оценке, либо путем проведения судебной товароведческой экспертизы непродовольственных товаров или иной экспертизы, например судебной строительно-технической, если предметом взятки явились услуги по строительству или ремонту жилища. Установление размера взятки в стоимостном выражении обязательно и в случае, если взятка заключалась в предоставлении услуг.

Закон не определяет минимального размера взятки, т. е. принятие должностным лицом вознаграждения любой стоимости образует состав преступления, предусмотренный одной из частей ст. 430 УК. Однако в научной литературе, следственной практике встречается точка зрения о том, что вознаграждение, не превышающее пятикратного размера базовой величины, следует рассматривать не как взятку, а как подарок должностному лицу, разрешенный ст. 546 ГК. При этом четкого критерия отличия подарка от взятки до сих пор не выработано. В этой связи практическим работникам следует руководствоваться рекомендациями юридической науки.

Оценивая подношение должностному лицу, необходимо исходить из мотивов его действий: субъект понимает, что материальное благо является дополнительным вознаграждением за его служебную деятельность, потому что подарок предполагает отношения знакомства, взаимной симпатии, наличие поводов для одаривания; а также из общепринятых критериев понимания подарка в обществе (подарки преподносятся по определенному поводу, при наличии установившихся взаимоотношений, стоимость подарка соотносима со степенью знакомства и близостью взаимоотношений). Абсурдным является вручение крупной суммы денежных средств в виде подарка лицу, которое даритель впервые видит на приеме или в служебной обстановке. Невероятным с позиции обыденных норм поведения в обществе представляется принятие денежных средств государственным служащим от незнакомого человека в служебном кабинете. Обстоятельства одаривания непременно должны изучаться следствием и судом при проверке версии преподнесения подарка. С этой целью выясняются следующие вопросы: какие взаимоотношения существуют между дарителем и должностным лицом, как давно они знакомы, к какому событию приурочен подарок, когда был приобретен подарок для преподнесения должностному лицу и при каких обстоятельствах, какую часть дохода дарителя составляет стоимость подарка. Кроме того, следует помнить, что подарки не дарятся

скрытно, не оставляются на рабочем месте должностного лица инкогнито, не вкладываются в служебные бумаги и т. д. Безусловно, всегда имеются исключения, поэтому каждый такой случай должен тщательно проверяться следствием и судом.

Следовательно, любое подношение должностному лицу независимо от его стоимости нужно рассматривать как взятку. Разумеется, никогда не следует доходить до абсурда, и единичные случаи преподнесения мелких подарков (цветы, конфеты и бутылка коньяку) стоит рассматривать как малозначительные деяния, не образующие состава преступления – ни дачи, ни получения взятки.

Ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как подарок передача должностному лицу вознаграждения в связи с должностным положением или исполнением служебных обязанностей в следующих случаях:

– вознаграждение было заранее обещано и обусловливало дальнейшую деятельность должностного лица, т. е. при наличии подкупа;

– вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные действия или бездействие;

– имело место вымогательство этого вознаграждения;

– вознаграждения передавались систематически безотносительно к каким-либо поводам, хотя и в некрупном размере[1].

В ходе следствия должны приниматься меры к безупречному процессуальному введению предмета взятки в уголовный процесс. Это можно осуществить путем составления протокола личного обыска взяткополучателя, если предмет находился при нем в момент задержания с поличным, либо протоколом осмотра места происшествия, если предмет взятки был «сброшен» субъектом или оставлен на месте. Если предмет взятки передан прежде, до получения сообщения о преступлении, либо спрятан взяткополучателем, то его поиск осуществляется путем проведения обыска и обнаружение предмета фиксируется протоколом обыска. В случае если достоверно известно местонахождение предмета, он может быть изъят в ходе выемки. Это очень важный момент расследования, поэтому на него всегда обращает внимание сторона защиты, и следователь должен быть уверен в безукоризненности процессуального оформления предмета взятки. С появлением предмета взятки в ходе расследования уголовного дела следователь обязан сразу провести его осмотр и зафиксировать индивидуальные особенности. При необходимости предмет взятки может быть предъявлен для опознания взяткодателю, взяткополучателю, другим лицам, видевшим его у взяткодателя или взяткополучателя либо при иных обстоятельствах. В ряде случаев

[1] См.: Воложенкин Б.В. Служебные преступления. М. : Юристъ, 2000. С. 203–204.

по предмету и его упаковке проводятся различные судебные экспертизы, что уже само по себе обеспечивает дополнительные доказательства. Проводятся судебная трасологическая, дактилоскопическая, биологическая, товароведческая непродовольственных товаров, почерковедческая, строительно-техническая и другие судебные экспертизы в зависимости от характера объекта исследования и обстоятельств дела. Чаще всего в качестве предмета взятки используются денежные средства, реже – промышленные и продовольственные товары, услуги и блага материального характера, иные предметы и материальные ценности.

Способ совершения преступления. Способ совершения взяточничества – обусловленная объективными и субъективными причинами система действий взяткодателя и действий (бездействия) взяткополучателя по подготовке, совершению и сокрытию преступления, направленных на приобретение взяткополучателем незаконного вознаграждения за совершение (либо несовершение) им определенных действий в связи с его должностным положением в интересах взяткодателя.

Данное определение не затрагивает участия в преступлении посредника. Это обусловлено тем, что он не является самостоятельным участником события, а действует либо на стороне взяткополучателя, либо на стороне взяткодателя.

Способ совершения взяточничества не сводится лишь к технологии передачи предмета взятки. Данная преступная деятельность включает в себя самые разнообразные действия по подготовке, совершению и сокрытию фактов передачи взятки (в том числе в случае их обнаружения – действия по противодействию раскрытию и расследованию преступления).

К *подготовительным действиям*, совершаемым, например, взяткополучателем, относятся принятие мер по замедлению действий и решений в отношении взяткодателя, подбор среди соответствующих клиентов потенциального взяткодателя (например, для кого наиболее важно решение соответствующего вопроса, у кого есть соответствующие материальные возможности, кто имеет определенные черты характера (внушаемость, нерешительность и т. п.)).

В подготовку преступления взяткодателем входят изучение обстановки в организации (на предприятии); подбор должностного лица, от которого будет зависеть решение интересующего вопроса; сбор сведений о данном должностном лице; продумывание путей контакта с ним; подыскание предмета взяточничества.

Общими как со стороны взяткодателя, так и взяткополучателя в ходе подготовки являются следующие действия: подбор посредников; ведение переговоров по поводу предмета взятки, места и времени его

передачи и т. п.; принятие мер по сокрытию преступления (вуалирование факта знакомства и общения, выбор завуалированного способа непосредственной передачи предмета взятки, осуществление различных действий с участием посредника и др.).

Выделяют следующие способы маскировки передачи предмета взятки: под видом дарения; якобы взаймы; погашение несуществующего долга или прощение действительного долга; купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей; отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам; под видом выигрыша в карты, бильярд и другие игры, в том числе лотерею; под видом выигранного пари; незаконная выплата премий; заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т. д.; систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взяткодателя или его организации (предприятия); выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, автомобиля, изготовление мебели, пошив дорогой одежды, строительство коттеджей и пр.); пересылка предмета взятки по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу; внесение денежных средств на банковский счет взяткополучателя (возможно, открытый взяткодателем); передача взяткополучателю банковской платежной карточки на сумму взятки; оказание материальной помощи; предоставление туристических, санаторных и других путевок бесплатно или со значительной скидкой; оплата обучения детей и родственников должностного лица, содержание в элитных детских учреждениях; прием вкладов под высокие проценты; выплата завышенных гонораров за лекции; издание книги, автором которой является взяткополучатель, неоправданно большим тиражом и выплата баснословного авторского вознаграждения; передача акций юридического лица или иных ценных бумаг родственникам или доверенным лицам взяткополучателя; создание и финансирование специальных фондов; финансирование партий, движений, кандидатов на выборные должности.

В зависимости от наличия или отсутствия посредников выделяют четыре способа совершения взяточничества:

– без посредников;
– с посредником со стороны взяткополучателя;
– с посредником со стороны взяткодателя;
– с посредниками со стороны и взяткополучателя и взяткодателя.

Для *совершения преступления* типичны следующие действия: передача и получение предмета взятки; осуществление действия, за которое передается вознаграждение. В связи с возможностью различной очередности данных действий принято подразделять способы взяточничества на взятку-подкуп, взятку-благодарность, взятку за покровительство или попустительство по службе.

В зависимости от технологии непосредственной передачи предмета взятки могут иметь место следующие способы:

– передача предмета взятки при непосредственном контакте участников: прямая передача предмета взятки из рук в руки, в том числе и когда такой предмет прикрывается чем-либо (например, денежные средства кладутся в передаваемый должностному лицу документ), оставление предмета взятки на письменном столе в кабинете должностного лица;

– передача предмета взятки без непосредственного контакта участников: оставление предмета взятки в условленном месте; пересылка предмета взятки по почте; зачисление денежных средств на счет; оплата услуг, оказываемых взяткодателю (перечисление денежных средств за туристическую путевку, уплата денежных средств подрядчику за ремонтные работы и т. п.).

По данному основанию способы взяточничества подразделяются также на две группы в зависимости от вуалирования передачи предмета взятки:

– осуществляемые без вуалирования;

– осуществляемые с вуалированием.

При этом к первой группе будет отнесена только прямая передача предмета взятки из рук в руки, остальные являются завуалированными.

По наличию или отсутствию факта вымогательства взятки взяткополучателем выделяются два соответствующих вида. Способами, связанными с наличием такого вымогательства, являются:

– прямое требование (переданное в устной форме либо путем демонстрации соответствующей записи на бумажном или электронном носителе, которая после демонстрации уничтожается);

– требование с намеком в неопределенной форме («у жены сегодня день рождения, а я еще не купил ей подарка» и т. п.);

– навязывание взяткодателю невыгодных условий сделок и др.

Когда речь идет о характере служебных действий (бездействия) взяткополучателя, то можно привести следующий перечень наиболее часто выполняемых за взятку действий:

– помощь (согласие, разрешение, поддержка) в создании организаций (предприятий) с целью «перекачки» в эти структуры средств предприятий;

– заключение убыточных для государства коммерческих соглашений (о сдаче в аренду зданий, транспортных средств и т. д.);

– выдача банковских гарантий, а также кредитов и ссуд без закрепления ответных обязательств со стороны партнера, что способствует расхищению денежных средств;

– попустительство (пособничество, сокрытие) в связи с нецелевым использованием предоставляемых (на государственном или региональном уровнях) кредитов. Сокрытие таких фактов, помощь в перекупке льготных кредитов, например выдаваемых государственным банком на развитие фермерских хозяйств, на перепрофилирование предприятий и т. д.;

– содействие в создании лжефирм (их регистрация или открытие в банке счета без юридического оформления и регистрации предприятия, постановка клиента на обслуживание в другой банк без проверки его юридического оформления и счетов);

– отказ в регистрации конкурентов предпринимательской структуры, выплачивающей взятки или постоянно содержащей чиновника, предоставление этой предпринимательской структуре монопольного права производства продукции или торговли (нефтепродуктами, цветными металлами и т. д.);

– содействие недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, которое может выражаться как в юридических, так и в экономических формах или их сочетании (например, подавление конкурента в интересах взяткодателя (налоговое, судебно-следственное, административное));

– предоставление отсрочек платежей в местный бюджет, налоговых, таможенных льгот, льготных лицензий и т. д.;

– разработка законодательства (решений, постановлений), внедрение и принятие поправок к нормативным актам, которые выгодны определенным структурам (предпринимательским, криминальным);

– попустительство, содействие и непринятие мер к правонарушениям, в том числе консультирование работниками налоговых инспекций, органов внутренних дел, банковскими работниками по вопросам уклонения от уплаты налогов, от банковского контроля; фальсификация материалов документальной ревизии, аудиторской проверки, сведений об облагаемых налогами средствах; фальсификация налоговых деклараций; предоставление служебной информации из банка, с биржи, из инвестиционного фонда, фонда имущества, учреждений статистики, с аукциона, из налоговой инспекции, прокуратуры, органов внутренних

дел; дача выгодного для правонарушителя заключения по результатам служебной проверки, по материалам проверки и расследования по уголовному делу; сокрытие компрометирующих материалов, поступающих в правоохранительные органы, средства массовой информации.

Взятка вручается должностным лицам в основном за совершение противоправных деяний, из них большая часть носит преступный характер, в остальных случаях за действия, которые имеют правомерный характер. Чаще всего от взяткополучателей требуется скрыть совершение правонарушений.

Субъекты взяточничества принимают меры к маскировке преступления на любой стадии совершения того или иного противоправного деяния, поэтому нередко трудно провести четкую грань, разделяющую собственно совершение преступления от принятия мер, маскирующих его. Это относится в первую очередь к способу передачи завуалированной взятки, так как, принимая меры к его сокрытию, участники взяточничества маскируют сам факт совершения преступления.

Действиями, входящими в *сокрытие преступления*, осуществляемых еще в ходе подготовки, являются:

– маскировка взяточничества под правомерные действия;

– инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным;

– маскировка действий, обусловленных взяткой, под обычные действия должностного лица или их разбивка на действия, якобы не связанные между собой и не имеющие отношения к взяткополучателю;

– создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;

– полное или частичное уничтожение документов, удостоверяющих и фиксирующих действия должностного лица, обусловленные взяткой;

– воздействие на взяткодателей и свидетелей с целью отказа от заявления в вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;

– создание ложного алиби;

– подделка документов, удостоверяющих личность, и др.

Всестороннее исследование способа передачи взятки, действий, совершенных взяткополучателем в интересах взяткодателя, необходимо для уяснения алгоритма преступников, что позволяет выработать наиболее эффективные методы раскрытия этих преступлений, а также определить направленность и характер поисковых мероприятий по выявлению лиц, занимающихся взяточничеством.

Обстановка совершения преступления. Поскольку во взяточничестве принимают участие сразу несколько субъектов, важно соотношение деятельности каждого из них в пространстве и времени, так как место и время передачи предмета взятки являются важным элементом криминалистической характеристики.

Место совершения данного деяния зависит от отрасли служебной деятельности, выполняемой взяткополучателем (в сфере промышленности, строительства, образования, внутренних дел, налоговой сфере, здравоохранения, таможенной деятельности и т. д.).

С точки зрения расположения места совершения взяточничества в пространстве чаще всего взятки передаются в служебном кабинете должностного лица. Поскольку в большинстве случаев местом ее передачи является служебный кабинет взяткополучателя, то, соответственно, как правило, время осуществления данного действия – дневное рабочее.

Место и время в значительной мере связывают между собой остальные элементы системы криминалистической характеристики взяточничества. Это означает, что, зная о месте и времени приема-передачи взятки и выполнения служебных действий в интересах определенного лица или организации, можно выдвинуть версии о субъектах преступления, предмете взятки, способе взяточничества.

Следовая картина. Зная, какие конкретно изменения и где именно вызывает преступление, можно своевременно выявить и само преступление, как бы замаскировано оно ни было. Выявление материальных и идеальных следов в ходе исследования обстановки имеет определяющее значение для выдвижения и проверки версий.

Анализ и синтез криминалистических признаков выполнения должностным лицом своих служебных полномочий позволяют использовать их для получения доказательств на любой стадии расследования и рассмотрения дела по существу.

В частности, такими признаками в выполнении должностным лицом служебных полномочий могут быть факты:

– ускорения выполнения служебного действия;

– нарушения действующего порядка поступления и прохождения документов;

– несоблюдения очередности разрешения вопроса или принятия решения;

– нарушения существующих правил оформления документов;

– нарушения порядка подготовки материалов и их рассмотрения;

– нарушения или упрощения порядка принятия решения;

– несоблюдения действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;

– волокиты в различных формах проявления;

– принятия незаконного или необоснованного решения должностным лицом или органом.

Анализ обстановки в организации (на предприятии) также может выявить признаки, указывающие на возможное совершение взяточничества:

– подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

– назначение на материально ответственные должности ранее судимых за корыстные преступления или скомпрометировавших себя лиц либо явно не пригодных для работы при имеющемся выборе кандидатур;

– поверхностное проведение аудиторских проверок, инвентаризаций, иного контроля, нарушение сроков их проведения или непроведение вообще;

– систематическое проведение инвентаризаций, проверок одними и теми же лицами;

– предварительное оповещение подконтрольных лиц о предстоящих проверках, утечка служебной информации;

– зажим критики в коллективе;

– незаконное увольнение или увольнение по малозначительным поводам лиц, вскрывающих недостатки, или нарушение их прав и интересов.

В частной жизни взяткополучателя на совершение им взяточничества могут указывать:

– образ жизни не по средствам, значительное превышение расходов над официальными доходами;

– совместное времяпрепровождение проверяющих с проверяемыми и подконтрольными лицами, а также руководителей с подчиненными;

– обнаружение в служебных кабинетах, по месту жительства и пребывания должностного лица крупных сумм денежных средств (материальных ценностей), явно превышающих возможности их законного накопления (приобретения), либо в количестве свыше разумного использования или потребления, например несколько единиц однотипной бытовой техники и т. п.;

– ремонт квартиры, личного транспорта, строительство дачи, гаража и выполнение иных работ в интересах должностного лица силами или за счет средств подконтрольных или подчиненных, зависимых лиц;

– обеспечение должностного лица, членов его семьи и знакомых путевками, квартирами и другими благами из фондов подконтрольных или зависимых по службе хозяйствующих субъектов;

– улики поведения.

11.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования на первоначальном этапе

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. По делам о взяточничестве доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

– событие преступления: место и время выполнения субъектами конкретных действий (бездействия), направленных на достижение преступного результата;

– субъекты взяточничества (кем дана взятка, кем получена, имелись ли соучастники), не установлен ли в отношении должностного лица особый порядок производства по уголовному делу, как характеризуются подозреваемые (обвиняемые);

– какая конкретная вина каждого субъекта взяточничества;

– в чем заключались интересы субъектов взяточничества, каковы их цель и мотив, за что была передана взятка;

– какие действия выполнены, от каких действий воздержался получатель взятки (бездействие), входят ли они в его служебные полномочия, оказывалось ли покровительство или допускалось попустительство по службе, являлись ли действия (бездействие) незаконными;

– имело ли место вымогательство взятки;

– обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, полученным от использования этого имущества;

– имеются ли смягчающие и отягчающие ответственность виновных лиц обстоятельства;

– какие характер и размер имущественного ущерба, причиненного взяточничеством;

– какие причины и условия, способствовавшие взяточничеству.

Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. В соответствии со ст. 166 УПК поводы к возбуждению уголовного дела могут быть различными. Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве чаще всего являются заявления граждан. В подавляющем большинстве это заявления взяткодателей о том, что:

– взятка им передана в прошлом;

– предмет взятки требует или вымогает взяткополучатель.

Письменное заявление должно быть подписано заявителем. По устному заявлению обязательно составляется протокол, который также подписывается заявителем. Лицо предупреждается об уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос. В протоколе устного заявления должно быть отражено:

– кто и за что вымогает взятку;

– является ли вымогатель должностным лицом;

– что побудило обратиться в правоохранительные органы;

– время и место передачи взятки;

– предмет взятки;

– согласен ли заявитель использовать данную сумму для вручения взяткополучателю при условии, что она будет возвращена;

– известны ли другие факты получения взятки данным лицом.

В ряде случаев сообщение поступает от должностного лица о том, что ему предлагают взятку за выполнение служебного действия. Чаще всего такой повод имеет место в ситуации, когда взятка предлагается сотруднику правоохранительных органов за неприменение мер к нарушителям закона.

Процент явок с повинной очень низок. В основном это случаи обращения взяткополучателей, которые, признаваясь в содеянном, полагают избежать ответственности за более тяжкое преступление.

Значительно реже поводами к возбуждению уголовных дел служат сообщения, полученные из иных источников: организаций (предприятий); средств массовой информации (из статей, заметок и писем, опубликованных в печати); из контролирующих органов с представлением актов проверок и ревизий.

Однако одного повода для возбуждения уголовного дела недостаточно. Необходимы основания к его возбуждению.

Основаниями к возбуждению уголовного дела по ст. 430 УК является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Для определения оснований в этой ситуации, как правило, проводится проверка. Для этого осуществляется подробный опрос заявителя, могут проводиться отдельные проверочные и следственные действия, указанные в ч. 2 ст. 173 УПК, осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица следует руководствоваться правовыми нормами, содержащимися в гл. 49: в отношении отдельных категорий лиц, существует особый порядок производства по уголовному делу[1].

[1] См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М.А. Шостака. Минск : Акад. МВД, 2014 ; Об утверждении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 8 нояб. 2001 г. № 644. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

При проведении проверки в порядке ст. 173 УПК осуществляются следующие мероприятия:

– устанавливаются личность предполагаемого взяткополучателя и его должностное положение, объем служебных полномочий, возможности для выполнения действий в интересах взяткодателя, обстановка по месту службы должностного лица;

– устанавливаются связи должностного лица и взаимоотношения с заявителем для исключения возможного оговора;

– органу дознания поручается проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента и задержания с поличным. Если оперативным путем факт передачи взятки подтвердится, немедленно возбуждается уголовное дело и выполняются неотложные следственные действия.

Типичные следственные ситуации. На начальном этапе расследования взяточничества чаще всего возникают следующие типичные следственные ситуации:

1) взятка передана, о чем имеется заявление взяткодателя или иного лица, принимавшего участие в совершении преступления;

2) взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана;

3) информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц, не обладающих достоверными данными (от информированных в той или иной степени родственников взяточников, знакомых, коллег, из сообщений средств массовой информации и др.).

В первой ситуации, когда *взятка передана и об этом имеется заявление взяткодателя или иного лица, принимавшего участие в совершении преступления*, следователь планирует проведение ряда следственных и иных процессуальных действий:

– допрос взяткодателя в качестве свидетеля;

– осмотр места происшествия (места передачи предмета взятки);

– обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания взяткополучателя с целью обнаружения предмета взятки и имеющих значение для следствия документов;

– выемка и осмотр документов;

– задержание взяткополучателя;

– допрос взяткополучателя;

– обыск у соучастников;

– очная ставка и др.

Во второй ситуации, когда *взятка обещана, вымогается или требуется*, то фактически предмет взятки еще не передан, имеется реальная возможность проверить достоверность поступившего сообщения и убедиться в криминальном развитии события. Это наиболее благоприятная

для следствия ситуация. Схема деятельности следователя и оперативных сотрудников органов внутренних дел сводится к следующему. Прежде всего осуществляется проверка достоверности поступившей информации. Проверочная деятельность осуществляется в порядке ст. 173, 174 УПК или на основании возбужденного уголовного дела.

Следственные, процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться и в рамках возбужденного уголовного дела, если для возбуждения уголовного дела имеются соответствующие основания.

По возбужденному уголовному делу проводятся:

– допрос заявителя в качестве свидетеля;

– в порядке ст. 36 УПК направляется поручение органу дознания об организации оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента по передаче предмета взятки под контролем;

– задержание с поличным;

– личный обыск;

– осмотр места происшествия;

– допрос субъектов взяточничества;

– осмотр предмета взятки;

– обыск по месту работы, жительства, нахождения субъектов взяточничества;

– наложение ареста на имущество;

– выемка и осмотр служебных документов;

– очные ставки и др.

В третьей ситуации, когда *информация о взяточничестве поступила от третьих лиц*, следователь прежде всего организует проверку источника информации, предварительно получив подробное объяснение по существу заявления. Устанавливаются личность заявителя, характеризующие его данные, состоит ли на каком-либо учете, каковы взаимоотношения с участниками взяточничества, осуществляются и другие мероприятия. Далее необходимо:

– ознакомиться с деятельностью государственного органа или учреждения, в котором работает предполагаемый взяткополучатель, с целью установления обстановки и выявления криминалистических признаков взяточничества;

– установить связи должностного лица и предполагаемых взяткодателей;

– направить органу дознания поручение о проверке информации оперативным путем;

– при наличии оснований возбудить уголовное дело;

– провести допрос заявителя в качестве свидетеля или иного лица, являющегося источником информации;

– провести выемку и исследование документов;

– провести обыски по месту работы и жительства взяточников;

– организовать наблюдение и задержание с поличным;

– провести допрос субъектов взяточничества;

– провести очные ставки.

Чаще всего в ходе расследования фактов взяточничества выдвигаются и проверяются следующие *общие версии*:

– совершено взяточничество;

– совершено другое преступление (например, злоупотребление служебным положением, мошенничество);

– были совершены взяточничество и другие преступления;

– нет события преступления либо в действиях должностного лица отсутствует состав преступления.

Наряду с общими версиями должны строиться и *частные версии*. Они могут касаться субъектов взяточничества и коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между собой, мотивов, характера их действий. Необходимо построить версию и о ситуации, в которой реализуется или будет реализовываться взяточничество. Эта версия должна касаться места, времени, обстановки возможного отражения действий в документах и иных материальных источниках.

При расследовании эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о технологии передачи-получения взятки (место передачи, способ, используемые при этом технические средства, тайники, сопутствующие процедуры и т. д.).

Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами проверяемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя могут быть следующие:

– денежные средства и материальные ценности, полученные от других лиц также в качестве взятки;

– денежные средства, полученные в результате хищений государственной, общественной или коммерческой собственности;

– наличные средства, скрытые от налогообложения, которыми оперирует коммерческая структура;

– денежные средства криминального бизнеса (вымогательство, сутенерство, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и т. п.);

– денежные средства из «общака» криминальной структуры;

– денежные средства, полученные законным путем.

Отработка каждой из перечисленных версий требует осуществления как следственных, так и оперативно-розыскных мероприятий.

11.3. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о взяточничестве

Допрос. Тактика допроса *заявителя* должна определяться той ролью, которую он играет в совершенном или готовящемся преступлении. Можно выделить несколько групп заявителей:

– лица, участвовавшие в совершении преступления, т. е. взяткодатели, передавшие должностному лицу взятку, или соучастники взяткодателя либо взяткополучателя;

– лица, в отношении которых имело место вымогательство взятки;

– лица, не участвовавшие в совершении преступления, но имеющие информацию о способе взяточничества и субъектах преступления.

Следователь редко имеет возможность изучить личность заявителя до его допроса. Однако следует получить хотя бы общие сведения о нем. Если таких сведений нет, необходимо уделить особое внимание установлению его личности в начале допроса.

Заявитель допрашивается в качестве свидетеля, даже если он сам явился взяткодателем и добровольно сообщает об этом уполномоченному правоохранительному органу. Свидетелю разъясняются права, предусмотренные ст. 60 УПК, а также содержание ст. 27 Конституции Республики Беларусь, освобождающей свидетеля от принуждения к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Затем он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и отказ от дачи показаний в соответствии с нормами УК.

Выясняя сведения о личности допрашиваемого, следует остановиться на его образовании, месте и условиях работы, трудовом пути, условиях жизни, семейном положении, прежних судимостях и других характеризующих его обстоятельствах. После этого лицу предоставляется возможность в свободной форме подтвердить свое заявление и дать к нему пояснения. Задавать наводящие вопросы запрещается. Следователь должен выяснить, какими мотивами движим свидетель. Необходимо установить психологический контакт с заявителем, чему будет способствовать разъяснение ему значения примечания к ст. 431 УК об освобождении от уголовной ответственности лиц, добровольно сообщивших о взяточничестве или в отношении которых имело место вымогательство взятки. В этот момент тактически целесообразно подробно выяснить, какие взаимоотношения существуют между заявителем и взяткополучателем, другими участниками взяточничества. Общаясь с допрашиваемым, следователь постепенно формирует представление о

его личностных качествах и психологическом состоянии. Это позволяет следователю в дальнейшем применять соответствующие тактические приемы, которые будут различаться в зависимости от того, какая преследуется цель – углубить психологический контакт и помочь вспомнить обстоятельства совершенного или наблюдаемого деяния либо разоблачить ложь и преодолеть установку на отказ от дачи показаний.

Если допрашиваемый начал давать показания, то основная задача следователя будет сводиться к наиболее подробному выяснению всех сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению. При этом сразу, если только не применяется прием «допущение легенды» с последующим разоблачением, нужно стремиться устранить все противоречия в изложении. Это тем более важно, что в самом начале расследования следователь не может прогнозировать ситуацию и не может знать, какие именно факты будут иметь доказательственное значение.

В целом у заявителя должны быть выяснены следующие вопросы:

– каковы причины и обстоятельства обращения в правоохранительные органы (когда и в связи с чем возникло решение об обращении, почему заявление не сделано сразу после содеянного и др.);

– кому именно передана взятка, является ли это лицо, по мнению заявителя, должностным;

– кто был инициатором передачи взятки, как достигнуто соглашение о передаче и конкретном предмете взятки;

– какие взаимоотношения существуют с взяткополучателем и другими субъектами преступления;

– когда, где и при каких обстоятельствах передавалась взятка, каков способ ее передачи (лично из рук в руки, через посредников или завуалированным способом, каким именно);

– что послужило предметом взятки, каковы его индивидуальные признаки, источник приобретения;

– за удовлетворение какого интереса взяткодателя передана взятка;

– за какие действия (бездействие) должностного лица передана взятка, выполнены ли эти действия фактически и когда именно;

– кому известно о совершенном взяточничестве и др.

Это лишь общие вопросы, которые следователь должен иметь в виду, приступая к допросу при отсутствии другой информации по делу. Для того чтобы более точно формулировать вопросы и не допустить пробелов в показаниях, следователю нужно знать не только обстоятельства, подлежащие установлению, но и элементы криминалистической характеристики взяточничества. Представляя все особенности ее элементов, можно направлять показания свидетеля в нужное русло, т. е. определять

фактические данные, имеющие значение для дела и известные допрашиваемому. По ходу получения показаний следователю целесообразно сразу уточнять, кто еще знает об этих обстоятельствах, в каких документах отразились те или иные действия, какие следы были оставлены лицами при совершении определенных действий и т. д.

Тактические особенности допроса *подозреваемого (обвиняемого)* связаны с особенностями личности взяткополучателя, а также со спецификой расследования преступления, часто заключающейся в отсутствии прямых доказательств и хорошо осведомленных лиц, заинтересованных в установлении истины. В связи с этим значение допросов может быть огромным. Во-первых, показания подозреваемого (обвиняемого) могут стать источником информации о содеянном, что чрезвычайно важно для выдвижения общих версий о событии и частных версий по каждому из элементов предмета доказывания. Полученная на допросе информация способствует определению путей поиска и проверки доказательств. Во-вторых, именно в ходе допроса выясняются позиция субъекта преступления, его отношение к содеянному, а значит, могут прогнозироваться его защитные версии. Без такой работы невозможно полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела. В-третьих, в процессе допроса следователь проводит психологическую диагностику личности субъекта преступления, чтобы выбрать правильные и наиболее эффективные тактические приемы производства следственных действий.

Результат допроса зависит от его подготовленности. Планируя проведение допроса, следует еще раз внимательно изучить и проанализировать имеющиеся материалы. Целесообразно письменно изложить все обстоятельства, подлежащие установлению, начиная с типовых, о которых говорилось выше, и заканчивая конкретными обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Далее перечислить, какие факты уже установлены и какими доказательствами подтверждены. Сделать ссылки на листы дела или местонахождение вещественных доказательств, что поможет на предстоящем допросе быстро отыскать нужный документ для предъявления допрашиваемому. Только после этого можно формулировать конкретные вопросы подозреваемому (обвиняемому).

Как правило, взяточники – лица с преобладающими рациональными чертами личности, поэтому лучше всего на них действует предъявление доказательств. Однако следует иметь в виду, что этот прием также должен быть спланирован и абсолютно исключено предъявление сомнительных фактов, не проверенных и не подтвержденных другими доказательствами, так как в такой ситуации субъект будет уверен в неосведомленности следователя и может направить следствие по ложному пути.

Важным моментом подготовки к допросу является изучение личности подозреваемого (обвиняемого). Лучше всего уже к первому допросу иметь сведения об образовании, семейном положении, основных фактах биографии, месте жительства и образе жизни, составе семьи и занятиях членов семьи, деловых и личных связях, хобби, должностном положении и объеме полномочий, а также о личностных качествах и психологических особенностях.

Время допроса определяется в зависимости от следственной ситуации. Если преступник задержан на месте преступления или ему предъявлено обвинение, он допрашивается немедленно. В иных случаях стоит отложить допрос до момента, когда будет достаточно доказательств виновности субъекта преступления, но в рамках установленного законом срока. Обычно взяткополучатель не только сразу понимает, за что он задержан, но часто заранее психологически готов к возможному задержанию и имеет наготове версию защиты, которой пытается объяснить факт получения материальных ценностей. Если говорить о факторе внезапности, то можно подразумевать отсутствие у взяточника достаточной информации о том, что известно следствию о событии передачи взятки, конкретных взяткодателях и сущности их показаний. Это и должно быть использовано при допросе.

При задержании одновременно нескольких взяточников необходимо решить вопрос об очередности допросов. Этому способствует предварительная работа по изучению личности субъектов и их взаимоотношений. Следует учитывать выполняемую ими роль в преступной группе (руководящая или подчиненная), а также наличие противоречий в интересах разных субъектов. Охотнее дают показания, в том числе и правдивые полностью или частично, должностные лица, которые получили взятку-благодарность, не осуществляли вымогательства и не совершали незаконных действий по службе. Такие лица приводят, по их мнению, оправдывающие или объясняющие их действия причины, стараясь вызвать сочувствие у следователя и смягчить свою участь. Напротив, те, кто осуществлял вымогательство или совершил заведомо незаконные действия, противоречащие интересам службы, отрицают подчас даже очевидные факты или объясняют их провокацией. А если допрос осуществляется с участием защитника, то чаще всего такой субъект пользуется своим правом и вообще отказывается от дачи показаний.

Предметом допроса должен быть не только факт приема взятки, но и многое другое, например организация работы государственного органа или учреждения, его структура, задачи и проблемы при их решении, характеристика коллектива, взаимоотношения сотрудников, объем полно-

мочий должностного лица, причины, порождающие отступление в процедуре принятия решений, и другие вопросы, подлежащие установлению, но не вызывающие у допрашиваемого агрессивных реакций. Важно заставить допрашиваемого говорить, общаться, что позволит следователю составить его психологический портрет, поможет установить хотя бы неглубокий контакт, инициировать ситуацию, когда человек желает объяснить свое поведение или опровергает мнение следователя, но, тем не менее, приводит доводы, факты, называет источники информации и пр. В любом случае это способствует избежать тупика в расследовании.

Безусловно, первыми следует допрашивать тех, кто готов дать правдивые показания и сотрудничать со следствием. Однозначно дать рекомендацию, кто допрашивается раньше (взяткодатель, взяткополучатель либо их соучастники), невозможно. Этот вопрос может решать только следователь в конкретном случае, руководствуясь имеющейся информацией и доверяя своей интуиции и опыту.

Чаще всего взяткодатель делает заявление, а затем дает правдивые показания, а взяткополучатель отрицает факт взяточничества. Почти по всем делам проводятся их очные ставки. Только в редких случаях это следственное действие дает результат. Как правило, допрашиваемые остаются на своих позициях, еще более укрепляясь на них после того, как оценят психологическое состояние противоположной стороны. Если же и взяткодатель и взяткополучатель отрицают свою вину, но их показания незначительно различаются в деталях, нежелательно проводить очную ставку, так как она позволит субъектам уточнить свои показания, привести их в соответствие, укрепит допрашиваемых в решимости отрицать вину.

Важен выбор не только времени и очередности допросов, но и места их проведения. По делам о взяточничестве следует избегать допросов в служебных кабинетах по месту службы должностного лица. Привычная обстановка помогает подозреваемому (обвиняемому) сохранять выдержку и противостоять воздействию следователя. Допрашиваемый преднамеренно отвлекается на телефонные разговоры, общение с подчиненными, что мешает следователю применять тактические приемы и может привести к отрицательному результату. Даже занятие преобладающей позиции за служебным столом по отношению к следователю, сидящему на низком диване или за столиком для посетителей, дает допрашиваемому определенное психологическое превосходство.

Информационная значимость этого следственного действия определяется теми обстоятельствами, которые подлежат установлению и о которых говорилось выше. Основное тактическое требование – предельная детализация показаний по всем выясняемым обстоятельствам. Не рекомендуется

оставлять невыясненными противоречия в показаниях до следующего допроса. Целесообразно сразу устранить их, попросив допрашиваемого сослаться на факты и лиц, которые могут подтвердить показания, привести показания в соответствие с другими доказательствами по делу.

По делам о взяточничестве виновность правонарушителей редко подтверждается прямыми доказательствами. Это связано со спецификой рассматриваемого преступления. В основном обвинение базируется на системе косвенных доказательств, представляющих собой неразрывную цепь фактов, указывающих на совершение преступления конкретными лицами. В связи с этим большое значение приобретают показания, полученные при допросе *свидетелей*, и умение следователя устанавливать свидетелей, которые могут подтвердить факты, в том числе и косвенные.

Доказательственная база может быть успешно расширена следствием за счет поиска, установления и допроса в качестве свидетелей:

– лиц, которые со слов взяткодателя или из иных источников осведомлены об условиях взятки и обстоятельствах ее передачи;

– лиц, которые присутствовали при задержании подозреваемого с поличным, наблюдали реакцию взяткополучателя на задержание, слышали его первоначальные объяснения о происхождении у него предмета взятки;

– лиц, осведомленных о наличии у взяткодателя предмета взятки, об источниках его приобретения или средств на его приобретение;

– лиц, наблюдавших появление предмета взятки у взяткополучателя, которые могут подтвердить факт наличия у него предмета взятки в определенный период;

– лиц, которые могут подтвердить факт контактов взяткодателя с взяткополучателем непосредственно или через соучастников;

– коллег взяткополучателя относительно его личности, манеры поведения с подчиненными, руководством и клиентами, нарушения им норм закона и морали, допускаемых отклонений в служебной деятельности и других обстоятельств, дополняющих официальные характеристики;

– лиц, осведомленных о взаимоотношениях взяткодателя и взяткополучателя до и после передачи взятки;

– лиц, подтверждающих факты жизни взяткополучателя не по средствам;

– других граждан, которые могут свидетельствовать по любому из обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Осмотр документов. Важным доказательственным материалом по делам о взяточничестве являются документы. Уже на начальном этапе следователь должен определить, какие документы потребуются ему для доказывания всех обстоятельств дела. Для этого он должен на основе

анализа обстановки совершения преступления выяснить, какое положение занимает взяткополучатель, какова процедура принятия решений и составлением каких документов она сопровождается, как и другие вопросы, перечисленные выше. Установив, в каких организациях (на предприятиях), в чьих жилищах или в каких-либо иных местах находятся документы, следователь определяет основную тактику их получения. Принятие такого решения зависит от конкретных обстоятельств дела и сложившейся следственной ситуации в данный момент.

По делам о взяточничестве изымаются и исследуются документы:

– характеризующие организацию, структуру, деятельность государственного органа или учреждения, положение в ней должностного лица;

– устанавливающие компетенцию должностного лица;

– регламентирующие порядок прохождения и разрешения вопросов;

– связанные с совершением должностным лицом аналогичных действий, но выполненных не за взятку;

– связанные с совершением должностным лицом действий в интересах взяткодателя;

– отражающие изыскание денежных средств для дачи взятки и маскировки незаконности этих действий (получение кредитов, сдача вещей в ломбард, получение в долг, покупка вещей в качестве предмета взятки, продажа личных вещей для выручки денежных средств на взятку, средства коммерческих структур, получение их от преступной деятельности, например, хищения, незаконного оборота оружия или наркотиков, сутенерства, и др.);

– свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении должностным лицом действий, за которые дана взятка;

– связанные с использованием взяткодателем результатов действий должностного лица, выполненных за взятку;

– личные документы взяточников, в том числе характеризующие личность преступников, их связи, времяпрепровождение, образ жизни, состояние здоровья, доходы и пр.;

– иные документы, характеризующие или устанавливающие обстоятельства, относящиеся к расследуемому событию.

Нужно отметить, что все чаще следователям приходится изымать документы не только на бумажных, но и на электронных носителях. Не следует пренебрегать и получением иных материалов, содержащих фактические данные по делу, например аудио- и видеоматериалов. Статус таких источников доказательств определяется следователем по обстоятельствам – как документ или вещественное доказательство.

При изучении документов должно быть установлено:

– соблюдался ли порядок их поступления и регистрации;

– соблюдены ли правила оформления;

– какие имеются пометки, подписи, резолюции, кем они выполнены;

– кому поручено подготовить вопрос, вовремя и качественно ли проведена подготовка;

– не нарушена ли очередность прохождения документов по чьей-либо инициативе;

– не нарушен ли порядок рассмотрения документа по существу;

– все ли документы имелись для правильного решения вопроса и как они оформлены;

– имели ли место ускоренные сроки совершения действий по службе;

– компетентно ли было то или иное лицо выполнить служебные действия;

– соответствуют ли записи в документе действиям должностного лица.

Анализ документов помогает дать ответы на целый ряд вопросов, важных для выяснения обстановки совершения преступления, его причин и условий.

Весь изъятый массив документов должен быть изучен следователем. По ряду специальных вопросов следует пригласить соответствующего специалиста для консультации и участия в осмотре документов, если в этом есть потребность. По необходимости назначаются и проводятся и судебные экспертизы документов (судебная почерковедческая, техническая экспертиза документов, компьютерно-техническая, автороведческая и др.), после чего следователь дает оценку установленным фактам и решает вопрос о приобщении к делу материалов в качестве документов или вещественных доказательств. Если изъят большой массив документов, рекомендуется разнести их названия в таблицу по содержанию, доказательственному значению для того или иного обстоятельства дела с указанием тома и листов дела. Такой подсобный материал будет полезен при составлении процессуальных документов, использовании материалов во время допросов и иных следственных действий, а в дальнейшем он поможет государственному обвинителю в процессе судебного разбирательства.

Назначение судебных экспертиз. По делам о взяточничестве проводятся, как правило, следующие судебные экспертизы: дактилоскопическая – для обнаружения следов пальцев рук на предмете взятки, записках, письмах или документах, связанных с преступлением; химическая – для установления наличия на одежде и руках взяткополучателя специальных окрашивающих средств; фоноскопическая – для установления принадлежности субъектам взяточничества голосов, записанных на носитель информации; видеофоноскопическая – для установления идентичности изображения и голоса взяточника изображению и голосу,

записанному на носитель информации; почерковедческая, техническая экспертиза документов – для установления технической подделки в них. Объектами их исследования являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных служебных действий взяткополучателя и взяткодателя. Круг и перечень вопросов, которые ставят на разрешение этих экспертиз при расследовании взяточничества, как правило, не отличается от круга и перечня вопросов, которые выносятся на рассмотрение экспертов по другим категориям дел.

Так, на разрешение *судебной технической экспертизы документов*, ставятся следующие вопросы:

1. Какое содержание записей в сожженном документе и каким способом они были выполнены?

2. Какими были его первоначальные вид и текст?

3. Не подвергался ли документ изменениям, если подвергался, то какие фрагменты и каким способом (подчисткой, травлением, дописыванием, допечатыванием) изменены?

4. Какими были первоначальные записи, подвергшиеся изменению?

5. Не исправлена ли новая запись красителем данного пишущего предмета (либо данным карандашом)?

6. Не нанесена ли подпись данного лица на документ посредством копирования? Если да, то какой способ копирования применен?

7. Что выполнено раньше – текст или оттиск, пересекающийся со штрихами текста (текст или подпись, оттиск печати или подпись)?

8. Каким способом воспроизводили оттиск печати на документе, не нанесен ли оттиск данной печатью?

На разрешение *судебной почерковедческой экспертизы* ставится вопрос: выполнен ли рукописный текст документа либо какая-то часть его (резолюция, отдельные цифры либо подпись) конкретным лицом?

Судебная автороведческая экспертиза отвечает на вопрос: не является ли автором данного текста конкретное лицо?

Часто назначается *судебная трасологическая экспертиза*, которая может дать ответ на вопрос: не составляли ли ранее одно целое предметы, переданные взяткополучателю в качестве взятки, их упаковка, а также оставшиеся у заявителя предметы и их упаковка? Трасологическая экспертиза может ответить также на следующие вопросы:

1. Не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный в таком-то месте, данным лицом?

2. Не оставлен ли след обуви, обнаруженный в таком-то месте, обувью, изъятой у данного лица?

3. К какому типу (виду) относится транспортное средство, оставившее следы на таком-то месте?

4. Не оставлены ли следы протекторами шин такого-то транспортного средства?

Если взятка сопровождалась застольем, выездом на пикник, в сауну и т. п., объектами криминалистических экспертиз могут быть отпечатки рук, ног, шин автотранспорта, следы зубов на продуктах питания.

Могут быть назначены *судебная бухгалтерская экспертиза и товароведческая экспертиза непродовольственных товаров*. Их предметом является решение вопросов, возникших при расследовании хищений, связанных со взяточничеством.

Рекомендуемая литература

Башмаков, И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти / И.С. Башмаков. М. : Юрлитинформ, 2007. 152 с.

Бранчель, И.И. Взятка : учебное уголовное дело : метод. пособие / И.И. Бранчель, О.В. Благаренко, А.Н. Данисевич. Минск : Тесей, 2008. 362 с.

Гармаев, Ю.П. Квалификация и расследование взяточничества : учеб.-практ. пособие / Ю.П. Гармаев, А.А. Обухов. М. : Норма, 2009. 304 с.

Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. Минск : Университетское, 1985. 168 с.

Кушниренко, С.П. Особенности расследования взяточничества : учеб. пособие / С.П. Кушниренко. СПб. : СПбЮИ Генер. прокуратуры РФ, 2002. 108 с.

Глава 12

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

12.1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств отличается определенным своеобразием. Помимо элементов, свойственных криминалистическим характеристикам любого вида или группы преступлений, в ней должны быть рассмотрены и положения, связанные с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) как механическим процессом, а также правилами дорожного движения.

Дорожно-транспортное происшествие – происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица.

Под транспортным средством понимается устройство, предназначенное для движения по дороге и перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования.

Механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение двигателем.

Управляемое движение транспортного средства представляет собой систему со следующими взаимосвязанными элементами: водитель, транспортное средство, дорожная обстановка. Отклонение в любом из этих звеньев может повлечь за собой ДТП.

Причины отклонений в звене «водитель» могут быть как объективными, так и субъективными.

К объективным причинам относятся любые внешние условия, вызывающие необходимость изменения водителем привычных приемов во-

ждения либо вынуждающие водителя нарушить установленные правила дорожного движения с целью избежать наезда, столкновения и других опасных последствий, которые могут, по оценке водителя, наступить в складывающейся дорожной ситуации, если он не примет указанных мер. Такие часто вполне оправданные действия водителя могут привести к более тяжким последствиям, чем те, которых он стремился избежать.

К субъективным причинам относятся не вызванные необходимостью умышленные или неосторожные нарушения правил дорожного движения; использование неправильных приемов вождения из-за недостаточной профессиональной подготовленности водителя, неправильной оценки дорожной ситуации либо недостатка опыта, а также психофизические изменения состояния водителя, снижающие его работоспособность и реакцию (чрезмерное утомление, алкогольное опьянение, болезненное состояние и т. д.).

Отклонения в звене «транспортное средство» связаны с технической неисправностью транспортных средств и нарушениями правил их эксплуатации, которые оказываются причиной ДТП. Особенно серьезными для безопасности движения оказываются неисправности рулевого управления и тормозной системы. Подобные неисправности проявляются во время движения внезапно, транспортное средство становится неуправляемым, и предотвратить развитие опасной ситуации в аварийную достаточно трудно. Реже причиной ДТП оказываются прочие технические неисправности (двигателя, ходовой части, различных узлов и агрегатов). Они могут быть вызваны как недостатками технического обслуживания транспортных средств, так и неправильной их эксплуатацией. Не исключаются и случаи заводского брака, приводящие к авариям на дорогах.

Дорожная обстановка – совокупность условий движения на данном участке дороги. Элементами дорожной обстановки являются тип и состояние дорожного покрытия; ширина проезжей части; наличие или отсутствие разметки, дорожных знаков, светофора и других средств регулирования движения; обзорность (объективная возможность видеть дорожную обстановку с места водителя); видимость (максимальное расстояние в направлении движения, на котором с места водителя можно распознать элементы дороги и технические средства организации дорожного движения перед транспортным средством и правильно ориентироваться при управлении им); освещенность; погодные условия; интенсивность движения транспортных средств и пешеходов и др.

Все перечисленные условия, определяющие дорожную обстановку, постоянно меняются, что требует от водителя корректировки своих действий. В этом звене отклонения, порождающие аварийную ситуацию, могут быть вызваны действиями (бездействием) дорожных служб, от-

вечающих за состояние дорог и организацию дорожного движения, водителями других транспортных средств и пешеходами.

Вредные последствия ДТП заключаются в нарушении дорожной безопасности, нормального функционирования транспорта; имущественном ущербе, связанном с повреждением (уничтожением) транспортного средства, наземных сооружений и т. д.; причинении телесных повреждений или гибели людей. В результате ДТП возможны и вредные воздействия на окружающую среду (аварии транспортных средств, перевозящих взрывоопасные, токсичные и радиоактивные вещества).

По причинам возникновения ДТП можно подразделить:

– на происшествия, возникшие по вине людей;

– происшествия, которые обусловлены непреодолимой силой природы (наводнение, обвал, землетрясение и т. п.);

– происшествия, обусловленные случайным стечением обстоятельств (например, внезапное появление на дороге животного и т. п.).

Если происшествия возникают по вине людей, то их причинами являются как действия водителя, так и состояние транспортного средства либо отклонения, связанные с любым из элементов дорожной обстановки. В связи с этим субъектами преступлений, связанных с ДТП, могут быть водители, пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения; лица, ответственные за техническое состояние или эксплуатацию транспортного средства; лица, ответственные за безопасность дороги.

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, влечет за собой ответственность по ст. 317 УК.

Способы совершения и сокрытия преступления. Наиболее часто встречающимися нарушениями правил являются превышение скорости движения при маневрах (повороте, обгоне, необходимости уклониться от столкновения или наезда, объехать препятствие или неровность дороги); выезд на полосу встречного движения; несоблюдение очередности проезда перекрестка; неподача или неправильная подача предупредительного сигнала; неправильный расчет минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состояниях дорожного покрытия; нарушение требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки; несоблюдение безопасной дистанции; стоянка на проезжей части без освещения; нарушении правил перевозки пассажиров; управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, и др.

Иные причины ДТП – действия (бездействие) лиц, отвечающих:

– за выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им (ответственность предусмотрена ст. 318 УК);

– нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений (ответственность предусмотрена ст. 319 УК);

– нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения или по неосторожности смерть человека (ответственность предусмотрена ст. 321 УК).

Существуют следующие *способы совершения* ДТП (их принято также называть видами ДТП):

– столкновение движущихся транспортных средств между собой или с подвижным составом железных дорог;

– наезд на стоящее транспортное средство;

– наезд на иное неподвижное препятствие (электроопора, дорожные сооружения и т. д.);

– наезд на пешехода;

– наезд на велосипедиста;

– наезд на гужевой транспорт;

– опрокидывание транспортного средства вследствие потери устойчивости, вызванной экстренным торможением или резким поворотом;

– падение пассажиров (с движущегося транспортного средства или в салоне (кузове);

– прочие происшествия, не относящиеся к вышеуказанным видам (сход трамвая с рельсов, падение перевозимого груза и т. д.).

Из вышеуказанных способов совершения ДТП наиболее часто встречаются наезд на пешехода и столкновение движущихся транспортных средств.

Наиболее распространенными *способами сокрытия* преступления нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством являются:

– сокрытие с места происшествия на транспортном средстве и ремонт последнего;

– сокрытие с места происшествия без транспортного средства и утверждение о том, что оно было угнано;

– утверждение о том, что в момент ДТП транспортным средством управлял погибший;

– перемещение и сокрытие трупа и т. п.

Следовая картина. При совершении дорожно-транспортных преступлений материально фиксированные следы являются результатом взаимодействия всех участвовавших в событии объектов: транспортных средств; дорожного покрытия и иных объектов окружающей обстановки; водителя и потерпевшего, а также их одежды и обуви. Такие следы могут быть разделены на следы-предметы, следы-вещества и следы-отображения.

Следами-предметами являются:

– части одежды и предметы, принадлежащие участникам ДТП (перевозимый груз, обувь, лоскуты ткани, сумки и т. д.);

– части деталей и детали транспортного средства (осколки стекол (указателей поворотов, фар, ветровых, боковых и задних стекол), колпаки колес, куски декоративной решетки, крышка радиатора, бензобак и т. д.);

– части окружающей обстановки (элементы дорожных конструкций и т. д.).

Следы-вещества подразделяются:

– на происшедшие от участников ДТП (кровь, мозговое вещество, волосы и т. д.);

– используемые в транспортном средстве (топливо, тормозная жидкость, смазочное масло, антифриз, электролит и т. п.);

– образовавшиеся от транспортного средства (сколы краски, грунт, находившийся на транспортном средстве, и т. д.);

– образовавшиеся от элементов дорожной обстановки (сколы краски дорожных знаков и т. д.).

Следы-отображения могут образовываться на всех взаимодействующих между собой объектах и отражать внешнее строение одного из объектов взаимодействия на другом. Так, на одежде, теле потерпевшего, дорожном покрытии могут остаться следы протектора шин транспортного средства, на последнем, в свою очередь, следы-отображения элементов дорожной обстановки и т. п.

Помимо вышеназванных следов следует обозначить еще две группы следов, выходящих за рамки указанной классификации. Это телесные повреждения водителя и потерпевшего, а также повреждения, возникшие в транспортном средстве. Разумеется, такие следы могут быть одновременно следами-отображениями (например, кровоподтек на груди водителя от удара о рулевое колесо и т. п.), но здесь речь также идет о повреждениях, не являющихся отображением внешнего строения одного объекта взаимодействия на другом: повреждения внутренних органов человека и повреждения различных узлов и механизмов транспортного средства.

Для каждого вида ДТП характерны свои материальные следы. Так, при наезде на пешехода на проезжей части дороги могут быть обнаружены: труп, следы крови, части одежды, предметы, ранее принадлежавшие погибшему; следы шин транспортного средства, в том числе от торможения; части деталей и детали транспортного средства (осколки стекол и т. д.); различные вещества (сколы краски, грунт, капли горюче-смазочных материалов). На транспортном средстве, как правило, остаются механические повреждения на кузове (в месте столкновения) в виде вмятин, разбитых фар, стекол; наслоения веществ от одежды потерпевшего, волосы, кровь, мозговое вещество, кусочки ткани кожи, которые могут быть как на кузове, так и на ходовой части, днище транспортного средства. На трупе и его одежде – повреждения от частей транспортного средства, с которыми произошел непосредственный контакт (царапины, кровоподтеки, переломы, следы шин, а также наслоения грунта, горюче-смазочных материалов, сколы краски, осколки стекол и т. д.).

Значение описанных следов исключительно велико, так как они позволяют получить различного рода информацию об отдельных обстоятельствах случившегося. Так, по ним можно определить место расположения лица в салоне автомобиля, установить тип, вид, марку, модель скрывшегося транспортного средства и т. д.

Носителями идеальных следов являются участники ДТП (водители, пешеходы, пассажиры); лица, ответственные за выпуск и эксплуатацию транспортных средств, руководители транспортных организаций; очевидцы ДТП и другие свидетели (например, родственники погибшего, знавшие о его настроении, состоянии здоровья, планах накануне гибели; коллеги водителя и т. д.).

Типичное время совершения ДТП дневное, когда наиболее интенсивное движение транспорта и пешеходов, хотя ДТП может происходить в любое время суток.

Место совершения ДТП – это, как правило, улицы, автомагистрали с очень интенсивным движением. Реже ДТП происходят во дворах, на лесных проездах, территориях крупных промышленных предприятий и т. п.

Личность преступника. Как правило, этой категории правонарушений свойственны: излишняя самоуверенность, эгоизм, нечестность; пренебрежительное отношение к правилам безопасности; недостаточная профессиональная подготовка; отсутствие необходимого опыта, практических навыков; склонность к злоупотреблению алкогольными напитками, потреблению наркотических средств либо других одурманивающих веществ.

Наиболее типичными обстоятельствами, способствующими ДТП, являются: недостатки в организации движения автомобильного транс-

порта и пешеходов, в контроле технического состояния транспортных средств, дорог и улиц; отсутствие надлежащего надзора за движением со стороны подразделений ГАИ; недостатки в подготовке водителей транспортных средств (как профессионалов, так и автолюбителей), в пропаганде правил дорожного движения среди его участников.

12.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств

При расследовании нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

– является ли данное происшествие ДТП, каков его вид;

– время и место его совершения;

– дорожная обстановка в момент происшествия;

– техническое состояние транспортных средств, их узлов, механизмов до происшествия и после него;

– механизм ДТП (т. е. развитие динамики происшествия, включающее взаимное расположение участников движения, их действия, характер движения непосредственно перед происшествием, в момент аварийной обстановки (ситуации), во время самого происшествия и после него);

– последствия, наступившие в результате ДТП (смерть, телесные повреждения потерпевших, причинение имущественного ущерба), наличие или отсутствие умысла на такие последствия;

– по чьей вине произошло ДТП;

– в чем выразилось нарушение правил дорожного движения;

– причинная связь между нарушением и наступившими последствиями;

– характеристика личности водителя, уровень его профессиональной подготовки, стаж работы, состояние здоровья, наличие физических недостатков, не находился ли в болезненном состоянии либо в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотического средства либо другого одурманивающего вещества, время беспрерывного нахождения за рулем, оставил ли он место ДТП и потерпевшего;

– характеристика личности потерпевшего, состояние его здоровья, физическое состояние в момент ДТП;

– причины и условия, способствовавшие совершению ДТП.

12.3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств

Типичными поводами к возбуждению уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств являются:

– заявления участников ДТП;

– заявления родственников пострадавших;

– сообщения должностных лиц учреждений здравоохранения, куда поступил пострадавший от ДТП;

– сообщение должностных лиц транспортных предприятий и других организаций, чьи интересы затронуты в результате ДТП;

– непосредственное обнаружение ДТП сотрудниками правоохранительных органов (непосредственно сотрудниками ГАИ либо в результате сообщений посторонних граждан).

Как правило, первичной информации для возбуждения уголовного дела недостаточно. В то же время при наличии последствий ДТП, указанных в ч. 2 ст. 317 УК (смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения), необходимо как можно быстрее провести проверку для того, чтобы в случае наличия состава преступления немедленно возбудить уголовное дело.

Типичные версии об обстоятельствах совершения преступления. При этом могут быть выдвинуты следующие *общие версии*:

– ДТП явилось результатом преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств;

– ДТП явилось результатом действий, не подпадающих под признаки состава преступления (самоубийство, несчастный случай, административное правонарушение);

– совершено не ДТП, а убийство либо причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (при этом частные версии будут следующими: ДТП инсценировано с целью сокрытия убийства, причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, либо ДТП явилось результатом умышленного использования транспортного средства в качестве орудия убийства или причинения телесных повреждений).

В ходе проверки необходимо провести осмотр места происшествия, опросить участников происшествия и свидетелей, назначить судебную медицинскую экспертизу. Может быть назначена судебная автотехническая экспертиза.

В случае причинения менее тяжкого телесного повреждения уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению пострадавшего.

По результатам первоначальных следственных действий конкретизируют *частные версии*. Последние выдвигаются по следующим направлениям:

– обстановка и причины ДТП (неисправность дорожного покрытия, техническая неисправность транспортного средства и т. д.);

– участники ДТП и т. д.

Например, могут быть выдвинуты такие версии: водитель своевременно воспринял опасность продолжения движения, но легкомысленно рассчитывал ее предотвратить; водитель неправильно оценил дорожную ситуацию либо не предвидел ее, хотя исходя из конкретных обстоятельств дела мог и должен был ее предвидеть; транспортное средство заведомо было в неисправном состоянии; участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, и не отдавали себе отчет в своих действиях и не могли руководить ими и т. п.

Типичные следственные ситуации. На момент возбуждения уголовного дела могут существовать следующие типичные следственные ситуации:

1) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;

2) водитель с транспортным средством скрылся с места происшествия;

3) транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся.

В первой ситуации, когда *водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия*, проводятся:

– осмотр места происшествия (включая осмотр транспортного средства и, если есть жертвы, трупа);

– освидетельствование водителя и пострадавшего с целью установления алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ; в случае необходимости – получение от них образцов для сравнительного исследования;

– допросы потерпевшего, водителя, очевидцев;

– в случае гибели одного из участников ДТП предъявление трупа для опознания его родственникам или другим лицам, знавшим погибшего;

– назначение судебных экспертиз по результатам осмотра места происшествия и получение образцов.

Во второй ситуации, когда *водитель с транспортным средством скрылся с места происшествия*, кроме вышеуказанных действий необходимо поручить органам дознания проведение оперативно-розыскных

мероприятий, направленных на розыск водителя (осмотр дворов жилых массивов, территорий гаражных кооперативов, допрос сторожей; поквартирный обход жилых домов с целью установления свидетелей; получение данных об угнанных автомобилях и их владельцах; введение специальных планов, направленных на задержание подозреваемого, и т. д.).

В третьей ситуации, когда *транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся*, особое внимание отводится осмотру транспортного средства (в том числе потому, что водители, совершившие ДТП, нередко делают ложные заявления об угоне транспортного средства, пытаясь создать себе ложное алиби).

12.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств

Осмотр места происшествия. Основные исходные данные для расследования ДТП можно получить только в результате своевременного и тщательного проведения осмотра места происшествия, который в связи с повышенной опасностью изменения обстановки и уничтожения следов в результате интенсивного дорожного движения следует проводить незамедлительно после получения сообщения о ДТП.

Как правило, первыми на месте ДТП оказываются сотрудники ГАИ. На них возложена обязанность до прибытия следователя обеспечить охрану места происшествия и безопасность для других участников дорожного движения. В связи с этим сотрудники ГАИ должны оградить место происшествия техническими средствами организации дорожного движения и осуществить временное изменение порядка дорожного движения в зоне ДТП.

Не всегда удается сохранить обстановку места происшествия в связи с необходимостью оказания срочной медицинской помощи пострадавшим. Если пострадавшего отправляют в учреждение здравоохранения, а до этого он находился на проезжей части или ином месте, где произошло столкновение, то его местонахождение и поза должны быть отмечены (например, очерчены мелом на асфальте). В случае крайней необходимости следует также убрать с проезжей части транспортные средства и другие объекты, которые препятствуют движению, предварительно отметив их расположение. Все удаляемые объекты и их местоположение, кроме того, должны быть сфотографированы.

До прибытия следователя сотрудники ГАИ должны принять меры к установлению свидетелей, а также к установлению и задержанию во-

дителей транспортных средств, участвовавших в ДТП, и изъятию у них водительских и иных документов (водительское удостоверение, путевой лист, технический талон, технический паспорт автомобиля, накладные на груз и т. д.).

Если водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, задержаны и имеются подозрения, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, как правило, их в сопровождении сотрудника ГАИ направляют на медицинское освидетельствование. В то же время медицинского освидетельствования для установления содержания алкоголя, наркотических и подобных веществ в крови может быть недостаточно. Следует дать указание, чтобы в ходе медицинского освидетельствования были получены образцы крови и мочи водителя либо провести следственное действие «получение образцов для сравнительного исследования».

К участию в осмотре места ДТП целесообразно привлечь специалистов: автотехника, криминалиста, медицинского судебного эксперта, а также представителей дорожной, коммунальной служб. При осмотре желательно присутствие водителей, причастных к ДТП.

Помимо традиционных для любого осмотра места происшествия научно-технических средств рекомендуется использовать приборы, обычно применяемые в дорожной отрасли: 50-метровую рулетку, теодолит, нивелир, универсальную дорожную рейку, портативный прибор для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий, приспособление «песчаное пятно» для определения шероховатости дорожного покрытия, угломерные инструменты для измерения угла наклона поверхностей к горизонтали (оптические квадранты) и т. д.

До начала осмотра следователь путем опроса очевидцев выясняет, при каких обстоятельствах произошло ДТП, каковы его последствия, какие изменения в материальной обстановке были произведены до прибытия следственно-оперативной группы.

В ходе осмотра подлежат установлению *следующие обстоятельства*:

– участок, где произошло ДТП;

– вид ДТП;

– направление движения, местонахождение и действия участников непосредственно перед событием происшествия, а также в реализовавшейся аварийной обстановке;

– состояние дорожной обстановки на момент происшествия;

– повреждения и следы, которые возникли на объектах материальной обстановки места происшествия в результате ДТП;

– состояние транспортных средств после события происшествия;

– очевидцы ДТП.

Сначала следует произвести общую оценку материальной обстановки и определить границы участка, подлежащего осмотру, а также исходную точку осмотра. Границы, как правило, включают в себя участок дороги, где непосредственно произошло ДТП, а также прилегающую зону. Она может быть определена по отношению к элементам дороги. Так, могут быть рекомендованы следующие зоны осмотра: прямой перегон улицы в населенном пункте – до границ ближайших перекрестков, но не менее 150 м от точки первичного контакта участников ДТП; вне населенного пункта – не менее 300 м от точки первичного контакта участников ДТП. Если объекты и следы расположены за рамками рекомендуемых границ, последние должны быть расширены. Они могут быть расширены в еще большей степени, если водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия, поскольку в таких случаях объекты, отделившиеся от транспортного средства, могут быть обнаружены на значительном удалении. Протяженность границ осмотра места ДТП может также определяться удалением от него километровых указателей, особенностями дорожной разметки, дислокацией некоторых дорожных знаков и другими обстоятельствами.

Осмотр, как правило, начинается с центра, т. е. с того места, где сосредоточено наибольшее количество объектов и следов, имеющих значение для расследования (труп, столкнувшиеся транспортные средства и т. д.). Если центр места происшествия не установлен (например, значительная площадь участка дороги равномерно покрыта осколками стекла, осыпавшегося грунта, поврежденными деталями транспортных средств), если существует угроза утраты следов (например, периферийные следы торможения, невзирая на временное изменение порядка дорожного движения в зоне ДТП, могут быть уничтожены колесами проезжающих транспортных средств), целесообразно начинать осмотр с периферии.

На *общей стадии* осмотра следует зафиксировать:

1) особенности проезжей части:

– размеры;

– профиль (односкатный, двускатный);

– продольный или поперечный наклон дороги и его величина;

– угол поворота (радиуса) (на максимально большем расстоянии замеряют длину хорды (S), из середины хорды проводят перпендикуляр до пересечения его с кривой (краем проезжей части, обочины и т. д.) и замеряют его (h). Затем по формуле $R = (S^2 + 4h^2) / 8h$ вычисляют радиус);

– угол примыкания дорог (замеряют произвольно выбранные отрезки на краю проезжей части (*b* и *c*) и сторону, соединяющую эти отрезки (*a*). Затем по формуле $\cos A = (b^2 + c^2 – a^2) / 2ac$ вычисляют величину угла)[1];

– тип дорожного покрытия: цементобетон, асфальтобетон, брусчатка или мозаика (встречается на мостовых), щебень или гравий, грунт (песчаный, глинистый, торфяной);

– состояние дорожного покрытия: сухое, мокрое (в начале дождя, с грязью, чистое), свежевыпавший снег (с указанием толщины), уплотненный снег (возможно с вкраплением льда либо с включением частиц песка), обледенелое;

– не находятся ли на покрытии ямы, волнообразования, бугры, выбоины и т. д., если имеется углубление от колес[2], то измеряются его глубина, ширина и длина; и иные особенности;

– видимость;

– освещенность (если освещение искусственное, то указывается, какие лампы установлены на фонарных столбах (накаливания, люминесцентные, ртутные));

2) иные кроме проезжей части элементы дороги:

– тротуар либо обочина: ширина и тип покрытия (асфальт, песок, щебень, шлак и др.), высота относительно проезжей части (бордюр);

– ширина, глубина, наклон откосов кюветов;

– наличие посадочных остановок либо площадок;

– при наличии трамвайного пути – размеры его полотна, смещение в сторону и т. д.;

3) объекты внешнего окружения:

– дома;

– дорожные сооружения (светофоры, семафоры, шлагбаумы);

– дорожные знаки, действие которых распространяется на данный участок дороги;

– деревья и кустарники;

– железнодорожные переезды и т. д.;

4) состояние погоды – наличие облаков, звезд, луны, тумана и т. д.

[1] Подобные измерения могут быть произведены в рамках осмотра места происшествия при наличии специальных знаний у всех участников осмотра, т. е. целесообразно привлекать к участию в данном следственном действии помимо специалистов еще и таких понятых, которые не только разбираются в транспортных средствах и особенностях дорожного движения, но и будут в состоянии правильно и полно воспринимать подобного рода вычисления. В противном случае следует ограничиться фиксацией в протоколе замеров различных участков без последующих вычислений.

[2] Иногда на практике и даже в специальной литературе, когда имеется в виду именно углубление от колес на дороге, используется термин «колея». Однако в таком случае колея – обозначение, принятое в быту, в трасологии колея – расстояние между средними линиями беговых дорожек одинарных колес или средними линиями промежутков спаренных колес.

Закончив общий осмотр, переходят к *детальному*, который включает в себя:

– осмотр участка дороги (проезжей части, обочины, тротуара и т. д.) для обнаружения, фиксации и изъятия следов;

– осмотр трупа;

– осмотр транспортного средства.

В связи с возможностью быстрого исчезновения имеющихся следов из-за погодных условий на стадии общего осмотра можно лишь воспринять обстановку в целом, но не производить все необходимые измерения, связанные с особенностями элементов дороги и объектами внешнего окружения, а приступить к ним лишь после детального осмотра обнаруженных следов, трупа и транспортного средства.

При осмотре *участка дороги* целесообразно первоначально провести осмотр, фиксацию и изъятие следов-отображений, жидкостей, сыпучих веществ и различных мелких объектов в связи с тем, что они сильнее всего подвержены изменению и уничтожению.

К наиболее типичным и часто встречающимся следам относятся:

– осколки стекла (осветительные приборы автомобиля, боковые зеркала и т. д.);

– осыпь грязи (с брызговиков и подкрылков);

– осколки декоративной решетки радиатора, бампера, корпуса зеркала, части молдинга, тюнингового покрытия и т. п.;

– царапины на проезжей части (образовавшиеся от деталей автомобиля либо от волочения пострадавшего);

– лужи и пятна от антифриза (либо воды), тормозной жидкости, электролита и их дорожки;

– следы шин;

– кровь, мозговое вещество, кусочки тканей одежды и т. д.

Особенно большое значение имеют следы шин. Такие следы могут быть статическими, т. е. следами качения, образующимися от протекторов шин, когда они свободно вращаются либо транспортное средство останавливается или стоит. Следы шин также могут быть динамическими. Это либо следы скольжения (проскальзывания), образующиеся в момент одновременного скольжения и вращения колес, либо следы юза (торможения), образующиеся, когда увеличивается сила сцепления колеса с дорогой и оно перестанет вращаться (блокируется), а транспортное средство продолжает движение под воздействием кинетической энергии с невращающимися колесами.

Особое значение имеют следы торможения, начало которых обычно совпадает с местом возникновения опасной ситуации. По этим следам можно судить о скорости и направлении движения транспортного сред-

ства, взаимном расположении транспортных средств в момент столкновения, действиях водителя транспортного средства по предотвращению аварийной ситуации и т. д.

Длину тормозного пути замеряют от начала видимого отпечатка протектора шины, а при его отсутствии – от начального видимого следа скольжения до окончания четко видимого следа протектора или следа скольжения. Если следы правых и левых колес различны по длине, то замеряют отдельно длину каждого следа.

В случае если тормозной след не сплошной, а прерывистый, то следует фиксировать как длину каждого следа, так и расстояние между ними.

Фиксируется также внешний вид (отражение) тормозного пути, на котором бывают отпечатки четко выраженного рисунка протектора шины; следы скольжения колес по асфальтовому покрытию; следы юза колес; признаки смещения, когда отпечаток рисунка протектора шины переходит в след скольжения и наоборот.

Изучение следов протекторов шин необходимо и для сравнения имеющихся следов с рисунками протекторов шин транспортных средств, находящихся на месте происшествия.

Если транспортное средство скрылось с места происшествия и видны его следы на дороге, то осмотр надо начинать в этом направлении. В некоторых случаях можно обнаружить место остановки транспортного средства, его утерянные детали, что позволяет организовать преследование по горячим следам. Кроме того, по следам, в которых отобразился рисунок протекторов шин, устанавливаются вид и модель транспортного средства, что помогает в розыске скрывшихся водителей и транспортных средств.

Осмотр *трупа* на месте ДТП должен осуществляться по общим правилам осмотра трупа на месте происшествия. Вместе с тем существуют определенные особенности, которые необходимо учитывать. При осмотре трупа фиксируются:

– положение по отношению к частям дороги (обочина, тротуар, осевая линия) и к окружающим предметам (дорожные сооружения, столбы, дома и т. д.);

– положение по отношению к транспортным средствам, их отделившимся частям и иным следам (если труп лежит на следах протектора шин автомобиля, надо отметить, прерываются ли эти следы под трупом);

– локализация повреждений на частях тела погибшего, их форма, размеры, расстояние от подошвы обуви. Следует обращать внимание на наличие или отсутствие повреждений, характерных для транспортных происшествий (обширные ссадины, скальпированные раны, многочисленные характерные переломы и т. п.), так как наличие, характер и расположение повреждений на теле погибшего позволяют восстановить

его положение в момент аварии. Так, переломы в верхней трети бедра чаще всего возникают в результате удара бампером грузового автомобиля. Повреждения голени, в том числе переломы большой и малой берцовых костей, характерны для удара бампером легкового автомобиля. При этом такие переломы ног имеют специфичные признаки, которые в совокупности с другими доказательствами позволяют судить о направлении удара, ширине бампера и т. п. При описании краев и дна ссадин и ран, а также окружающей их кожи нужно обращать внимание на наличие внедрившихся инородных частиц (краска, стекло, металл, дерево). При обнаружении следов волочения (обширных осаднений, множественных параллельных царапин, иногда так называемого спиливания мягких тканей и даже костей) отмечаются их локализация, направление ссадин и царапин, наличие внедрившихся частиц (гравий, почва) и т. д. При наличии условий для осмотра трупа на месте происшествия с помощью медицинского судебного эксперта следует также установить подвижность костей в местах переломов, сплющивание частей тела;

– состояние одежды и обуви трупа. Следует иметь в виду, что при наезде предметы одежды и обуви, одетые на человека, от сильного удара нередко снимаются с него и перемещаются на значительное расстояние. При осмотре одежды и обуви особое внимание уделяется поиску следов протекторов шин, иных следов транспортного средства, а также различных загрязнений. Причем каждому виду транспортной травмы свойственны определенные сочетания повреждений и следов.

Так, при наезде транспортного средства на пешехода обращают внимание на наличие на одежде статических следов (пыли, грязи, вдавлений и т. д.), отображающих форму и рисунок отдельных частей транспортного средства (ободок фары, бампер, декоративная решетка радиатора), а также динамических следов скольжения, механических повреждений одежды и следов краски, смазочных масел, металлизации в результате трения одежды о части автомобиля, дорожное покрытие или другие предметы.

Все указанные следы позволяют установить различные обстоятельства, связанные с механизмом происшествия. Так, высота расположения следов, образованных транспортным средством, соответствует расположению его частей над дорожным покрытием в момент их образования. В связи с этим при описании локализации повреждений и следов на одежде нужно указывать их высоту от нижнего края конкретного предмета одежды и от поверхности дорожного покрытия в вертикальном положении человека в одежде и при его положении лежа в той позе, в которой он был обнаружен.

Необходимо уделить внимание обнаружению следов скольжения на обуви, возникающих от трения подошв о покрытие дороги при движении

пострадавшего вперед после удара транспортным средством. Эти следы представляют собой параллельно расположенные бороздки и валики в виде линейных или дугообразных царапин, направление которых относительно оси подошвы обуви может быть поперечным, косым или продольным. Данные следы могут свидетельствовать о направлении движения стоп по дорожному покрытию и о положении в момент начала смещения. Такие же следы могут образовываться при длительном скольжении тела пострадавшего по поверхности дороги на его одежде (особенно, кожаной), на отдельных ее деталях (пуговицах, пряжках), на ремнях.

Механические повреждения могут иметь вид отверстий с ровными или разволокненными краями, устойчивых складок, заглаживания ворса, уплотнения и изгиба нитей переплетения, стирания тканей. Чаще всего механические повреждения бывают в виде разрывов преимущественно углообразной формы. Причем место соединения сторон повреждения обычно соответствует точке приложения силы; средняя линия, проведенная из этой точки по направлению к основанию лоскута материала одежды, соответствует направлению действия силы.

В случаях переезда тела пострадавшего колесом транспортного средства наибольшее значение имеют следы протекторов шин. На поверхности одежды, обращенной в момент переезда к поверхности дороги, могут быть также обнаружены следы скольжения, образованные внедрившимися частицами дорожного покрытия, а также повреждения от трения одежды о покрытие.

Следует обращать внимание и на следы, которые могут возникать на одежде от воздействия отдельных деталей ходовых частей (гаек, болтов, резьбы втулок, нижнего рычага подвески), расположенных на нижней поверхности транспортного средства.

Механические повреждения на одежде, как правило, имеют вид отверстий линейной формы, образующихся либо в местах, соответствующих переезду колесом транспортного средства, либо на противоположной стороне. Причем эти отверстия располагаются преимущественно в направлении, перпендикулярном колесу. Края отверстий при этом неровные, разволокненные. На ткани вокруг отверстий иногда выявляют следы протекторов шин, а также загрязнения смазочными веществами. Наиболее часто загрязнения возникают в результате действия деталей переднего моста и картера заднего моста транспортного средства.

При переезде колесом транспортного средства обувь сдавливается. В месте соприкосновения с колесом транспортного средства иногда обнаруживается след протектора шины, наблюдаются разнообразные повреждения материала обуви, а также следы скольжения, частицы грунта.

На одежде водителя и пассажиров, находившихся в салоне (кабине) транспортного средства в момент ДТП, выявляют повреждения и следы

от воздействия деталей салона транспортного средства (зеркало заднего вида, ручки стеклоподъемника и открывания дверей, рычаги управления). На подошвах обуви у водителей иногда отмечается рельефный рисунок автомобильного коврика и следы скольжения от воздействия педалей управления. Кроме того, наблюдается образование повреждений в виде разрывов на передней поверхности предметов одежды осколками разбитых ветрового и боковых стекол. В области повреждений также могут обнаруживаться мелкие осколки этих стекол.

Осколки стекла, как и следы краски, смазочных веществ, асфальта, древесины, металлизации и т. д., могут оставаться на одежде пострадавших, где бы они ни находились, при различных видах ДТП.

Осмотр *транспортных средств* проводится для выявления повреждений; обнаружения иных следов (кровь, мозговое вещество, волосы и т. д.) и предметов, которые могут иметь силу вещественных доказательств; определения технического состояния транспортного средства и установления возможных неисправностей.

При описании транспортного средства последнее сначала указывается как элемент обстановки. При этом фиксируется взаимное расположение участвовавших в происшествии транспортных средств, их отделившихся частей и оставленных следов.

Затем транспортное средство осматривается отдельно с указанием:

– какое это транспортное средство, его вида (типа), модели;

– государственного регистрационного номера, номера кузова, двигателя (на некоторых моделях номера рамы, коробки переключения передач, переднего и заднего мостов);

– цвета;

– загруженности и описания груза;

– типа и модели шин (если они различные, то каждую отдельно), давления (определить с помощью манометра), глубины рисунка беговой дорожки протектора по его центру, наличия каких-либо предметов между сдвоенными шинами, наличия или отсутствия повреждений;

– как закреплены колеса;

– положения передних колес транспортного средства (параллельно его оси, вывернуты вправо, влево, на сколько градусов);

– работают ли стеклоочистительные приборы;

– состояния зеркал, ветрового, боковых и заднего стекол (наличия на стеклах повреждений и дефектов, степени их прозрачности и загрязненности);

– состояния спидометра;

– состояния тягово-сцепного устройства;

– состояния стояночной и ножной тормозной системы (наличия и уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре; наличия подтеков тормозной жидкости на внутренней поверхности колес и под транспортным средством; наличия и величины усилия, прилагаемого к педали тормоза для срабатывания; величины свободного хода педали; показаний манометров и положения стояночной тормозной системы; наличия утечки сжатого воздуха из пневматической тормозной системы; затормаживаемости колес при воздействии на органы управления тормозами);

– положения рычага коробки переключения передач;

– состояния рулевого управления (нарушена ли кинематическая целостность привода рулевого управления, затянуты и зашплинтованы ли соединения рулевых тяг, имеются ли люфты в этих соединениях, при приложении мускульной силы к рулевому колесу происходит ли вращение передних колес);

– состояния осветительных приборов и указателей поворотов (если фары не повреждены, устанавливается освещенность пути фарами в ближнем и дальнем свете (в метрах);

– технического состояния механического, пневматического или иного механизма закрытия дверей салона (кабины);

– наличия и состояния ремней безопасности;

– наличия следов пальцев рук, микрочастиц, запаховых и иных следов, позволяющих установить, кто именно управлял транспортным средством, и т. д.

Отдельно описываются имеющиеся повреждения транспортного средства:

– соскоб – снятие верхнего слоя поверхности детали (части);

– царапина – повреждение детали (части) линейной формы;

– наслоение – наличие на поверхности другого вещества;

– задир – небольшой разрыв металла или покрытия, глубина которого более их ширины;

– разрез – разделение металла или покрытия линейной формы, которое образуется от соприкосновения детали с острыми краями с более мягким материалом;

– вмятина – углубление, образованное за счет соприкосновения поверхности с каким-либо предметом (препятствием).

При осмотре следует изымать поврежденные детали рулевого управления, тормозной системы, ходовой части и колес для дальнейших экспертных исследований с целью подтверждения или исключения версии о технической причине происшествия и зависимости ее от качества ремонта, технического обслуживания, ежедневных осмотров и проверок в пути транспортного средства.

Особенности фиксации осмотра места ДТП. Основными методами фиксации осмотра места происшествия при расследовании ДТП является протоколирование, составление планов и схем, а также фотосъемка и видеозапись.

Перед производством измерений на месте ДТП выбираются постоянные ориентиры, привязка к которым описываемых объектов позволит и через значительное время без затруднений восстановить первоначальное их расположение. Привязка всех объектов осуществляется к одним и тем же ориентирам. Такие ориентиры в связи с наличием большого количества объектов, подлежащих фиксации, и размещением их на обширной площади должны иметь достаточную протяженность. Это может быть, например, бордюр, стена здания и т. п. Однако на месте ДТП не всегда имеется четкая линия. Например, часто кромка проезжей части покрыта грунтом, снегом и граница ее не просматривается. Гравийные, проселочные и подобные дороги вообще не имеют четких границ проезжей части, от которых можно было бы производить измерения. В этих случаях следует искусственно обозначать базовую линию. Обычно она проводится между двумя хорошо заметными предметами (ориентирами). В качестве таковых могут быть использованы углы зданий, столбы линий электропередачи, деревья и т. д. Базовая линия также может быть продолжением стены здания.

Обозначить базовую линию можно с помощью шпагата или полотна рулетки, натянув их между выбранными ориентирами, которые в протоколе и на схеме либо плане должны быть четко обозначены.

Привязка осуществляется путем проецирования по прямой. Не допускается осуществление замеров по диагонали.

Схемы и планы рекомендуется выполнять на миллиметровой бумаге по двухмерной системе координат. При составлении планов в основном используется масштаб 1 : 200.

Иногда в протоколах осмотра, на схемах и планах используют термин «место наезда». Делать это недопустимо, следует лишь зафиксировать имеющиеся следы, а последующая судебная автотехническая экспертиза на основании всех материалов дела сможет сделать соответствующий вывод о месте наезда.

Правила фотосъемки и видеозаписи при осмотре места ДТП не отличаются от соответствующих правил при других видах осмотра места происшествия. Однако имеются некоторые особенности. Так, при видеозаписи транспортных средств, участвовавших в ДТП, общий вид транспортных средств запечатлевается средним планом со всех сторон по средней линии их высоты в статическом режиме, длительностью 10–15 с. При видеозаписи процесса диагностирования транспортных средств по

исследованию работоспособности систем узлов и агрегатов запечатлевается общий вид исследуемых элементов и процесс проверки.

Допрос. *Водитель*, совершивший ДТП, являясь заинтересованным в исходе дела лицом, как правило, стремится дать показания, которые смягчали бы его вину или вообще освобождали бы от ответственности. Так, водитель «уменьшает» скорость, с которой двигалось транспортное средство, расстояние, с которого он заметил пострадавшего на проезжей части, и т. д. Помощь в изобличении виновного лица может оказать специалист-автотехник, которого следует пригласить на допрос. Оцениваются показания водителя в комплексе с показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами других следственных действий.

При допросе водителя выясняются:

– водительский стаж, открытые категории для управления транспортным средством;

– время управления (в течение суток) до момента ДТП;

– состояние здоровья до, в момент и после совершения ДТП;

– не находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ, не принимал ли он каких-либо лекарственных средств, если да, то какие именно и за какое время до происшествия;

– дата и время совершения ДТП;

– марка, модель и государственный регистрационный знак управляемого водителем транспортного средства;

– место совершения ДТП;

– исправность транспортного средства (в случае наличия неисправности в чем она выражена, когда обнаружена и какие меры приняты для ее устранения);

– направление движения;

– скорость движения в километрах в час (смотрел ли на спидометр либо определил это по внутреннему ощущению);

– расположение транспортного средства на проезжей части (при наличии разметки – в какой полосе, при ее отсутствии или невозможности видеть – в метрах от правого (левого) края проезжей части (мнимой осевой линии);

– время суток (темное, светлое), видимость в метрах (при условии темного времени суток либо ограниченной видимости (поворот, изгиб дороги, подъем и т. д.) указать, какие световые приборы были включены на транспортном средстве);

– метеорологические условия на момент происшествия и состояние дорожного покрытия;

– в зоне действия каких дорожных знаков проезжал водитель и произошло ДТП;

– если движение регулировалось, то какие были для водителя сигналы светофора (регулировщика), была ли их смена, указать в связи с этим соответствующее расстояние от транспортного средства до пересекаемой проезжей части (стоп-линии, железнодорожного шлагбаума, светофора и т. д.);

– расположение пассажиров и груза в транспортном средстве;

– наличие попутного и встречного транспорта, других участников дорожного движения;

– когда, на каком расстоянии водитель обнаружил препятствие (пешехода, транспортное средство, столб и т. д.);

– какие действия предпринял водитель для предотвращения происшествия (подача звукового и светового сигналов, торможение, изменение направления движения и т. д.);

– какие действия производились на месте ДТП после его совершения (убиралось или перемещалось транспортное средство и т. д.);

– нуждается ли водитель в медицинской помощи;

– были ли очевидцы происшествия, каковы их данные и т. д.

При совершении наезда на пешехода дополнительно необходимо отражать следующие обстоятельства:

– какое было расстояние до пешехода в момент обнаружения опасности, его действий;

– пересекал ли он проезжую часть на пешеходном переходе, если да, то на каком (регулируемом, нерегулируемом);

– направление его движения (например, слева направо (справа налево) под прямым углом к проезжей части; справа налево (слева направо) под углом во встречном (попутном) направлении и т. д.);

– характер (шаг, бег) и темп передвижения (медленный, нормальный, быстрый);

– имелись ли какие-либо препятствия, ограничивавшие водителю видимость пешехода, расстояние до них в момент возникновения опасности;

– действия водителя по предотвращению наезда.

Допрос *потерпевших* об обстоятельствах ДТП имеет свои особенности, обусловленные техническим характером сведений, которые от них следует получить, поскольку многим потерпевшим трудно оценить дорожную ситуацию и действия водителя транспортного средства. Необходимо также учитывать возможность оказания давления на потерпевших со стороны водителей транспортных средств, виновных в происшествии. Последние могут пытаться убедить потерпевших скрыть определенные факты, запугивая их или предлагая компенсацию за причиненный вред.

При допросе потерпевшего, на которого был совершен наезд, выясняется:

– состояние его слуха и зрения, а также двигательного аппарата;

– где находился потерпевший перед наездом на него (на проезжей части, пешеходном переходе, тротуаре);

– какой сигнал светофора горел (подавал регулировщик) (как для транспорта, так и для пешеходов);

– если потерпевший переходил дорогу, то каков был темп движения;

– когда он увидел приближавшееся транспортное средство;

– каковы тип, модель, государственный регистрационный знак, цвет транспортного средства;

– с какой скоростью двигалось транспортное средство и в каком направлении;

– кто был в салоне (кабине и в кузове), кто управлял транспортным средством;

– какие действия предпринял водитель для предотвращения ДТП;

– что предпринял пешеход для предотвращения ДТП;

– какой частью транспортного средства был совершен наезд;

– какие повреждения причинены;

– что делал водитель после наезда и др.

При допросе потерпевшего из числа пассажиров выясняется:

– где находился потерпевший в момент ДТП;

– с какой скоростью двигалось транспортное средство;

– что говорил, чем занимался водитель во время управления транспортным средством;

– какими были видимость, погодные условия, состояние дорожного покрытия;

– когда появился пешеход на проезжей части (время, место);

– что он делал до и после того, как увидел транспортное средство, и т. д.

При допросе *свидетелей* устанавливается:

– их физическое состояние и особенно состояние органов зрения и слуха;

– где находился свидетель в момент совершения ДТП;

– что привлекло его внимание к происшествию (услышал крик, сигнал клаксона, скрежет тормозов и т. д.);

– каковы были погодные условия, видимость, состояние дорожного покрытия;

– какова была интенсивность движения;

– где находилось транспортное средство, когда свидетель его увидел;

– с какой скоростью и в каком направлении оно двигалось;

– где находился пешеход (на проезжей части, тротуаре, пешеходном переходе и т. д.);

– как вел себя пешеход (стоял, переходил проезжую часть, выходил из-за транспорта и т. д.);

– что делал водитель для предотвращения ДТП (тормозил, маневрировал, прибавил скорость и т. д.);

– что предпринял пешеход для предотвращения ДТП;

– где непосредственно произошло ДТП;

– какой частью транспортного средства был сбит пешеход;

– кто кроме водителя находился в автомобиле;

– какие меры предпринял водитель после совершения ДТП;

– что сделал свидетель после происшествия.

К протоколам допроса вышеназванных участников события целесообразно прилагать схемы с указанием местонахождения допрашиваемого и расположения объектов, о которых он сообщает.

Работники транспортных предприятий допрашиваются о качестве ремонта, технического обслуживания, порядке выпуска транспортных средств на линию, о личности водителей, дисциплине на производстве и т. д.

Допросы свидетелей из числа *медицинских работников службы скорой помощи или учреждений здравоохранения* предполагают получение информации об обстоятельствах происшествия, о которых перед смертью мог говорить пострадавший.

Следственный эксперимент. Это достаточно распространенное следственное действие по делам о ДТП. Чаще всего следственные эксперименты проводятся для проверки показаний участников и свидетелей происшествия. Сообщаемые ими сведения содержат субъективную оценку события, поэтому важно найти таким показаниям объективное подтверждение. Это достигается путем воссоздания условий, в которых происходило событие, и действий участников происшествия, о которых сообщалось при допросе. Другой важной задачей при проведении следственных экспериментов является получение в ходе опытных действий исходных данных, необходимых при назначении судебной автотехнической экспертизы. Различают следующие виды экспериментов:

– направленные на установление (реконструкцию) ДТП в целом или отдельных его фрагментов;

– направленные на исследование действий участников ДТП;

– направленные на уточнение данных о техническом состоянии транспортного средства, характеристик дорожных условий, среды движения.

Чаще других следственные эксперименты проводятся с целью проверки и подтверждения сведений о скорости движения транспортных средств, пешеходов, о дистанции между ними и другими объектами на

месте в момент ДТП; определения времени, необходимого для преодоления транспортным средством или пешеходом определенного расстояния; проверки видимости и обзорности в разных условиях.

Следственные эксперименты по делам о ДТП проводятся, как правило, на месте происшедшего события.

Подготовительный этап следственного эксперимента любого вида включает в себя:

– выбор времени проведения эксперимента с учетом соответствия условиям, в которых произошло ДТП (погодные условия, освещенность и т. д., в том числе, например, наличие снежного покрова на обочинах и в окрестностях, наличие либо отсутствие луны, глубина погружения солнца под горизонт и т. д.);

– принятие решения о месте проведения эксперимента, выбор такого места, если эксперимент проводится не там, где произошло ДТП;

– изучение места проведения эксперимента (как места ДТП, так и иного) с целью определения необходимости производства реконструкции для соответствия условий эксперимента условиям, существовавшим в момент ДТП. Если в ходе реконструкции требуются несложные действия, то они могут быть осуществлены позже, в ходе подготовительных действий непосредственно на месте эксперимента. Если такие действия более сложные, их надо осуществить заранее;

– определение состава участников эксперимента (специалисты (криминалисты, автотехники и др.), сотрудники ГАИ, представители дорожных служб, понятые, подозреваемые, потерпевшие, свидетели и т. д.). Особой категорией участников являются лица, проводящие опытные действия, так называемые статисты либо демонстраторы. К последним в зависимости от вида эксперимента предъявляются различные требования. Так, при проведении следственного эксперимента по определению времени и маршрута движения пешехода с целью установления технической возможности водителя предотвратить наезд на двигавшегося пешехода демонстрировать темп и характер движения может и сам потерпевший. Однако он в связи с полученными травмами может быть не в состоянии участвовать в следственном действии. Кроме того, он заинтересован в исходе дела. В связи с этим для получения достоверных результатов к эксперименту следует привлечь статиста, который будет демонстрировать действия потерпевшего со слов всех участников события. Такой статист должен быть сходен с потерпевшим по возрасту, росту, состоянию здоровья. Он должен быть одет в такую же, как и потерпевший, одежду и обувь;

– подготовка научно-технических средств, которые будут использоваться в ходе эксперимента;

– принятие решения о том, какое транспортное средство будет использоваться в ходе эксперимента, и его подготовка. Целесообразнее использовать те же транспортные средства, в которых находились участники ДТП в момент его совершения. Однако это не всегда возможно из-за механических повреждений, возникших вследствие ДТП. В таких случаях в опытных действиях используются транспортные средства аналогичных марок, моделей, модификаций. При этом в необходимых случаях следует учитывать цвет, загруженность, состояние внешних осветительных приборов (электролампы передних фар (головного освещения) должны соответствовать номинальной мощности), состояние кузова (загрязненность, лакокрасочное покрытие, наличие дополнительных опознавательных элементов), состояние стекол и т. д.;

– продумывание содержания и очередности опытных действий.

По прибытии на место предварительного сбора участников следственного эксперимента проводятся следующие подготовительные мероприятия: удаление посторонних лиц; организация охраны; разъяснение всем участникам цели и порядка проведения эксперимента, действий каждого из них; установление способов сигнализации и связи между участниками эксперимента; в случае необходимости разметка места проведения эксперимента (нанесение маршрута движения пострадавшего пешехода и т. д.); размещение участников эксперимента в соответствии с возложенными на них обязанностями.

Рабочий этап следственного эксперимента заключается в воспроизведении конкретных действий участников события в определенных условиях. Так, в ходе эксперимента по определению времени и маршрута движения пешехода с целью установления технической возможности водителя предотвратить наезд на двигавшегося пешехода, так как пешеход при пересечении дороги не всегда движется перпендикулярно проезжей части, направление, темп его движения могут изменяться, могут быть кратковременные остановки пешехода и его движение в обратном направлении, на проезжей части дороги мелом следует обозначить линию движения пешехода, отмечая при этом точками (вешками) место начала его движения, место наезда и другие вышеуказанные особенности. При этом составляется схема, которая прилагается к протоколу следственного эксперимента. Кроме того, отмечается место, где находился свидетель, со слов которого и обозначается маршрут. Если было несколько свидетелей, то путь движения пешехода отмечается по показаниям каждого из них и на дороге, и на схеме красителями разного цвета и соответствующими цифровыми обозначениями.

В ходе следственного эксперимента статист начинает движение в темпе, предложенном свидетелем. Одновременно с началом движения ста-

тиста по размеченному участку включается секундомер, который выключается в момент, когда статист оказывается в точке, обозначающей место наезда, причем в этой точке он должен не останавливаться, а продолжать двигаться в том же темпе еще 2–3 м. Это расстояние может быть увеличено, если статист будет двигаться с большей скоростью. После первого прохода статиста следователь выясняет у свидетеля, в таком ли темпе двигался пешеход во время ДТП. Если ответ отрицательный, статист делает еще несколько проходов в темпе, корректируемом свидетелем. После подтверждения свидетелем соответствия темпа движения пешехода статист делает еще два-три контрольных прохода в том же темпе.

В случае если пешеход перед наездом изменял темп движения или направление движения, останавливался, необходимо измерить время движения статиста на каждом из участков его пути и время, затраченное на остановку. Для этого при производстве измерений следует воспользоваться помощью нескольких хронометристов.

Назначение судебных экспертиз. Чаще всего возникает необходимость в проведении судебной автотехнической, автодорожной, автотовароведческой, медицинской, биологической, различных криминалистических экспертиз.

Судебная автотехническая экспертиза проводится практически по всем делам рассматриваемой категории, поскольку часто является единственным способом установления и оценки причинно-следственных связей в механизме ДТП с технической точки зрения. Вопросы, разрешаемые судебной автотехнической экспертизой, условно можно разделить на три группы.

Первая группа вопросов – о техническом состоянии транспортного средства в целях установления:

– исправности и выходных параметров систем, агрегатов, узлов;

– характера, причин и времени возникновения неисправностей;

– возможности обнаружения неисправности до момента наступления ДТП;

– причинной связи между обнаруженной неисправностью и событием происшествия;

– обстоятельств, связанных с техническим состоянием транспортных средств, которые способствовали или могли способствовать возникновению ДТП;

На данную экспертизу, в частности, могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Находятся ли в технически исправном состоянии детали и узлы рулевого управления, тормозной системы и ходовой части транспортного средства? Если они неисправны, то когда образовалась неисправность и мог ли водитель обнаружить ее до или в процессе эксплуатации транспортного средства?

2. Могли ли выявленные неисправности явиться причиной потери устойчивости и управляемости транспортных средств, связанных с их выездом за пределы полосы движения?

3. Какой свет фар (габаритных фонарей) был включен на транспортном средстве в момент разрушения колб электроламп и воздействия ударных нагрузок?

4. Каковы параметры движения транспортного средства исходя из данных тахографа?

5. Какова причина и время разгерметизации шины представленного на исследование колеса?

Вторая группа вопросов – о механизме происшествия и его отдельных деталях в целях установления:

– скорости движения транспортных средств;

– направления движения транспортных средств;

– направления действия сил между столкнувшимися транспортными средствами;

– расположения транспортных средств и иных объектов на дороге относительно друг друга в момент контакта и в другие моменты времени;

– последовательности и причин образования повреждений на транспортных средствах;

– времени преодоления транспортным средством определенных участков траектории;

– момента объективного возникновения препятствия или опасности для движения, если при этом необходимы специальные знания для проведения исследования на основе использования технических данных и учета объективных закономерностей.

На данную экспертизу, например, могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Где расположено место наезда транспортного средства на пешехода исходя из имеющихся следов?

2. Каким было в момент столкновения взаимное расположение транспортных средств и их положение на дороге?

3. Стояло или двигалось транспортное средство в момент столкновения?

Третья группа вопросов – о действиях водителей транспортных средств, участвовавших в ДТП, в целях установления:

– какими техническими требованиями правил дорожного движения должен был руководствоваться водитель и как он должен был действовать в сложившейся дорожной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности движения;

– технических возможностей водителя совершить в течение определенного промежутка времени действия, предписанные правилами дорожного движения;

– технической возможности водителя предотвратить ДТП в момент возникновения препятствия или опасности для движения, которые он был в состоянии обнаружить;

– соответствия (несоответствия) действий водителя техническим требованиям правил дорожного движения;

– причинной связи между действиями (бездействием) водителя при управлении транспортным средством и событием происшествия на основе использования технических данных и учета объективных закономерностей.

Действия водителя оцениваются с точки зрения техники вождения с учетом технических возможностей управляемого транспортного средства, дорожной обстановки и требований безопасности движения, для этого требуются специальные знания. В случае если следователь и суд могут дать им оценку, не используя специальные знания, то судебная автотехническая экспертиза не назначается. Например, если водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то для решения вопроса, нарушил ли он правила безопасности движения, не требуются специальные знания. Эксперт дает действиям водителя только техническую оценку. Вопрос юридической оценки является прерогативой следователя и суда. Иногда техническая оценка действий водителя не совпадает с юридической оценкой. Заключение эксперта о недопустимости в конкретных условиях действий водителя с точки зрения требований безопасности движения еще не означает виновности водителя. В ходе юридической оценки действий водителя техническая оценка эксперта учитывается в совокупности с субъективной стороной, наличием причинной связи между действиями водителя и наступившими последствиями, данными о личности водителя и т. д. Таким образом, техническая оценка, даваемая экспертом, у́же по своему содержанию, чем юридическая оценка, даваемая впоследствии следователем и судом.

Для успешного проведения судебной автотехнической экспертизы необходимо своевременно и качественно осуществить ряд следственных действий, результаты которых должны быть представлены эксперту: осмотр места происшествия, допрос свидетелей и водителя. В некоторых случаях проведение экспертизы невозможно без предварительного проведения следственного эксперимента. В этом эксперименте часто участвует эксперт, который проводит судебную автотехническую экспертизу.

Если в результате проведения указанных следственных действий не будут зафиксированы следы транспортных средств, взаимное расположение автомобилей, повреждения на них, то эксперт не сможет провести судебную автотехническую экспертизу и ответить на вопросы следователя.

Кроме того, на судебную автотехническую экспертизу должны быть направлены результаты исследований, проводимых по другим экспертизам (криминалистической, судебной медицинской).

Судебная автодорожная экспертиза призвана установить влияние дорожных условий на механизм происшествия посредством вычисления вероятности возникновения ДТП в конкретных дорожных условиях. Основные вопросы, которые ставятся на разрешение судебной автодорожной экспертизы:

1. Соответствует ли коэффициент сцепления проезжей части в месте рассматриваемого ДТП требованиям технических нормативных правовых актов?

2. Соответствует ли ровность проезжей части в месте рассматриваемого ДТП требованиям технических нормативных правовых актов?

3. Соответствуют ли геометрические параметры автомобильной дороги (радиусы кривых в плане, уклоны и др.) в месте рассматриваемого ДТП требованиям технических нормативных правовых актов?

4. Соответствует ли расстановка технических средств организации дорожного движения (дорожная разметка, дорожные знаки, дорожные ограждения) в месте рассматриваемого ДТП требованиям технических нормативных правовых актов?

5. Какое количество материала (асфальтобетона, цементобетона, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, песка и т. д.) было уложено в покрытие участка автомобильной дороги (стоянки, площадки и др.)?

По делам данной категории может назначаться *судебная автотовароведческая экспертиза*. Основными ее задачами являются определение остаточной стоимости транспортного средства и стоимости восстановительного ремонта аварийного транспортного средства.

К числу распространенных видов криминалистических экспертных исследований, проводимых по делам о ДТП, относится *судебная экспертиза материалов, веществ и изделий*: нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; лакокрасочных материалов и покрытий; стекла и изделий из него; полимерных материалов и изделий из них, в том числе резины и клеящих материалов; волокнистых материалов и изделий из них. На первоначальном этапе расследования, как правило, назначается комплексная судебная экспертиза материалов, веществ и изделий с целью установления наличия следов материалов (веществ), их природы (состава), вида и назначения, областей применения. При необходимости могут быть также установлены механизмы образования следов на исследуемых объектах.

На экспертизу направляют одежду потерпевшего; волокна, изъятые с поверхности транспортного средства; частицы краски с места происшествия и т. д. и ставят на разрешение, например, следующие вопросы:

1. Каким веществом образованы пятна?

2. Не совпадает ли это вещество по источнику своего происхождения с аналогичным веществом, изъятым при осмотре транспортного средства?

3. Не совпадают ли волокна, обнаруженные на транспортном средстве, с волокнами одежды потерпевшего?

Из криминалистических экспертиз при расследовании ДТП часто также назначается судебная трасологическая, дактилоскопическая, техническая экспертиза документов и т. д.

Так, основными задачами *судебной трасологической экспертизы* являются:

– установление групповой принадлежности объекта (например, тип, класс, модель транспортного средства по отделившимся деталям и частям, следам на дороге и одежде пострадавших; модель и размер обуви, которой были оставлены следы, и т. п.); идентификация исследуемых объектов (например, установление конкретного транспортного средства по оставленным на месте ДТП следам; установление факта принадлежности нескольких частей конкретному предмету одежды пострадавшего, узлу транспортного средства и т. п.);

– установление механизма образования следов и повреждений на исследуемых объектах (например, положение транспортных средств в момент их первоначального контакта и др.).

Для изобличения водителей, скрывшихся с места происшествия, могут назначаться идентификационные *судебные дактилоскопические экспертизы*, объектом которых являются следы пальцев, обнаруженные в салоне (кабине) транспортного средства, участвовавшего в происшествии, на его узлах и агрегатах.

Судебная техническая экспертиза документов назначается для установления признаков подделки водительского удостоверения, документов на перевозку грузов, паспортов транспортных средств и т. д.

Судебная медицинская экспертиза при ДТП проводится в отношении потерпевших и водителей, нарушивших установленные правила дорожного движения. Судебным медицинским исследованием решаются вопросы о причинах смерти, тяжести телесных повреждений, состоянии здоровья водителей транспортных средств. Так, судебная медицинская экспертиза трупа предполагает разрешение следующих вопросов:

1. Какая причина смерти?

2. Какие характер и локализация повреждений?

3. Какие повреждения причинены прижизненно и какие посмертно?

4. Нет ли на теле погибшего каких-либо повреждений или следов специфичных для травмирующего воздействия какого-либо определенного вида транспортного средства?

5. Имеются ли на теле погибшего признаки переезда колесами транспортного средства?

6. Не могли ли данные повреждения возникнуть при падении с движущегося транспортного средства?

7. Не имеются ли на трупе признаки волочения тела?

8. В каком наиболее вероятном положении непосредственно перед получением телесных повреждений находился погибший?

9. В какую часть тела погибшего нанесен первоначальный удар транспортным средством?

10. В каком направлении наносились повреждения?

11. Имеются ли на трупе телесные повреждения, характерные для лица, управлявшего в момент ДТП транспортным средством?

12. Принимал ли погибший незадолго до смерти алкогольные напитки, наркотические средства либо другие одурманивающие вещества? Если да, то какие и в каком количестве?

13. Имелись ли у погибшего физические недостатки (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)?

Объектами *судебной биологической экспертизы* могут быть кровь, волосы, мозговое вещество и т. д. На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли изъятое вещество кровью?

2. Если это кровь, то происходит ли она от человека или животного?

3. Совпадает ли групповая принадлежность крови, изъятой с места происшествия, с группой принадлежностью крови потерпевшего?

4. Являются ли объекты, изъятые из салона автомобиля, волосами, если да, то происходят они от человека или животного?

5. Какой механизм отделения волос?

6. Могли ли данные волосы происходить от потерпевшего?

Точный ответ на последний вопрос позволит дать *судебная генотипоскопическая экспертиза.*

В особых случаях, исходя из фактических обстоятельств дела конкретного ДТП, следует использовать возможность проведения комплексных экспертиз: автотехнической, криминалистической и судебной медицинской; транспортно-трасологической.

Так, *судебная транспортно-трасологическая экспертиза* чаще всего назначается для решения вопросов о механизме образования следов

на транспортном средстве при столкновении, наезде, опрокидывании, следов на одежде потерпевшего. При этом на ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какая последовательность возникновения следов?
2. Какое направление приложения сил при образовании следов?
3. Какое взаимное расположение объектов во время их контакта (удара, скольжения, разрыва, излома)?
4. Какой угол, под которым произошло столкновение?
5. Какое направление движения автомобиля по следам, обнаруженным на проезжей части?

Заключения эксперта, как и результаты иных следственных действий, позволят при расследовании уголовных дел о ДТП установить истину и выяснить все обстоятельства расследуемого события.

Рекомендуемая литература

Домке, Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Э.Р. Домке. М. : Академия, 2009. 288 с.

Ермолович, М.В. Экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях / М.В. Ермолович ; под ред. И.И. Басецкого. Минск : Амалфея, 2001. 96 с.

Использование специальных познаний в расследовании дорожно-транспортных происшествий : метод. пособие / А.М. Кривицкий [и др.] ; под общ. ред. А.М. Кривицкого, Ю.И. Шапорова. Минск : Харвест, 2004. 124 с.

Расследование дорожно-транспортных происшествий : справ.-метод. пособие / Н.А. Селиванов [и др.]. М. : Лига Разум, 2008. 448 с.

Селюков, Д.Д. Судебная автодорожная экспертиза дорожно-транспортных происшествий / Д.Д. Селюков. Минск : Харвест, 2005. 415 с.

Семенов, В.Г. Расследование дорожно-транспортных происшествий : практ. пособие / В.Г. Семенов. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. 109 с.

Суходольский, Г.В. Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий / Г.В. Суходольский. Харьков : Гуманитар. центр, 2006. 154 с.

Темников, В.В. Некоторые особенности расследования дорожно-транспортных происшествий : учеб.-метод. пособие / В.В. Темников, В.М. Ефремов. Домодедово : ВИПК МВД России, 2007. 55 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

13.1. Криминалистическая характеристика хулиганства

Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующих совершению более тяжких преступлений. В современных условиях происходят изменения не столько количественных показателей хулиганства, сколько его качественных характеристик. Преступные действия хулиганов носят все более дерзкий характер, чаще сопровождаются жестоким избиением потерпевших, глумлением над ними, уничтожением имущества, имеют ярко выраженную разрушительную направленность. Обозначилась тенденция повышения степени общественной опасности молодежного группового хулиганства, которое все чаще характеризуется достаточно высоким уровнем сплоченности и организованности преступников, нередко связано с политическими и межнациональными конфликтами, перерастающими иногда в массовые беспорядки, погромы, поджоги, преступления против человека с использованием огнестрельного оружия.

Хулиганство – умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (ст. 339 УК). Законодатель предусматривает три вида хулиганства: простое, злостное и особо злостное. Злостное хулиганство – хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Особо злостное хулиганство – действия, предусмотренные ч. 1 (хулиганство) или ч. 2 (злостное хулиганство) ст. 339 УК, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ либо взрывных устройств или предметов, действие которых основано на использовании

горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Хулиганство совершается из хулиганских побуждений, т. е. в связи со стремлением виновного продемонстрировать свое пренебрежение к установленным правилам общежития, к правам иных граждан, показать свое физическое превосходство над иными лицами и способность к бесчинству, проявить пьяную удаль, грубую силу, жестокость, способность подавить и унизить другого человека или надругаться над его интересами или интересами общества.

При совершении хулиганства может быть причинен имущественный ущерб, физический и моральный вред. Чаще всего они выражаются в причинении вреда здоровью, нанесении побоев, нарушении норм морали, общественной нравственности и спокойствия, уничтожении и повреждении имущества.

Целью лица, совершающего преступное деяние, является нарушение общественного порядка и прав граждан.

Мотивом преступления является чувство неуважения к обществу, желание внешне выразить свое мнимое превосходство над обществом, самоутвердиться путем унижения достоинства других граждан. Большую сложность при расследовании хулиганства представляет выяснение мотива преступления, так как часто действия правонарушителя выглядят настолько бессмысленными, что у окружающих складывается впечатление об их безмотивности. В конкретном хулиганском проявлении может быть целая группа мотивов, основанных на личных побуждениях (месть, корысть, ревность, национальная или религиозная нетерпимость), однако главным всегда является хулиганский мотив, и если в действиях нарушителей общественного порядка отсутствуют хулиганские побуждения, то они не могут рассматриваться как хулиганство.

Способы и обстановка совершения преступления. Общественный порядок может быть нарушен различными способами: путем учинения скандалов, драк, совершения насильственных действий против граждан, уничтожения или повреждения государственного или частного имущества.

Наиболее часто встречаемыми *способами* совершения хулиганства являются:

– написание нецензурных или непристойных слов и выражений, нанесение рисунков на стенах зданий, сооружений, заборах и т. д.;

– словесное оскорбление граждан;

– нецензурная брань;

– физическое насилие или угроза насилием;

– уничтожение или повреждение имущества;

– надругательство над памятниками культуры;

– иные действия, выражающие явное неуважение к обществу, нарушающие общественный порядок.

Действия преступника могут сопровождаться активным противоборством лицам, пытающимся пресечь хулиганство, повреждением или уничтожением чужого имущества, выражаться в срыве общественных мероприятий, дебоше в присутственных местах и т. д. Групповое хулиганство может принимать крайние формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и переходящие в них (массовые беспорядки, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и др.).

Применение различных орудий и средств при совершении хулиганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее. Из холодного оружия и предметов, его заменяющих, наиболее характерно использование ножей, кастетов, велосипедных цепей, различных кустарных поделок в виде телескопических дубинок и т. д. Из случайных предметов чаще всего встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т. д. Помимо оружия и других предметов, специально используемых для причинения вреда здоровью, орудиями совершения хулиганства могут быть самые разнообразные предметы: радиопередатчики (в случае радиохулиганства), громкоговорящие устройства, баллончики с красящими веществами (для нанесения непристойных надписей) и пр. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления.

Хулиганство совершается в различных *местах*, но чаще всего это улица, сквер, парк, дворовая территория; кафе, бары, рестораны, магазины; стадионы, спортивные площадки и т. д. Обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, не обязателен.

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 марта 2005 г. № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве» явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением виновным общепринятыми нормами поведения в обществе, активным противопоставлением своей личности интересам общества или отдельных лиц, в том числе и в таких местах, которые не принято считать общественными, например лес, пустырь, поскольку соблюдение общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности.

Хулиганские действия могут совершаться в любое *время суток*, однако чаще всего их совершают в вечернее и ночное время (с 18:00 до 24:00): на улицах и во дворах – с 20:00 до 1:00; в кафе и ночных клубах – с 22:00 до 5:00; в подъездах, лифтах и на лестничных площадках – с 18:00 до 21:00; в магазинах – с 21:00 до 3:00; в парках – с 23:00 до 2:00; в общественном транспорте и на его остановках – с 10:00 до 23:00.

Особенности способа и обстановки совершения хулиганства тесно связаны с личностью правонарушителя.

Следовая картина. При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступления. На месте происшествия можно обнаружить:

– холодное оружие или предметы, его заменяющие (велосипедные цепи, цепи с гирями, дубинки, кастеты, ножи и т. д.);

– случайные предметы (бутылки, в том числе с отбитым дном, палки, камни и т. д.);

– иные следы-предметы (баллончики с красящим веществом, взрывпакеты и т. д.);

– следы обуви, следы борьбы, фрагменты одежды, поврежденное имущество и следы от применения оружия на нем, следы биологического происхождения;

– следы на одежде подозреваемого или потерпевшего (разрывы, порезы, капли крови, частицы грязи, краска, волосы, частицы стекла, металла, почвы и т. д.).

Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей.

Личность преступника. Ярче всего она проявляется при групповом хулиганстве. Типичная группа хулиганов в большинстве случаев состоит из двух-трех правонарушителей, объединившихся случайно (ситуативно). В нее, как правило, входят лица мужского пола в возрасте от 16 до 27 лет из числа рабочих, учащихся либо неработающих, имеющих среднее или неполное среднее образование, в большинстве своем холостых. В группе имеется лидер, обычно ранее судимый. В момент совершения хулиганства все его участники чаще всего находятся в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ. Группа формируется на почве совместного времяпрепровождения или проживания ее участников в одном микрорайоне (селе, деревне).

Отдельно стоит выделить такую группу преступников, как скинхеды, представители неонацистских формирований, футбольные фанаты,

исламские экстремисты, активисты фанатского движения и др. Это молодые люди с ярко выраженными экстремистскими установками, склонные к насилию, разжиганию расовой или национальной вражды, имеющие наци-татуировки и соответствующую атрибутику, ранее судимые и неоднократно привлекаемые к административной ответственности.

Личность потерпевшего. В большинстве случаев потерпевшими от хулиганских действий становятся совершеннолетние лица мужского пола, трезвые, не знакомые с хулиганом, не провоцировавшие его своими действиями. Иными словами, потерпевший от хулигана чаще всего не отличается какими-либо особыми признаками, обладая которыми он непременно (или с большей долей вероятности) становится жертвой преступного посягательства.

13.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве

Хулиганство – весьма сложный состав преступления, поэтому при его расследовании очень важно правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. По уголовным делам о хулиганстве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

– действительно ли совершены хулиганские действия и в чем они заключаются (оскорбительное приставание к гражданам, драка, нецензурная брань, непристойные действия, оскорбляющие честь и достоинство граждан, срыв какого-либо мероприятия, грубое нарушение нормальных условий работы и отдыха граждан, надругательство над памятниками культуры и т. д.), признаки какого именного хулиганства имеются;

– не совершены ли другие преступления (например, не имело ли место сопротивление представителям власти или иным лицам, исполняющим обязанности по охране общественного порядка, а равно лицам, активно пресекающим хулиганские действия; применялось ли или была ли попытка применения оружия и других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, не являются ли совершенные действия административным правонарушением);

– какие подготовительные действия осуществлял преступник (приобретение или изготовление оружия, оповещение и сбор преступной группы);

– какие последствия хулиганства (имеются ли потерпевшие, кто они, не спровоцировали ли они сами хулиганские действия со стороны виновного; в чем выразился моральный вред, имеются ли телесные повреждения, если да, то какова степень их тяжести и какие необходимы затраты на лечение; причинен ли имущественный ущерб, если да, то

какая стоимость уничтоженного или требующего ремонта поврежденного имущества, иные последствия хулиганских действий (нарушение нормальной работы транспорта, срыв мероприятия));

– в какое время и в каком месте совершено хулиганство (день и часы; общественное место (улица, парк, кинотеатр, квартира)); обстановка, при которой совершались хулиганские действия (что происходило на месте происшествия в момент совершения хулиганства (массовое гуляние, концерт));

– кто являлся очевидцем преступления, совершалось ли рассматриваемое преступление в присутствии несовершеннолетних (малолетних) детей, женщин, а также пожилых людей;

– кем совершены хулиганские действия (количество преступников; возраст, род занятий, образование, наличие судимости за хулиганство или иное преступление, вменяемость, характеристика по месту жительства и работы (учебы); был ли он в момент совершения хулиганских действий в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ);

– имеется ли виновность лица в совершении хулиганства (действовал ли он умышленно, сознавал ли, что его действия грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу; желал ли он совершить конкретные действия; что побудило его к этому);

– каковы цели, мотивы совершения хулиганства (желание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и стремление самоутвердиться, унижая других, продемонстрировать свою лихость и дерзость, пренебрежение нормами морали), когда и при каких обстоятельствах сформировались хулиганские побуждения, какие именно чувства легли в основу хулиганского мотива (неуважение к обществу, агрессия, враждебность, зависть, ревность, месть, обида, тщеславие и т. д.), имелась ли потребность в самоутверждении, самовыражении и самоактуализации;

– какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности преступника (в каких условиях формировалась его личность, кто его родители, какой образ жизни он ведет, чем занимается в свободное от работы (учебы) время, на какие средства существует (если не работает), каковы его интересы, жизненные приоритеты; каков круг его общения, как характеризуются лица из компании (ближайшего окружения) преступника; привлекался ли ранее к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности; если находился в местах лишения свободы, как характеризовался, и т. д.);

– какие причины и условия способствовали совершению преступления (из-за чего возник преступный умысел, каковы обстоятельства формирования преступной группы, источники приобретения оружия и т. д.).

Если преступление совершено несовершеннолетним, то необходимо также выяснить условия его жизни и воспитания, степень интеллектуального, волевого и психического развития, наличие взрослых подстрекателей и иных участников. При расследовании хулиганства, совершенного группой лиц, устанавливаются степень ее организованности, наличие лидера, роль каждого из участников, взаимоотношения между ними; выясняется, какие подготовительные действия были предприняты участниками преступления.

13.3. Особенности возбуждения уголовного дела о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве следует возбудить немедленно при наличии поводов и достаточных для этого оснований. Если по содержанию первичных материалов невозможно сделать вывод о наличии признаков хулиганства, то проводится проверка этих материалов.

Поводами к возбуждению уголовного дела по факту хулиганства чаще всего являются:

– заявления граждан (потерпевших от хулиганских действий или их родственников);

– сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций (владельцы кафе, ресторанов, которым в ходе осуществления хулиганских действий причинен имущественный ущерб);

– непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Заявления или сообщения о хулиганских действиях обычно поступают либо в момент их совершения, либо сразу после окончания и требуют немедленного реагирования со стороны сотрудников правоохранительных органов для пресечения хулиганства и задержания преступника.

Если хулиган задержан с поличным, планируются действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий: опрос задержанного, лиц, пострадавших от хулиганских действий, очевидцев, лиц, пресекавших преступную деятельность. Предусматривается осмотр места происшествия, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы преступных действий, оружие или предметы преступления. Для решения вопроса о степени

тяжести причиненных телесных повреждений потерпевшему в ходе хулиганских действий до возбуждения уголовного дела назначается судебная медицинская экспертиза. Преступник чаще всего находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ, поэтому проводится его медицинское освидетельствование.

В случае если о факте хулиганских действий стало известно спустя некоторое время и преступник скрылся, то проводятся те же действия, которые возможно осуществить в отсутствие подозреваемого лица, а параллельно планируются действия по установлению его личности, места жительства, его розыску и задержанию, освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения или состояние, вызванное потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства необходимо установить, что умышленные действия грубо нарушали общественный порядок, выражали явное неуважение к обществу, и в зависимости от этого определить тот или иной порядок следственных, процессуальных и иных действий.

Типичные версии. Выдвижение версий осуществляется еще до возбуждения уголовного дела, сразу после получения сообщения о событии, имеющем признаки хулиганства. Обычно выдвигаются следующие типичные *общие версии*:

– хулиганство имело место;

– хулиганства не было, а в действиях преступника (группы преступников) содержится состав иного преступления;

– совершено мелкое хулиганство (ст. 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);

– хулиганства не было, заявитель добросовестно заблуждается либо оговаривает невиновных лиц.

При выяснении в дальнейшем других обстоятельств следователь выдвигает типичные *частные версии* относительно отдельных элементов и признаков состава хулиганства. В случае если следователю известна личность подозреваемого, то имеют место версии о мотивах преступления, направленности умысла и цели. Если виновность данного лица не подтверждается доказательствами, то в ходе расследования должны быть выдвинуты и проверены версии о том, что преступление совершено не подозреваемым, а другим лицом.

При совершении хулиганства неизвестным лицом в первую очередь проверяются версии о личности преступника и возможных местах его пребывания. Если хулиганство совершено подростками или с применением либо попыткой применения оружия, то нужно наметить версии

о лицах, подстрекающих несовершеннолетних, об источниках приобретения оружия.

Версии имеют большое практическое значение при расследовании уголовного дела, особенно касающиеся круга лиц, совершивших его, а также могущих засвидетельствовать факт хулиганства. Например, когда неизвестны или известны не все участники хулиганских действий, в первую очередь необходимо установить личность человека, совершившего хулиганские действия, или установить состав группы, обусловливающийся обстоятельствами ее формирования.

Версии тщательно проверяются следственными действиями. Их характер и последовательность зависят от конкретных обстоятельств расследуемого события и материалов дела. Если, например, проверяется версия о причастности к преступлению определенного лица, то прежде всего устанавливается, где находился подозреваемый в момент совершения преступления. Если его алиби подтверждается, то следует обратиться к проверке других версий.

Полное исследование всех обстоятельств в процессе доказывания по уголовным делам, в том числе и о хулиганстве, невозможно без составления плана расследования. Основой планирования работы по уголовному делу являются криминалистические версии, базирующиеся на фактических данных и предположениях о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления.

13.4. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя при расследовании хулиганства

Типичные следственные ситуации. Можно выделить следующие наиболее часто встречаемые в криминалистике типичные следственные ситуации при расследовании хулиганства:

1) преступник застигнут на месте преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления;

2) преступник с места преступления скрылся, но известны его приметы;

3) хулиганские действия совершены, но преступник неизвестен.

Первая типичная следственная ситуация, когда *преступник застигнут на месте преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления*, наиболее благоприятная для расследования. В данной ситуации проводятся следующие следственные и иные процессуальные действия:

– задержание подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления;

– личный обыск подозреваемого;

– осмотр места происшествия;

– медицинское освидетельствование подозреваемого (при необходимости и потерпевшего);

– допрос потерпевшего;

– допрос подозреваемого;

– допрос свидетелей, очевидцев;

– выемка и осмотр одежды подозреваемого, признание ее в качестве вещественного доказательства;

– выемка и осмотр одежды потерпевшего, признание ее в качестве вещественного доказательства;

– предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям;

– при необходимости обыск по месту жительства и работы подозреваемого;

– проведение очных ставок;

– выемка предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, их осмотр и признание в качестве вещественных доказательств;

– назначение необходимых судебных экспертиз.

Вторая типичная следственная ситуация, *когда преступник с места преступления скрылся, но известны его приметы*, менее благоприятная, так как менее информативная, отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, неизвестны. Указанная ситуация требует от следователя проведения следующих действий:

– осмотр места происшествия;

– допрос потерпевшего (особенно важно получить подробную информацию о внешних признаках подозреваемого, в том числе составить его субъективный портрет);

– выемка и осмотр одежды потерпевшего, признание ее в качестве вещественного доказательства;

– выемка предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, их осмотр и признание в качестве вещественных доказательств;

– допрос свидетелей, очевидцев;

– назначение необходимых судебных экспертиз;

– направление отдельных поручений сотрудникам оперативных служб на проведение оперативно-розыскных и иных мероприятий с целью установления полных данных предполагаемого преступника и его местонахождения;

– иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия исходя из анализа следственной ситуации, направленные на установление и доказывание обстоятельств совершенного преступления.

Третья типичная следственная ситуация, когда *хулиганские действия совершены, но преступник неизвестен*, по алгоритму действий не отличается от второй, за исключением еще большего уклона в сторону установления любых данных о предполагаемом преступнике.

Взаимодействие следователя и правоохранительных органов. Важное значение при расследовании хулиганства имеет взаимодействие следователя и оперативных сотрудников. Особенно это проявляется при необходимости розыска преступника. Розыск скрывшегося преступника строится с учетом того, известна личность преступника или нет. Если личность хулигана известна, но он скрывается от следствия, то важные для его розыска данные могут быть получены в ходе допроса лиц, которые знают подозреваемого, а также при проведении обыска в квартире хулигана и его родственников либо соучастников. Даже если разыскиваемого там и не окажется, в квартире подчас обнаруживаются письма, записки, фотографии, адреса и номера телефонов, при изучении которых можно сделать предположительный вывод о месте его нахождения.

В случае если личность скрывшегося преступника неизвестна, для его установления и задержания проводятся неотложные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для сбора о нем соответствующей информации, анализ которой позволит выдвинуть версию о личности преступника, его связях и местах укрытия.

Планирование расследования. После производства неотложных первоначальных следственных действий по делу осуществляется развернутое планирование, чтобы в процессе дальнейшего расследования выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Задача последующих следственных действий – проверка показаний подозреваемых (обвиняемых), получение достаточных доказательств, подтверждающих виновность конкретных лиц в совершении хулиганства, роль и степень участия каждого, полное и достоверное установление всех других обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. На этой стадии чаще всего назначаются судебные экспертизы (при необходимости повторные), проводятся допрос подозреваемого (обвиняемого), очные ставки между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим (свидетелем), проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте и т. д.

13.5. Тактика проведения следственных действий по делам о хулиганстве

Личный обыск. У задержанного хулигана проводится личный обыск на основании ст. 211 УПК. Личный обыск подозреваемого проводится немедленно после его задержания и по возможности в закрытом поме-

щении. Его целью являются обнаружение и изъятие орудий хулиганства, сходных с ними предметов или их частей, документов и материальных ценностей, находящихся на теле или в вещах (одежде) задержанного. В случае необходимости объекты изымаются и после их осмотра приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств. В процессе личного обыска изымаются предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Наряду с одеждой и обувью подозреваемого должны быть тщательно осмотрены находящиеся при нем сумки, портфели и т. д. Если есть основания полагать, что виновный непосредственно перед задержанием успел выбросить или спрятать оружие или иные предметы, то следует после личного обыска тщательно осмотреть место задержания и прилегающие к нему участки.

Осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия является источником получения широкого круга сведений о совершенном хулиганстве. Данное следственное действие позволяет обнаружить и зафиксировать важные обстоятельства, имеющие нередко решающее значение для выяснения картины совершенного деяния – от характеристики обстановки в целом до отдельных объектов, включая орудия совершения преступления, следы пребывания конкретных лиц на месте совершения хулиганства.

Проведение осмотра места происшествия по делам о хулиганстве особенно нужно в случаях, если в помещении или на местности отобразились следы преступной деятельности, демонстрирующие особую дерзость или исключительный цинизм хулиганских действий, имеются данные о применении или попытке применения оружия либо иных предметов в процессе хулиганства, есть следы повреждения или уничтожения имущества и т. д. В необходимых случаях осмотр места происшествия следует проводить с участием потерпевшего, свидетелей-очевидцев, подозреваемого, которые могут при этом наглядно показать, где именно они находились, как перемещались в процессе события, взаимное расположение подозреваемого и потерпевшего в момент преступления, число преступников.

В ходе осмотра устанавливаются:

– место происшествия, его характер (общественное место: улица, парк, кинотеатр, кафе, жилище, комната в общежитии);

– признаки, свидетельствующие о грубом нарушении общественного порядка, способе хулиганства, причинении имущественного ущерба (телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, следы борьбы, выбитые стекла, сломанная мебель, порезанные сиденья общественного

транспорта, испорченные электроприборы, лифты, хулиганские надписи на заборах, разбитые фонари и т. д.);

– средство нападения (нож, топор, бритва, огнестрельное оружие) и вещественные доказательства его применения (пули, картечь, дробь, пыжи);

– следы-отображения (ног, рук, зубов, шин транспортных средств, отпечатки ткани одежды и т. д.);

– следы выделений человека (крови (лужа, капли, брызги, помарки; цвет, расположение, состояние), слюны, мочи, носовой слизи);

– вещи, оброненные, утерянные преступниками или принадлежащие потерпевшему (обрывки одежды, пуговицы, потерянная обувь, головной убор, документы).

В ходе осмотра могут быть обнаружены различные следы, предметы и документы, указывающие на число скрывшихся участников хулиганства, совершенного группой лиц; их личность, орудия, которыми они пользовались, последствия их действий; направление, откуда они пришли и куда удалились. Следами преступников на месте происшествия могут быть:

– оброненные предметы одежды, носовые платки, окурки, газеты, пачки из-под сигарет;

– брошенные или утерянные ножи, оружие, палки, заранее приспособленные металлические пруты или цепи;

– инструменты, характеризующие профессию или род занятий лица, совершившего хулиганство (гаечные ключи, отвертки, поясные ремни матросов);

– гильзы, пыжи, дробь и пули, застрявшие в стенах, заборах, деревьях;

– обрывки одежды хулиганов, пуговицы, следы ног на грунте.

Место обнаружения и сами предметы описываются в протоколе, фотографируются и изымаются.

Освидетельствование. Немаловажную роль в процессе расследования имеет такое следственное действие, как освидетельствование. Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для установления на теле подозреваемого или потерпевшего следов преступления (ссадины, царапины, кровоподтеки, порезы) и выявления у него особых примет (бородавки, родинки, шрамы, татуировки). Фиксируются вид, размер, расположение и конфигурация обнаруженных повреждений или примет. Освидетельствование проводится и в целях обнаружения на теле хулигана особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведения экспертизы.

Допрос. По делам данной категории *потерпевший* чаще всего известен с самого начала расследования. Однако подготовка к его допросу и сам допрос часто сопряжены с определенными трудностями, которые обусловлены психическим состоянием потерпевшего. Хулиганские действия могут вызывать острый гнев, возмущение, а иногда и страх, подавленность настроения. Это затрудняет последовательность изложения всех обстоятельств хулиганских действий, поэтому показания могут быть сбивчивыми, непоследовательными и противоречивыми.

У потерпевшего выясняются:

– когда, где и при каких обстоятельствах были совершены хулиганские действия, в чем конкретно они выразились;

– поводы, вызвавшие противоправные действия;

– наличие и характер взаимоотношений между хулиганом и потерпевшим;

– число участников преступления и их приметы;

– кто из знакомых в момент нападения находился вместе с потерпевшим, когда и по какой причине покинул его;

– применял ли хулиган оружие или другие предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений;

– какие повреждения обнаружил впоследствии потерпевший на своем теле и одежде;

– оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, то в чем оно выразилось и какие следы могли остаться в результате этого на теле и одежде нападавшего;

– какой имущественный ущерб причинен действиями преступника;

– не встречался ли потерпевший с хулиганом, с его знакомыми или родственниками после совершения преступления, если встречался, то по чьей инициативе происходила встреча и о чем велась беседа.

На правдивость и достоверность показаний потерпевшего существенное влияние могут оказывать различные субъективные и объективные факторы: неожиданность и скоротечность события; состояние алкогольного опьянения; недостаточность освещения на месте происшествия, скопление там людей; родственные или товарищеские отношения с подозреваемым; злость или желание отомстить обидчику; стремление преувеличить нанесенный имущественный ущерб и т. д.

Одно из центральных мест среди первоначальных следственных действий по делам о хулиганстве занимает допрос *свидетелей*. Их показания способствуют выяснению всех обстоятельств преступления и содействуют правильной оценке события. Свидетель в отличие от потерпевшего и подозреваемого лучше воспринимает и запоминает детали происшествия,

которые могли остаться незамеченными непосредственными участниками в силу психического состояния. В показаниях свидетелей, как правило, полнее отражены роли каждого участника группового хулиганства, характерные приметы и внешние признаки скрывшихся преступников. При допросе свидетеля могут быть выяснены следующие вопросы:

– что послужило поводом для начала хулиганских действий;

– не были ли они спровоцированы неправильным поведением самого потерпевшего;

– кто кроме задержанного принимал участие в нарушении общественного порядка и избиении граждан;

– применял ли задержанный оружие, если да, то какое именно;

– принесены ли задержанным предметы, которыми наносились телесные повреждения потерпевшему, или они были подобраны им на месте происшествия;

– как реагировали окружающие на хулиганские действия;

– кто и какие принимал меры для их пресечения;

– сможет ли свидетель опознать скрывшегося преступника при встрече, описать его приметы и внешние признаки;

– кто еще присутствовал на месте совершения хулиганских действий;

– кто может подтвердить и дополнить показания допрашиваемого.

Наиболее важным при допросе свидетелей является получение сведений о действиях хулиганов в очередности их развития, последствиях преступных действий. При расследовании преступлений данного вида свидетели на допросе иногда отказываются или уклоняются от дачи показаний, ссылаясь на свою забывчивость, дают заведомо ложные показания в пользу одного из участников расследуемого события. Такое поведение может быть вызвано хорошими личными отношениями с подозреваемым или плохими с потерпевшим; подговором или подкупом со стороны заинтересованных лиц. Такому свидетелю следует напомнить об ответственности по ст. 401 и 402 УК и постараться выяснить мотивы, побуждающие его к такому поведению.

С учетом собранных первоначальных доказательств проводится допрос *подозреваемого*. Его допрашивают сразу же после задержания, если этому не препятствуют его физическое или психическое состояние (телесные повреждения, состояние алкогольного опьянения или состояние, вызванное потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ, стресс). Незамедлительный допрос лишает подозреваемого возможности уклониться от дачи правдивых показаний, продумать линию своего поведения, подготовить выгодные для себя объяснения. Иногда задержанный в момент хулиганских действий от-

казывается от дачи каких-либо показаний, рассчитывая выиграть время для продумывания объяснений, которые, по его мнению, помогут избежать ответственности, считает, что за это время его родственники или оставшиеся на свободе соучастники смогут склонить потерпевшего и свидетелей к даче показаний в выгодном для него свете.

При допросе подозреваемого выясняются следующие вопросы:

– знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях с ним находится;

– какие конкретно хулиганские действия были им совершены, при каких обстоятельствах, с какой целью, что его к этому побудило;

– был он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ;

– по какому поводу, где, когда и с кем употреблял алкогольные напитки;

– имел ли при себе оружие или какие-либо предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, если да, то какие именно, где и когда их приобрел или изготовил;

– оказывал ли сопротивление лицам, которые пытались пресечь его хулиганские действия, если да, то кому именно и в какой форме;

– какой имущественный ущерб, по его мнению, он причинил своими действиями;

– какое его отношение к своим действиям, как он их оценивает;

– совершал ли он раньше какие-либо правонарушения или преступления и каким наказаниям подвергался.

Вместе с тем при допросе на этой стадии подозреваемые в отдельных случаях дают показания, не соответствующие действительности. Иногда, отрицая свое участие в преступлении, они пытаются уклониться от дачи показаний или ссылаются на состояние алкогольного опьянения или состояние, вызванное потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ, и забывание в связи с этим отдельных деталей; на поставленные вопросы дают уклончивые и неопределенные ответы. С целью изменения подобной позиции применяются такие тактические приемы, как детализация показаний и постановка в связи с этим дополнительных вопросов. Подозреваемому в хулиганстве разъясняется значение чистосердечного раскаяния, добровольного возмещения нанесенного имущественного ущерба, устранения причиненного вреда.

Особенностью проведения допроса по делам о хулиганстве, совершенном группой лиц (отличающей тактику проведения этого следственного действия от других составов преступлений), является рекомендация о составлении схемы, прилагаемой к протоколу допроса, где было бы отражено расположение всех участников, их перемещения.

Предъявление для опознания. Важным процессуальным средством установления отдельных обстоятельств хулиганства и виновности конкретного лица является предъявление для опознания, так как хулиганство в отличие от других правонарушений часто совершается в присутствии большого количества свидетелей. Это следственное действие приобретает особую значимость при расследовании фактов хулиганства, совершенного группой лиц, когда наряду с установлением личности подозреваемых необходимо выяснить роль и степень ответственности каждого соучастника. Подозреваемый в хулиганстве может быть опознан по приметам внешности и одежде, по динамическим признакам (походка, мимика, жесты, речь, голос и т. д.).

По делам данной категории часто приходится предъявлять для опознания орудия совершенного преступления (ножи, кастеты, дубинки), а также предметы, забытые или оброненные на месте происшествия (головные уборы, перчатки, шарфы, наручные часы). Такие объекты предъявляют для опознания потерпевшим, свидетелям, родственникам и знакомым подозреваемого (обвиняемого), другим лицам, которые могли видеть у преступника интересующие предметы и смогут подтвердить их принадлежность.

Очная ставка. В большинстве случаев по уголовным делам о хулиганстве с целью устранения существенных противоречий в показаниях двух ранее допрошенных лиц проводят очную ставку. Сложность очной ставки по уголовным делам данной категории обусловлена неоднозначностью восприятия скоротечных хулиганских действий и разрозненностью показаний участников преступления. Следователю приходится проводить очную ставку не только между потерпевшим, свидетелем и подозреваемым (обвиняемым), но и между подозреваемыми (обвиняемыми), а также между потерпевшим и свидетелем. Тщательно подготовленная и правильно организованная очная ставка является не только способом устранения существенных противоречий в показаниях, но и средством разоблачения ложного алиби, инсценировки преступления, самооговора и оговора одного допрашиваемого другим. Кроме того, в ходе очной ставки могут быть получены новые сведения, прямо или косвенно относящиеся к расследуемому событию. На подготовительном этапе целесообразно осуществить детальный допрос будущих участников очной ставки, при котором можно использовать средства видеофиксации, планы и схемы, фотографии с осмотра места происшествия. Очную ставку по делам данной категории следует начинать с выслушивания показаний участника, дающего правдивые показания, подтверждающиеся материалами, собранными по уголовному делу.

Обыск. Своевременно и тщательно проведенные обыски в квартире хулигана, на его рабочем месте имеют большое значение для доказывания данного уголовно наказуемого деяния и установления других, неизвестных следствию фактов антиобщественного поведения обыскиваемого. Иногда в результате обыска кроме отыскиваемых предметов добываются доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемого (обвиняемого) в совершении других, еще не раскрытых преступлений. По делам о хулиганстве подлежат отысканию в ходе обыска следующие объекты:

– доказывающие факт совершения данного хулиганства (разорванная и выпачканная кровью потерпевшего одежда, предметы, принадлежавшие потерпевшему и подобранные хулиганом, оружие или предметы, которыми были причинены телесные повреждения);

– свидетельствующие о постоянном характере антиобщественного поведения подозреваемого (обвиняемого) или скрывшегося хулигана (огнестрельное и холодное оружие или предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений);

– свидетельствующие о том, что лицо, совершившее хулиганство, имеет на своем счету другие преступления;

– раскрывающие характер взаимоотношений подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим или свидетелем (неотправленные письма, жалобы и заявления, переписка, содержащая взаимные оскорбления и угрозы);

– указывающие на возможные места нахождения скрывшегося от следствия или суда подозреваемого (обвиняемого) (адреса знакомых, родственников, соучастников, телеграммы, квитанции, переписка).

Проверка показаний на месте. Данное следственное действие заключается в показе лицом, совершившим хулиганские действия, определенного места, связанного с событием преступления, рассказе о совершенных им действиях; исследовании указанного места и сопоставления сведений, сообщенных данным лицом, с реальной обстановкой, а также в демонстрации отдельных действий. В ходе проведения этого следственного действия следователь может проверить следующие сведения:

– знание лицом, показания которого проверяются, реальных обстоятельств криминального события;

– существование того места, сведения о котором уже сообщались лицом, совершившим хулиганство;

– правильность показаний о пути, которым преступник проник на место преступления или удалился с него;

– наличие или отсутствие противоречий в показаниях нескольких ранее допрошенных лиц по уголовному делу об определенных обстоятельствах криминального события.

Значение проверки показаний на месте также заключается в обнаружении материальных следов или объектов, о которых известно или неизвестно лицу, производящему расследование; установлении новых потерпевших или свидетелей, ранее неизвестных следствию; выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Назначение судебных экспертиз. Судебные экспертизы по уголовным делам о хулиганстве назначаются как на первоначальном (в том числе и до возбуждения уголовного дела), так и на последующем этапе расследования.

Судебная медицинская экспертиза потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) назначается для установления вреда здоровью, причиненного нанесением потерпевшему телесного повреждения (определение характера и степени тяжести телесного повреждения), а также с целью установления состояния физического здоровья подозреваемого (обвиняемого). Данная экспертиза может быть назначена для характеристики орудия, использованного для нанесения телесных повреждений; установления способа нанесения повреждений; определения положения потерпевшего по отношению к нападавшему в момент причинения повреждения.

Преступники, совершающие хулиганские действия, не заботятся об уничтожении следов на месте происшествия, поэтому на орудиях преступления, в почве, на других объектах остаются следы рук, ног (обуви), биологические следы. *Судебная дактилоскопическая* и *судебная трасологическая экспертизы* проводятся в целях отождествления подозреваемого (обвиняемого) по следам рук, обуви (ног), а также для установления применявшихся различных орудий преступления по их следам.

Судебная генотипоскопическая экспертиза назначается в случае, если существует необходимость исследовать следы биологического происхождения (кровь, волосы, слюна), обнаруженные и изъятые при осмотре места происшествия, происхождение которых неизвестно.

При возникновении у следователя сомнений в психической полноценности и вменяемости обвиняемого по делу необходимо назначить *судебную медицинскую психиатрическую экспертизу*. Специалисты в этой области знаний могут установить индивидуальные психологические особенности подозреваемого (обвиняемого), мотивацию его хулиганских действий, внутреннее отношение к содеянному, его ролевой статус в группе и др.

Необходимость в назначении *судебной фоноскопической экспертизы* и *комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы* возникает в случае, если в распоряжение следователя поступают звукозапись, имеющая значение для уголовного дела, книги, брошюры, ли-

стовки, газетные публикации, письма, записки, показания свидетелей, смс, скриншоты страниц соцсетей, фильмы, надписи, сделанные, например, на зданиях, видео- и аудиозаписи.

Когда хулиганство выразилось в написании и распространении текстов нецензурного содержания может быть назначена *судебная почерковедческая экспертиза*, объектами исследования которой могут быть изъятые с места происшествия различные нецензурные надписи, письма, направленные хулиганом потерпевшему.

Судебная экспертиза холодного оружия и *судебная баллистическая экспертиза* назначаются при расследовании хулиганства, в ходе которого применялось холодное и огнестрельное оружие.

При расследовании уголовных дел о хулиганстве также могут назначаться следующие виды судебных экспертиз: криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий; экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов, резины и изделий из них; экспертиза стекла и изделий из него, экспертиза волокнистых материалов и изделий из них.

Рекомендуемая литература

Марков, А.Я. Расследование хулиганства : учеб. пособие / А.Я. Марков, Ю.А. Леконцев, В.Л. Зуев. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. 60 с.

Пашута, И.В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (на примере хулиганства) / И.В. Пашута, А.В. Яскевич. Минск : Акад. МВД, 2013. 120 с.

Рябов, Е.В. Методика расследования хулиганства : науч.-практ. пособие / Е.В. Рябов, А.И. Натура. М. : Юрлитинформ, 2014. 189 с.

Сердюк, Л.В. Расследование хулиганства и его профилактика : учеб. пособие / Л.В. Сердюк. Хабаровск : ХВШ МВД СССР, 1989. 76 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ

14.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Сведения, содержащиеся в криминалистической характеристике незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, обеспечивают получение недостающей исходной информации, правильную оценку складывающейся на первоначальном этапе расследования следственной ситуации, определяют направление и содержание расследования. В криминалистической характеристике в систематизированном виде представлены данные о предмете криминального посягательства, способах его совершения, следовой картине и личности преступника.

В соответствии с примечаниями к ст. 327 УК под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением перечисленных в табл. 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного перечня[1]. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного перечня.

[1] См.: Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 11 февр. 2015 г., № 19.

Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ понимаются химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, установленный Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь[1].

Таким образом, предметом преступного посягательства по делам рассматриваемой категории являются указанные выше наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги (далее – наркотики).

Как правило, предметом незаконного оборота являются наркотические средства и психотропные вещества: экстракционный опий, ацетилированный опий, марихуана, гашиш, амфетамин, курительные смеси. В республике распространены и изымаются следующие наркотики: экстракционный опий, ацетилированный опий, героин, гашиш, другие виды наркотиков. Основная часть изымаемого гашиша и героина поступают из-за рубежа, а наркотические средства опийной группы производятся в основном в Республике Беларусь.

Проблемой мирового масштаба являются распространение и потребление новых психоактивных веществ, представляющих собой, по сути, заменители наркотиков, для обозначения которых используются такие названия, как «дизайнерские наркотики», «спайсы», «соли», «миксы». Новые психоактивные вещества появляются на рынке наркотиков с неизменной регулярностью. При этом с учетом практически бесконечной возможности изменять химическую структуру психоактивных веществ новые составы опережают попытки их постановки под международный контроль. В то время как включение в перечни запрещенных к обороту веществ является длительной нормативной процедурой, преступники действуют максимально быстро, чтобы использовать этот прибыльный рынок в своих корыстных целях.

Значительную роль в распространении новых наркотиков сыграло бурное развитие телекоммуникационных технологий, в частности сети Интернет. За короткий промежуток времени интернет-форумы заполнились информацией, подробно раскрывающей темы о различных видах наркотиков, содержащей их агрессивную рекламу, описывающей способы приготовления и схемы синтеза, пути введения и дозировки.

[1] См.: Об установлении перечня заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах : постановление Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь, 19 февр. 2015 г., № 2.

В связи с угрозой широкого распространения наркотиков с использованием сети Интернет Декретом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» закреплен механизм оперативного ограничения доступа пользователей интернет-услуг к интернет-ресурсам, содержащим материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, введена обязательная идентификация владельцев электронных кошельков, созданных в электронных платежных системах, действующих на территории Республики Беларусь (независимо от размеров сумм электронных денежных средств, числящихся в таких электронных кошельках), установлена обязанность банков и иных организаций, открывших электронные кошельки, представлять сведения об электронных кошельках, открытых на имя физических лиц, на основании письменного запроса органа государственной безопасности, органа внутренних дел либо Следственного комитета Республики Беларусь в определенные в таком запросе сроки.

Способы совершения преступления. Все способы незаконного оборота наркотиков имеют правовую классификацию и в обобщенном виде закреплены в ст. 328 УК: незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка. Каждый из них образует самостоятельное общественно опасное деяние и требует отдельной юридической оценки. Вместе с тем эти способы однородны по своему содержанию, поэтому при совершении нескольких деяний, охваченных единым умыслом, они подлежат квалификации как одно целостное преступление.

Указанные способы по структуре преступного поведения можно классифицировать на действия, содержащие элементы подготовки, совершения и сокрытия преступления; подготовки и совершения преступления; только его совершения.

Незаконное *изготовление* наркотиков направлено на получение из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств из числа включенных в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Следует учитывать, что объективные свойства некоторых наркотиков делают невозможным их изготовление. Например, согласно списку 1 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Беларусь, все части любого сорта мака (за исключением зрелых семян), содержащие наркотически активные алкалоиды опия, относятся к наркотическому средству – маковой соломе. Следовательно, измельчение частей мака не изменяет его правового

статуса, однако получение из маковой соломы экстракционного опия – нового наркотического средства – представляет собой не что иное, как изготовление.

Действия по изготовлению наркотиков состоят из следующих элементов:

– собирание необходимых сведений о методике получения наркотиков путем изучения специальной литературы и других источников;

– приобретение наркосодержащего сырья, прекурсоров, реагентов, растворителей и оборудования;

– производство наркотиков;

– сокрытие следов изготовления.

Способы изготовления наркотиков классифицируются на следующие виды:

– извлечение из наркосодержащих растений веществ, содержащих наркотически активные алкалоиды и изомеры (например, путем растворения, заваривания, приготовления смеси);

– получение наркотиков в процессе синтеза;

– извлечение наркотиков из медицинских препаратов.

Незаконная *переработка* наркотиков реализовывается:

– путем рафинирования (очистки от посторонних примесей);

– повышения концентрации;

– получения веществ, не являющихся наркотическими средствами.

Незаконное *приобретение* может осуществляться:

– путем покупки, получения в счет долга, взаймы, принятия в дар;

– в результате обмена на другие предметы;

– в качестве оплаты за услуги;

– присвоения найденных наркотиков;

– сбора содержащих наркотические вещества дикорастущих растений или их частей, а равно остатков неохраняемых посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки и другими подобными способами.

К незаконному приобретению относится также сбор содержащих наркотические вещества растений либо их частей на земельных участках граждан или сельскохозяйственных и иных предприятий, если эти растения не высевались и не выращивались, в противном случае такое действие следует рассматривать как способ хищения.

Под незаконным *хранением* наркотиков следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим их нахождением во владении виновного. Способы незаконного хранения наркотиков разнообразны, их можно классифицировать следующим образом:

– место жительства или работы преступника и его близких либо принадлежащие им законные владения (гараж, дача и др.);

– транспортные средства;

– при преступнике (в одежде и обуви (как в специальных тайниках, так и без таковых));

– внутри тела (в естественных отверстиях либо в брюшной полости);

– в иных местах (тайники на открытой местности (лес, поле, парк и т. д.), в открытых, доступных всем помещениях (подъезд, чердак многоквартирного дома и т. д.).

Наиболее частыми местами хранения наркотиков в помещениях являются холодильники, шкафы с одеждой; в транспортных средствах – салонный багажник, солнцезащитный козырек, водительское сиденье, тайники в салоне и багажном отделении; при преступнике – карманы одежды.

Перевозкой наркотиков являются умышленные действия по их перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием транспортных средств и в нарушение порядка, установленного Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». Перемещение наркотиков из одного места в другое путем ношения при себе не образует незаконной перевозки, а является способом хранения.

Пересылка наркотиков представляет собой отправление их из одного пункта в другой, когда фактическое перемещение в пространстве происходит без участия отправителя. Пересылка осуществляется следующими способами: почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным путем.

Сбыт наркотиков подразделяется на непосредственный и опосредованный. Непосредственный сбыт включает в себя продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы, введение инъекции и другие подобные действия. Опосредованным сбытом является передача наркотиков через посредника или тайник. При этом приобретатель оплачивает сбытчику оговоренную порцию наркотиков, после чего получает от него сведения о том, у кого либо где он может их взять.

УК определяет круг общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков: хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 327), незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 328^1), потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в со-

стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ст. 328[2]), посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 329), нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (ст. 330), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 331), предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ (ст. 332).

Таким образом, способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отличие от многих других видов преступлений представляют собой не простые одномоментные действия, а сложные их совокупности, зависящие от вида деяния в соответствии с УК, а также от конкретных условий его совершения, личности преступника и его цели. Знание и рациональное использование сведений о наиболее распространенных способах совершения и сокрытия преступления позволяют устанавливать обстоятельства совершенного преступления, обеспечивают целенаправленное построение версий, избрание тактики проведения отдельных следственных действий, помогают определить местонахождение, характер и вид следов, криминалистические методы и приемы, которые необходимы для выявления этих следов.

Следовая картина. Следовая картина является закономерным результатом воздействия лица, совершающего преступление определенным способом, на окружающую среду. Материальные следы незаконного оборота наркотиков отображаются на следующих объектах-носителях:

– на месте происшествия, в качестве которого может выступать общественное место (дискотека, бар, клуб, казино и т. д.), домовладение, учебное заведение, другое место;

– на средствах, используемых для изготовления наркотиков (кофемолка, мясорубка, посуда, оборудование, приборы и т. д.);

– на средствах потребления наркотиков (тампоны, шприцы, стаканы или чашки, поверхности предметов (например, зеркальце и трубка, используемая для вдыхания наркотиков));

– на предметах хранения наркотиков (упаковки, обертки, поверхности полиэтиленовых пакетов, карманы, флаконы, тайники и т. д.);

– в предметах транспортировки наркотиков (потайные места транспортных средств, контейнеры, багаж и ручная кладь);

– в предметах пересылки наркотиков (бандероли, посылки, конверты и упаковки, перевозимые нарочным);

– в документах, содержащих сведения о движении наркотиков (рецепты, амбулаторные и больничные карты, заявки, приходные и расходные ордера, счета по оплате, акты о списании и уничтожении, другие документы учета, черновые записи сбытчиков);

– виртуальные следы в виде отображения в документированной информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на накопителе на жестких магнитных дисках компьютера;

– на теле и одежде лиц, причастных к преступлению (например, сбытчиков);

– в крови, моче и выделениях потребителей наркотиков[1].

К материальным следам обычно относят микроколичества наркотиков, носители информации об их движении, следы инъекций и потребления наркотиков, материально-фиксированные отображения преступников (их выделения, следы рук, ног, обуви).

Идеальные следы отображаются в памяти изготовителей, сбытчиков, приобретателей и лиц, незаконно хранящих наркотики, а также свидетелей преступления.

При расследовании незаконного изготовления синтетических наркотиков образуются следующие следы преступления:

– запросы на отечественную и зарубежную литературу в библиотеках, которую использовал преступник при подготовке к совершению преступления;

– заказы на изготовление ксерокопий в местах ознакомления с литературой, в которой излагается методика синтеза наркотиков;

– записи с описанием методики синтеза наркотика, химическими формулами стадий процесса изготовления, с указаниями количеств выхода наркотика и точного веса химических реактивов, с наименованием средств совершения преступления, с указаниями количества сбытых потребителям наркотиков и иные записи, по которым можно судить о фактах изготовления и сбыта наркотиков (в записных книжках, на различных листах, в тетрадях и т. д.);

– своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения, которые, попадая в вентиляционную шахту или через входные двери квартир, воздействуют на дыхательные органы и глаза соседей;

– материальные следы химических веществ, полупродуктов наркотика (т. е. веществ, получаемых на завершающих стадиях синтеза наркотиков), готового наркотика на одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т. д.);

[1] См.: Фёдоров Г.В., Юбко Ю.М. Криминалистическое обеспечение противодействия наркобизнесу : монография / под ред. Г.В. Фёдорова. Минск : Тесей, 2006.

– специфичный запах от одежды изготовителя и его тела, который образуется в результате протекания химических процессов при синтезе наркотика;

– следы перепайки ампул (они очень отчетливо видны на горлышках таких ампул), а также следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартные ширина запайки пакета и степень плавления пленки);

– следы пальцев рук на орудиях совершения преступлений (колба Бунзена, обратный холодильник, шланги, весы и т. д.), на средствах для потребления наркотиков (иглы для шприцев, шприцы), на предметах, приспособленных для хранения и сбыта наркотиков (стеклянные, бумажные, целлофановые упаковки), различные микрообъекты на них;

– основные и побочные продукты стадии синтеза и очистки наркотика (наслоения вещества на химических стаканах, стеклянных шприцах, делительной воронке, колбе Бунзена и т. д.);

– жидкости в химической посуде (колбах, пробирках и т. д.), которые являются полуфабрикатами наркотиков;

– недостача химических средств при инвентаризации на складах химических производств, аптечных складах, в аптеках, химических лабораториях научно-исследовательских и других учреждений, на химических факультетах учебных заведений.

Личность преступника. Сведения о личности виновного в незаконном обороте наркотиков разнообразны и включают в себя характеристики приобретателя, лиц, занимающихся незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотиков, их изготовлением и переработкой. Сведения о личности преступника являются важным составляющим элементом криминалистической характеристики общественно опасного деяния, ибо имеют закономерную связь со способом преступления и следами его совершения.

Лицами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, в основном являются мужчины, которые нигде не работают и не учатся, в возрасте от 18 до 29 лет, разведенные или холостые. Треть из них были ранее судимы.

Приобретателями наркотиков являются, как правило, лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков. Возраст наркоманов из категории приобретателей составляет 15–35 лет. Они характеризуются асоциальным поведением, склонны к совершению корыстно-насильственных преступлений (в основном кражи, грабежи, разбои), при этом проявляют дерзость и жестокость.

Лица, занимающиеся незаконными сбытом, перевозкой и пересылкой наркотиков, обычно сами их не потребляют, ими движет стремление обогатиться, они уклоняются от общественно полезного труда, но живут явно не по средствам, поддерживают связи с лицами, проживающими в местах произрастания наркосодержащих растений, а также с изготовителями. Среди них значительный удельный вес составляют представители цыганской национальности. Сбытом наркотиков занимаются в основном лица в возрасте 18–35 лет.

Лица, занимающиеся незаконным изготовлением и переработкой наркотиков, знакомы с технологией их производства и занимают центральное звено в преступной цепи между поставщиками сырья и сбытчиками готовой продукции. Они имеют достаточно хорошее интеллектуальное развитие (высшие и неоконченное высшее образование), чаще всего учатся или работают и подразделяются на две группы: лица, изготавливающие и перерабатывающие наркотики для личного потребления; лица, занимающиеся этим в целях сбыта. Изготовлением наркотиков занимаются в основном лица в возрасте 18–35 лет.

Нередко незаконным оборотом наркотиков занимаются организованные преступные группы. Они, как правило, состоят из изготовителей наркотиков, посредников, занимающихся незаконной перевозкой, пересылкой и хранением наркосодержащего сырья и готовой продукции, и сбытчиков. Их деятельностью руководят организаторы, которые обычно не принимают непосредственного участия в незаконном обороте наркотиков. Преступным группам нередко оказывают покровительство представители правоохранительных органов, которые находятся в коррумпированной связи с ее руководителями.

14.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте наркотиков, следуют из ст. 89 и 90 УПК и содержания норм УК, определяющих объект, субъект, объективную и субъективную стороны незаконного оборота наркотиков. Общий предмет доказывания по рассматриваемому виду общественно опасного деяния включает в себя следующие обстоятельства:

– наличие предмета преступления (наркотики, в отношении которых совершалось уголовно наказуемое деяние, их вид, вес, количественное содержание);

– наличие общественно опасного деяния (совершение умышленного действия в определенное время, в конкретном месте, противоправным способом, с использованием сложившейся обстановки);

– конкретное действие, в котором оно выразилось (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт);

– технология его производства, каналы поступления сырья и сбыта готовой продукции, если имело место изготовление наркотика;

– наличие организованной преступной группы, если деяние совершалось в составе таковой;

– характер вины каждого участника преступной группы, которая выражается прямым умыслом в совершении конкретных действий при наличии определенной цели (например, изготовление или хранение с целью сбыта или приобретение прекурсоров с целью изготовления наркотиков). О наличии умысла на сбыт могут указывать такие обстоятельства, как предварительная договоренность о поставке наркотиков, дача обязательства оплатить оказанную услугу наркотиками, значительный объем наркотиков, приобретение этих средств лицом, их не потребляющим, удобная для сбыта расфасовка;

– обстоятельства, характеризующие личность подозреваемых (обвиняемых) (наркоман, член преступной группы, ранее судимый, обладатель знаний о методиках синтеза наркотиков, другие сведения);

– размер полученной или предполагаемой прибыли от реализации наркотиков;

– обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемых (обвиняемых) (наличие цели сбыта, повторность деяния, совершение его группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 327–329 и 331 УК, в крупном размере либо организованной группой). При решении вопроса о крупном размере незаконных изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также сбыта наркотиков необходимо исходить из количественных показателей, установленных в Перечне наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками[1]. В иных случаях при определении крупного размера следует исходить не только из фактического количества наркотиков в объеме и весе, но и из свойств их различных видов воздействовать на организм, для чего проводится судебная экспертиза;

[1] См.: Об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 нояб. 2000 г., № 1785.

– характер и размер ущерба (вреда), причиненного преступлением (например, в результате склонения к потреблению лицо стало наркоманом, имели место затраты на его лечение, потеря работы и другие последствия);

– наличие либо отсутствие факта добровольной сдачи лицом наркотиков и его активного способствования раскрытию или пресечению их незаконного оборота, изобличению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Под добровольной сдачей понимают действия, когда лицо имело возможность и дальше совершать запрещенные уголовным законом деяния, но по своей воле передает их органам уголовного преследования до предъявления требования об их сдаче. Мотив добровольной сдачи значения не имеет;

– причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Помимо перечисленных выше обстоятельств в каждом случае расследования конкретного преступления могут быть выделены и другие, имеющие более частный характер и составляющие предмет доказывания по уголовному делу.

14.3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждаются при наличии для этого необходимых поводов и оснований.

Поводы представляют собой процессуальные источники информации о рассматриваемой категории общественно опасных деяний и регламентированы ст. 166 УПК. Указанные источники должны содержать в себе сведения о наркотике, действиях, направленных на его незаконный оборот, и лице, совершившем преступление.

Основаниями к возбуждению уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки незаконного оборота наркотиков, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. В отличие от заявлений, сообщений и материалов непосредственного обнаружения органом уголовного преследования признаков преступления основания к возбуждению уголовного дела представляют собой доказательства. Фактические данные, собранные в процессе предварительной проверки в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 173 УПК, должны содержать сведения о субъекте преступления, виде и количестве наркотиков, способе их незаконного оборота и отсутствии препятствующих производству по делу обстоятельств.

Специфичность поводов и оснований, а также необходимость осуществления проверочных мероприятий для получения фактических данных, содержащих признаки преступления, выражают сущность особенностей возбуждения уголовных дел об общественно опасных деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

К наиболее типичным поводам к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории относятся:

– непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков;

– заявления граждан о ставших известным им фактах незаконного оборота наркотиков;

– заявления родителей или иных близких родственников о том, что член их семьи потребляет наркотики, приобретаемые незаконно, и предпринимаемые к нему меры воздействия не приносят желаемого результата;

– сообщение, поступившее из учреждения здравоохранения, о выявлении лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, приобретаемых незаконным путем.

Указанные факты представляют собой группу обстоятельств, из которых складывается следственная ситуация на первоначальном этапе расследования и которые предопределяют содержание проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела.

Деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к числу умышленных преступлений, поэтому в поводах, как правило, отражаются действия, выражающие объективную сторону общественно опасного деяния и направленные на предмет преступного посягательства. Сами по себе такие действия, не имеющие умышленной направленности на предмет противоправного деяния, не содержат признаков преступления. Например, если предметом сделки выступает сушеная лечебная трава или иное подобное вещество, то действия, связанные с их оборотом, не носят общественно опасного характера. Следовательно, основным источником фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления, является предмет криминального посягательства, т. е. наркотик. В связи с этим основания к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотиков слагаются из следующих составляющих элементов:

– наркотика, выступающего в качестве предмета преступного посягательства;

– одного либо нескольких умышленных действий, связанных с изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотиков.

Если противоправные действия в отношении наркотиков очевидны и однозначно воспринимаются, то для установления предмета криминального посягательства необходимо в соответствии с ч. 2 ст. 226 и 173 УПК до возбуждения уголовного дела назначить судебную химическую экспертизу. На разрешение эксперту ставят следующие вопросы: является ли исследуемое вещество наркотиком; если да, то к какому виду наркотиков оно относится и каково его количественное содержание?

14.4. Типичные следственные ситуации, порядок и тактика действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Рассматривая следственную ситуацию как объективно существующую систему условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступления, обычно выделяют такие наиболее важные составляющие ее элементы, как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. По делам о незаконном обороте наркотиков немаловажным элементом, характеризующим следственную ситуацию, являются сведения о предмете преступления.

Типичные следственные ситуации. В литературе встречаются разные подходы к классификации типичных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений этого вида, наиболее оптимальная их классификация может быть следующей:

1) сотрудниками органа дознания в результате проведения тактической комбинации, направленной на реализацию оперативных данных, задержано лицо в момент совершения незаконного оборота наркотиков;

2) факт совершения незаконного оборота наркотиков конкретным лицом стал известен в процессе расследования другого преступления;

3) имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном обороте наркотиков и лицах, его совершивших, однако преступники не задержаны;

4) в органы внутренних дел из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что им выявлено лицо, занимающееся немедицинским потреблением наркотиков, получаемых незаконным путем.

Наиболее благоприятными и информационно определенными являются первая, когда *задержано лицо в момент совершения незаконного оборота наркотиков*, и вторая, когда *факт совершения незаконного оборота наркотиков конкретным лицом стал известен в процессе расследования другого преступления*, типичные следственные ситуации,

так как они обе складываются в момент расследования преступления, когда имеются достаточные данные о наркотиках и лицах, осуществляющих их оборот. Вторая ситуация отличается от первой тем, что лицу, как правило, предъявлено обвинение в совершении другого преступления, и поэтому противодействие в установлении незаконного оборота наркотиков, порождающего конфликт, чаще всего не оказывается. Кроме того, эти следственные ситуации отличаются режимом работы: в первой ситуации первоначальные следственные действия проводятся в кратчайшие сроки, в условиях конфликта и направлены на собирание максимального количества доказательств виновности подозреваемого лица.

Третья типичная следственная ситуация, когда *имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном обороте наркотиков и лицах, его совершивших, однако преступники не задержаны*, также информационно определенная, однако она является относительно благоприятной и бесконфликтной, так как лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, не задержаны, не оказывают противодействия и доказательства их вины еще предстоит собрать. Такая следственная ситуация нередко складывается по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой, поэтому требует тщательной разработки и осуществления под руководством следователя тактической операции по задержанию преступников в момент незаконного оборота наркотиков.

Четвертая типичная следственная ситуация, когда *в органы внутренних дел из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что им выявлено лицо, занимающееся немедицинским потреблением наркотиков, получаемых незаконным путем*, характеризуется как относительно информационно определенная, неблагоприятная и конфликтная, поскольку информация о незаконном приобретении или изготовлении наркотиков обычно основывается на том, что лицо, потребившее наркотики, не может либо не хочет указать способ их получения. В данной ситуации проводится ряд проверочных мероприятий с целью установления вида и количества потребленного наркотика, способа его получения, наличия у лица наркотической зависимости и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Следует иметь в виду, что потребленные наркотики сохраняются в организме в течение определенного промежутка времени (около суток), поэтому пробы крови и мочи для назначения комплексной судебной биохимической экспертизы необходимо получать именно в этот период.

Типичные следственные ситуации предполагают свои специфичные комплексы обстоятельств, подлежащих доказыванию. Это обусловлено тем, что в момент формирования каждой следственной ситуации некоторые обстоятельства, входящие в общий предмет доказывания по уго-

ловным делам о незаконном обороте наркотиков, являются уже установленными. Например, в первой следственной ситуации известны место, время, способ совершения преступления, имеются доказательства виновности лица, совершившего общественно опасное деяние.

Первоначальный этап расследования обусловлен складывающейся следственной ситуацией и кругом обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В ситуации, когда имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном обороте наркотиков и лицах, его совершивших, однако преступники не задержаны, уголовное дело может быть возбуждено на основании фактов, установленных в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В этой связи в представленных следователю материалах должны содержаться не только сведения о противоправных действиях конкретного лица, но и результаты проведения таких следственных действий, как сбор образцов для сравнительного исследования и предварительное исследование отобранного вещества, похожего на наркотик.

После возбуждения уголовного дела проводятся:

– задержание подозреваемого лица;

– его личный обыск;

– осмотр места задержания;

– обыск по месту жительства и работы;

– выемка одежды подозреваемого;

– осмотр вещественных доказательств;

– назначение экспертиз в отношении изъятых при обыске и выемке веществ, оборудования и одежды;

– допрос задержанного.

Параллельно следователь дает поручение органу дознания на установление каналов поступления сырья и сбыта наркотиков, а также лиц, причастных к совершению этих действий, и свидетелей. После этого проводятся допросы свидетелей, задержания установленных сообщников преступления, обыски, дополнительные экспертизы, допросы задержанных, очные ставки и другие необходимые следственные действия.

В следственной ситуации, когда сотрудниками органа дознания в результате проведения тактической комбинации, направленной на реализацию оперативных данных, задержано лицо в момент совершения незаконного оборота наркотиков, при задержании подозреваемого необходимо обеспечить получение объектов экспертного исследования процессуальным путем. Для этого могут быть проведены тактические комбинации с целью, например, административного задержания и досмотра

лица, у которого находятся наркотики. При планировании задержания по непосредственно возникшему подозрению в следственно-оперативную группу нужно включать специалиста в области наркотиков, снаряженного необходимым оборудованием. Следователю также нужно помнить, что после такого задержания до возбуждения уголовного дела в его распоряжении остаются 12 ч, в течение которых он должен провести экспертизу и другие неотложные мероприятия.

Дальнейший порядок расследования аналогичен предыдущей ситуации.

Для правильного и результативного осуществления задержания рекомендуется:

– в группу задержания включать опытных, тщательно проинструктированных сотрудников милиции;

– задержание проводить в малолюдных местах или на открытой местности, используя фактор внезапности;

– процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видеозаписи;

– личный обыск задержанного производить немедленно, с участием специалиста и с использованием технических средств, позволяющих осуществить экспресс-анализ обнаруженных и изъятых веществ, похожих на наркотики.

Назначение судебных экспертиз. На стадии возбуждения уголовного дела содержанием первоначального этапа расследования всегда будет являться назначение судебной экспертизы.

По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обычно проводят криминалистические, судебные фармакологические, наркологические, комплексные судебные медицинские и судебные медицинские психиатрические и другие экспертизы.

Исследования объектов, содержащих биологические жидкости (кровь), на предмет наличия в их составе наркотиков или психотропных веществ, проводятся в токсикологических лабораториях Министерства здравоохранения Республики Беларусь (при наркодиспансерах).

Установление соответствия лекарственных препаратов выпускным формам проводится контрольно-аналитическими лабораториями торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В случае необходимости, на основании протоколов испытаний контрольно-аналитических лабораторий Министерства здравоохранения Республики Беларусь подразделениями криминалистических экспертиз и учетов ГКСЭ Республики Беларуси выдаются заключения эксперта,

в которых дается квалификация веществ, содержащихся в составе лекарственных препаратов.

При назначении экспертизы наркотиков получают ответы на следующие основные вопросы:

1. Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным веществом, их прекурсором или аналогом? Если да, то каким именно, какая его масса?

2. Имеются ли на представленных на исследование объектах следы наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов? Если да, то каких именно?

В случае получения сведений о потреблении задержанными лицами наркотиков они освидетельствуются, у них получают образцы крови и мочи, назначают комплексную судебную биохимическую экспертизу, проводят выемку амбулаторных и больничных карт и назначают судебную наркологическую или судебную медицинскую психиатрическую экспертизу.

Осмотр места происшествия. Данное следственное действие по делам о незаконном обороте наркотиков позволяет собрать фактические данные, на основе анализа которых делаются предположения о способе совершения уголовно наказуемого деяния, личности преступника, количестве наркотиков, методике их изготовления и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Объектами осмотра являются места изготовления, переработки, приобретения, хранения, сбыта, обнаружения перевозимых или пересылаемых (вокзалы, почтовые отделения) наркотиков.

Основными объектами поиска при осмотре места происшествия являются:

– наркотики промышленного производства и кустарно изготовленные;

– полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта);

– предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предмет, примененный в качестве пресса при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы);

– отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы;

– приспособления для потребления наркотиков (трубки, шприцы и т. д.);

– табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавлением анаши;

– приспособления для набивки трубок табаком;

– следы потребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков – лекарственных препаратов и т. д.);

– бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета;

– вещи, которые могли служить платой за наркотики или за посещение притона;

– переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентурой;

– информация, содержащаяся в памяти компьютера, мобильного телефона, планшета и т. д.

Допрос. При допросе *подозреваемого (обвиняемого)* подлежащие выяснению обстоятельства следует классифицировать в зависимости от того, какое преступное деяние он совершил. При этом необходимо выяснить и общие вопросы вне зависимости от совершенного деяния.

В каждой ситуации у лиц указанной категории подлежат выяснению следующие обстоятельства:

– место, время, способ совершения преступления;

– как давно длится совершение преступлений (сколько незаконных операций совершено; когда, где, каким образом совершена каждая преступная операция);

– сколько лиц участвовало в совершении преступления (роль каждого, что входило в обязанности каждого);

– способ связи между соучастниками;

– источники получения наркотиков;

– способ связи с приобретателями, поставщиками;

– способ передачи наркотиков;

– полученная прибыль;

– способы расчетов (место расчета, наличные или безналичные денежные средства, их валюта);

– прибыль, полученная каждым соучастником.

Если имело место изготовление, переработка наркотиков, дополнительно выясняются:

– место изготовления, переработки; оборудование, использовавшееся при изготовлении или переработке наркотиков;

– следы, оставшиеся на оборудовании или в месте изготовления или переработки наркотиков;

– технология процесса и откуда она стала известна изготовителю;

– образование лица, изготавливающего или перерабатывающего наркотики;

– для каких целей изготавливались или перерабатывались наркотики;

– какое сырье использовалось для изготовления наркотиков;

– стоимость приобретаемого сырья;

– каким образом передавали сырье;

– лицо, его поставляющее.

Если имело место приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотиков выясняются:

– каким транспортным средством транспортировались наркотики;

– данные транспортного средства (регистрационный знак автомобиля, его цвет, марка, номер поезда, номер авиарейса; кому принадлежит транспортное средство; где в транспортном средстве хранились наркотики; имеются ли тайники, оборудованные для их перемещения);

– является ли водитель соучастником и т. д.;

– предметы, в которые помещались наркотики, их признаки;

– лица, которым предназначались наркотики, для каких целей, их адреса, телефоны;

– наименование наркотика, его вес, количество;

– упаковка наркотика.

Допрос *свидетелей* рекомендуется начинать с тех лиц, которые дают правдивые объяснения и не заинтересованы в исходе тела. К ним могут относиться очевидцы задержания подозреваемого (обвиняемого) в момент незаконного оборота наркотиков, граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, соседи и коллеги задержанного. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняют, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно о расследуемом деянии. Свидетелей, наблюдавших момент задержания подозреваемого (обвиняемого) с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах его задержания, действиях и высказываниях задержанного и лиц, осуществлявших задержание.

Если подозреваемый (обвиняемый) передвигался на общественном транспорте, то у попутчиков, водителей автобусов и такси и проводников поездов выясняют, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем находились, где он вышел, с кем встречался.

Обыск. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфичного запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, видов тайников, оборудуемых преступниками. В связи с этим для успешного обнаружения наркотиков рекомендуется использовать специально обученных служебных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

Обыск будет эффективным, если его проводить одновременно с задержанием подозреваемого в рамках возбужденного дела, что позволит задействовать фактор внезапности. Лучшим вариантом является не только немедленное проведение обыска, но и проведение его в нескольких местах, где предполагается обнаружение наркотиков, одновременно. В связи с этим целесообразно создавать несколько следственно-оперативных групп, чтобы исключить возможность перепрятывания искомых предметов.

Обнаружению и изъятию подлежат:

– наркотики;

– предметы, косвенно указывающие на причастность лица к незаконным действиям с наркотиками (шприцы, жгуты, лекарственные препараты, повышенные дозы которых могут использоваться как наркотики);

– предметы, приспособления, указывающие на изготовление наркотиков посредством растирания зеленой массы, просеивания или пропаривания пыльцы конопли, ее поджаривания на подсолнечном масле, отваривания мака в молоке, заваривания листьев конопли или головок мака как чая, пропитывания маковым соком тампонов марли или других материалов, приготовления настойки из маковой соломы;

– металлическая посуда, пластиковые бутылки с содержащимися в них жидкостями неизвестного происхождения или следами находившейся в них жидкости, куски ткани или марли и др.;

– документы, в которых отражаются указывающие на незаконный оборот наркотиков признаки (рецепты, выписанные не на специальном бланке, рецепты, на которых текст и подпись выполнены разными почерками, отсутствие подписи врача либо главного врача, несоответствие содержания печати и штампа учреждения здравоохранения, выписывание двух или более наркотиков на одном рецепте);

– инструкции по изготовлению, потреблению наркотиков;

– тексты в записных книжках, черновиках, свидетельствующие о связях лица с лицами, причастными к сбыту, приобретению наркотиков (схемы преступных связей);

– документы, указывающие на деятельность лица по легализации денежных средств, полученных преступным путем (учредительные, бухгалтерские документы).

В современных условиях способы совершения незаконных действий с наркотиками совершенствуются, и следователь при расследовании конкретного уголовного дела должен определить перечень предметов, которые он намеревается обнаружить при проведении обыска.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркотиков важно помнить, что основные партии их они, как правило, держат не

дома, а, например, в камерах хранения или в специальных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помещения.

Успешность проведения обыска также зависит от знания наиболее часто используемых преступниками тайников. Они могут быть стационарными и перемещаемыми. Первые из них оборудуются в таких местах, как полости дверей, подоконников, карнизов; полости различных перегородок (внутренних и наружных стен); под окнами, козырьками дверей, наличниками, в оконных коробках; в печных трубах, в ложных потолках и дымоходах; за экранами, перекрывающими радиаторы отопления; в опорах лестниц, перилах; в контролируемых люках водопроводной системы; под паркетом, за облицовочными плитами, под ковриками; в воздуховодах, водосточных желобах; в системе пожарной сигнализации; в неиспользуемых трубопроводах; в выключателях системы освещения, розетках, звонках; в люстрах, кондиционерах; за настенными телефонными аппаратами, в их корпусах и трубках; в холодильнике (части агрегата и продукты); в теле- и радиоприемниках, светильниках; в электрообогревателях; в музыкальных инструментах и их футлярах; за рамами картин, плинтусами, окантовкой зеркал, в иконах; в ящиках и клетках домашних животных; в обшивке и ножках мебели, матрацах, постельном белье; в складках занавесок и портьер; в детских кроватках, колясках, горшках, игрушках.

Перемещаемые тайники наиболее часто подготавливаются в транспортных средствах. Это могут быть естественные и искусственные полости транспортных средств; полости в конструктивных элементах, доступ в которые без специальной разборки невозможен; имитации конструктивных элементов; на внешней поверхности, доступ или осмотр к которой затруднен.

Рекомендуемая литература

Купрейчик, С.К. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств : монография / С.К. Купрейчик. Минск : Акад. МВД, 2003. 140 с.

Фёдоров, Г.В. Криминалистическое обеспечение противодействия наркобизнесу : монография / Г.В. Фёдоров, Ю.М. Юбко ; под ред. Г.В. Фёдорова. Минск : Тесей, 2006. 244 с.

Фёдоров, Г.В. Рекомендации по раннему выявлению несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические средства : метод. пособие / Г.В. Фёдоров. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. 24 с.

Глава 15

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

15.1. Понятие преступлений против информационной безопасности

Установлением уголовной ответственности за преступления против информационной безопасности (ст. 349–355 гл. 31 УК) законодатель преследует главную цель – максимально снизить негативные издержки неправомерного или недобросовестного обращения со средствами вычислительной техники (СВТ)[1] и содержащейся в них информацией.

Преступления против информационной безопасности – общественно опасные деяния, направленные против общественных отношений, формирующихся по поводу сбора, обработки, хранения, распространения информации в средствах вычислительной техники, локальных и глобальных сетях или на электронно-цифровых носителях.

Преступления, предусмотренные ст. 349–355 (гл. 31) УК, можно называть компьютерными – любые противоправные действия, при которых компьютер выступает либо как объект, против которого совершается преступление, либо как инструмент, используемый для совершения преступных действий.

Понятие «компьютерные преступления» более широкое и многоаспектное, чем понятие «преступления против информационной безопасности». Так, с криминалистической точки зрения с использованием компьютера как орудия или средства совершения преступления можно осуществить и мошенничество, и фальшивомонетничество, и другие преступления самыми разнообразными способами. Компьютер может быть и предметом преступления. При этом ошибочным было бы называть похищение комплектующих частей компьютера компьютерным преступлением, поскольку в этом случае посягательство хотя и направлено на компьютер как на предмет, но нарушает отношения собственности, а не информационную

[1] Средство вычислительной техники – техническое устройство, предназначенное для хранения, накопления, обработки, передачи данных и информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

безопасность и должно квалифицироваться как преступление против собственности (кража, грабеж и т. д.) в зависимости от способа хищения.

Следовательно, рассматриваемые преступления против информационной безопасности необходимо называть именно так.

В названии гл. 31 УК четко определен родовой объект рассматриваемых преступлений – информационная безопасность. Тем самым предусмотренные ст. 349–355 УК преступления отграничены от преступлений против человека, против собственности и других, которые посягают на основной защищаемый объект путем воздействия на информационную безопасность.

Информационная безопасность как объект рассматриваемых преступлений – совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе защиты информационных ресурсов и охраны прав субъектов информатизации, а также обеспечения безопасности пользователей и пользования компьютерными системами и сетями. Причинение ущерба (вреда) только самому себе – умышленно или по неосторожности – не влечет ответственности, если при этом не причиняется ущерб (вред) третьим лицам.

При совершении рассматриваемых преступлений компьютер может выступать одновременно и в качестве предмета, и в качестве орудия совершения преступления. Указанное свойство компьютера определяется технологической спецификой его строения (архитектурой), под которой понимается взаимосвязь элементов сложной структуры, включающей в себя компоненты логической, физической и программной структур. Компьютер является таким же техническим средством совершения преступления, как оружие или иное техническое приспособление. Например, преступление, предусмотренное ст. 349 УК: несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты и повлекший по неосторожности изменение, уничтожение, блокирование информации или вывод из строя компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда. В данном случае компьютер используется как орудие совершения преступления для доступа к предмету преступления – информации, хранящейся в нем, что влечет указанные негативные последствия для этой информации.

15.2. Криминалистическая характеристика преступлений против информационной безопасности

Под криминалистической характеристикой преступлений против информационной безопасности понимается совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной информации об их признаках и свойствах: предмете преступного посягательства, спо-

собах совершения и сокрытия преступления, следовой картине и личности преступника. Данная информация служит основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника, позволяет верно оценить ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений, и обусловливает применение необходимых криминалистических методов, приемов и средств.

Предмет преступного посягательства. В сфере информационной безопасности предметом преступного посягательства являются охраняемая законом информация, которая создается, обрабатывается, передается, хранится в компьютерной системе, сети или на электронно-цифровом носителе; компьютер, сервер или рабочая станция; компьютерные сети (системы).

Предмет данного преступления можно подразделить на следующие виды:

– информация, хранящаяся в СВТ, компьютерной сети или на электронно-цифровых носителях либо управляющая СВТ;

– компьютерные системы – комплексы, включающие хотя бы один компьютер, являющийся элементом системы, либо несколько компьютеров, составляющих систему. Понятие «система» предполагает любой объект, элементы которого находятся в упорядоченной взаимосвязи;

– компьютерные сети (локальные, региональные или международные) – компьютеры, объединенные между собой коммуникационными линиями;

– компьютерное оборудование, в том числе комплектующие компьютера, электронно-цифровые носители и другие СВТ;

– программное обеспечение, в том числе компьютерные и вредоносные программы;

– специальные аппаратные средства, используемые для получения неправомерного доступа к компьютеру, защищенной компьютерной сети.

Специфика предмета посягательства заключается в том, что цифровая информация является объемной и быстро обрабатываемой, легко и практически бесследно уничтожаемой, обезличеной, может создаваться, изменяться, копироваться, применяться только с помощью компьютера (других электронно-цифровых устройств), легко передаваться по каналам связи на любое расстояние.

Место совершения преступления. Местом совершения преступлений против информационной безопасности являются как определенные точки и участки территории, так и организации (предприятия) и личные владения, в которых используется то или иное СВТ в каком-либо технологическом процессе. Следовательно, по делам данной категории

мест совершения преступных посягательств может быть несколько, в том числе значительно удаленных друг от друга и расположенных в разных странах и на различных континентах. Последнее возможно по причине практически неограниченного радиуса действия и мобильности электронных средств связи и телекоммуникаций, неотъемлемой частью которых являются СВТ.

Время совершения преступлений рассматриваемой категории устанавливается с точностью до часов и минут. Такая точность обычно требуется при выявлении отдельных эпизодов преступной деятельности. Как правило, время совершения данных преступных деяний исчисляется различными по продолжительности периодами, связанными с деятельностью определенных лиц или организаций. При этом согласно ч. 1 ст. 9 УК временем совершения деяния признается время осуществления общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Способы совершения преступления. Способы совершения преступлений в сфере информационной безопасности имеют правовую регламентацию и в обобщенном виде закреплены в ст. 349–355 УК.

В зависимости от направленности криминальных деяний и цели, которую преследует преступник при совершении преступления, способы совершения преступлений против информационной безопасности подразделяются на следующие виды.

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождающийся нарушением системы защиты (ст. 349 УК), т. е. несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты, повлекший по неосторожности изменение, уничтожение, блокирование информации или вывод из строя компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда.

Под изменением информации понимают существенное видоизменение первоначального содержания соответствующих файлов, где она сосредоточена, которое затрудняет законное пользование этой компьютерной информацией (кроме изменения информации, связанного с адаптацией программы для компьютера или базы данных).

Уничтожение информации представляет собой приведение ее полностью либо в существенной части в непригодное для использования по назначению состояние. Уничтожение информации выражается в удалении файлов (каталогов) из памяти компьютера, которое исключает вероятность их восстановления. При этом имеющаяся у пользователя возможность восстановить уничтоженную информацию с помощью

средств программного обеспечения или получить данную информацию от другого пользователя не освобождает виновного от уголовной ответственности. Вместе с тем сопряженный с уничтожением одновременный перевод информации на другой машинный носитель не считается ее уничтожением в уголовно-правовом смысле, если в результате этих действий доступ законных пользователей к информации не оказался существенно затруднен или исключен. Переименование файла, где содержится информация, а также автоматическое вытеснение старых версий файлов последними по времени также не расценивается как уничтожение информации.

Блокированием информации является не связанное с уничтожением создание невозможности ее использования или существенных препятствий к свободному использованию информации, приводящее к ее недоступности, когда при сохранении самой информации она не может нормально востребоваться законным пользователем.

Вывод из строя компьютерного оборудования – различные нештатные ситуации, связанные со сбоями в работе оборудования, выдачей неверной информации, отказом в выдаче информации, отключением элементов компьютерной системы (серверы, модемы и т. д.). При этом обязательным условием квалификации только по ст. 349 УК является сохранение физической целости компьютера. Если же наряду с указанными последствиями нарушается и целость компьютерной системы как физической вещи, то содеянное требует дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против собственности.

Перечисленные четыре последствия в целом характеризуют причинение вреда компьютерной информации и компьютерному оборудованию, т. е. затрагивают интересы собственника информации, ее владельца или уполномоченных ими лиц.

Модификация компьютерной информации (ст. 350 УК), т. е. изменение либо внесение заведомо ложной информации, причинившие существенный вред, при отсутствии признаков преступления против собственности. Использование модификации компьютерной информации для умышленного противоправного безвозмездного завладения чужим имуществом или правом на него с корыстной целью является способом хищения и квалифицируется по ч. 1–4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

Модификация компьютерной информации – разновидность несанкционированного доступа к компьютерной информации. Под модификацией понимают изменение компьютерной информации, внесение заведомо ложной информации.

Модификация является уголовно наказуемым деянием в том случае, если изменение информации не было связано с адаптацией программы для компьютера или базы данных, осуществляемой только в целях обеспечения функционирования программы на конкретных СВТ пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Не является модификацией в уголовно-правовом смысле использование программ, модифицирующих данные без изменения их содержания с возможностью восстановления первоначального вида (архиваторы, кодировщики и т. д.).

Компьютерный саботаж (ст. 351 УК), т. е. умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программы, либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя.

Как разрушение компьютерной системы следует расценивать уничтожение как всех аппаратных средств этой системы, так и отдельных из них, без которых эта компьютерная система не может работать. Например, уничтожение монитора как устройства вывода информации не приведет к прекращению работы системного блока, однако без воспроизведения информации на экране монитора системный блок будет бесполезен для пользователя.

Под разрушением компьютерной сети следует понимать уничтожение сервера или коммуникационных линий между сервером и другими компьютерами в сети, а не любых отдельных компьютеров в сети.

Разрушение машинного носителя – полное уничтожение либо такое повреждение любого типа машинного носителя, которое исключает получение информации, хранившейся на нем. При этом из текста закона не следует, что при разрушении машинного носителя обязательно должна утрачиваться, уничтожаться какая-либо информация. Поэтому даже уничтожение чистого чужого USB-флеш-накопителя по описанию признаков преступления в ч. 1 ст. 351 УК может быть расценено как уголовно наказуемое деяние, что таковым не является, поскольку не посягает на информационную безопасность.

Неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352 УК), т. е. несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, повлекшие причинение существенного вреда.

Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, – снятие копии

с оригинальной информации без ее повреждения и сохранение возможности ее использования по назначению (в отличие от уничтожения, изменения и блокирования информации) без разрешения собственника, владельца, уполномоченных ими лиц.

Иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, – любые незаконные способы получения информации без согласия ее собственника, владельца или уполномоченных ими лиц либо с их согласия, но против их воли с целью использования этой информации по своему усмотрению. Примером такого завладения может быть хищение системного блока, а также машинных носителей (компакт-дисков, USB-флеш-накопителей и т. д.) с целью считывания информации. В этом случае завладение компьютерной системой или машинным носителем требует дополнительной квалификации как преступление против собственности (кража, грабеж, вымогательство и т. д.) в зависимости от способа хищения имущества, поскольку такое завладение посягает не только на информационную безопасность, но и на отношения собственности.

Перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, – неправомерное завладение информацией, носителем которой являются не компьютеры, а коммуникационные линии между ними в компьютерных сетях.

Изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353 УК), т. е. изготовление с целью сбыта либо сбыт специальных программных или аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети.

Предметом этого преступления являются специальные программные и аппаратные средства для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети.

Под изготовлением специальных программных средств понимается создание компьютерных программ, предназначенных для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети.

Изготовление аппаратных средств – создание различных электронных материальных систем этого же назначения.

Как сбыт таких средств расценивается их продажа, дарение, передача в возмездное или безвозмездное пользование и т. д.

Разработка, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 354 УК), т. е. разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо разработка специальных вирусных программ, либо заведомое их использование, либо распространение машинных носителей с такими программами.

Общественная опасность этого преступления обусловлена тем, что вредоносные программы способны в любой момент парализовать работу компьютерной системы или сети, что может привести к самым тяжелым последствиям.

Предметом этого преступления являются вредоносные компьютерные программы. Вредоносность или полезность программы применительно к этому составу преступления следует определять не в зависимости от ее основного назначения или просто способности блокировать, модифицировать или копировать информацию, а по следующим двум условиям. Во-первых, предполагает ли действие таких программ предварительное уведомление собственника компьютерной информации или другого добросовестного пользователя о характере действия программы. Во-вторых, предполагает ли программа получение их согласия (т. е. санкции) на реализацию программой своего назначения. Если программа не отвечает хотя бы одному из этих двух условий, она признается вредоносной.

Вредоносными являются программы, содержащие участки кода с реализацией алгоритмов «почтовая бомба», «троянский конь», «асинхронная атака», «червь» и других подобных либо имеющие вирусы. Специальные вирусные программы поэтому также входят в перечень предметов этого преступления.

Вредоносность компьютерных вирусов связана с их свойством самовоспроизводиться, переходить через коммуникационные сети из одной системы в другую, проникать в компьютер, т. е. распространяться, как вирусное заболевание, и создавать помехи работе на компьютере без ведома и санкции добросовестного пользователя. Чаще всего сбои в работе компьютера сопровождаются полным или частичным уничтожением информации. Вирусные программы обычно включают команды, обеспечивающие самокопирование и маскировку.

Кроме вредоносных программ предметом рассматриваемого преступления являются машинные носители с такими программами.

Под разработкой вредоносных программ понимается написание их текста (алгоритма) как последовательности логических команд и последующее преобразование его в машиночитаемый язык независимо от введения его в память компьютера или без такого.

Внесение изменений в существующие программы – их модификация, т. е. изменение текста программы путем исключения его фрагментов, замены их другими, дополнения текста программы. Изменение признается уголовно наказуемым только в случае, если виновный исправил

работающую в компьютере программу либо распространил исправленную программу на любом носителе. Исправление изложенной на бумаге программы не образует состава этого преступления.

Как заведомое использование специальных вирусных программ расцениваются любые действия по введению этих программ в оборот, кроме распространения носителей с такими программами (что предусмотрено как самостоятельное деяние в данной статье), либо самостоятельное их применение в отношении чужой компьютерной информации. Распространение программ без передачи их носителя возможно только по компьютерной сети (локальной, региональной или международной). Использование таких программ для личных нужд, например в целях уничтожения собственной компьютерной информации, не наказуемо.

Распространение носителей со специальными вирусными программами – передача машинных носителей с такими программами третьим лицам за плату или бесплатно, в постоянное владение или временно.

Уголовно наказуемым будет заведомое использование вредоносных программ как в случае, когда они используются для заражения других компьютеров, так и тогда, когда они используются в целях защиты своего программного обеспечения, баз данных и другой информации от несанкционированного копирования.

Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355 УК), т. е. умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, повлекшее по неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию компьютерной информации, нарушение работы компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда.

Фактически такое нарушение может выражаться либо в несоблюдении, либо в игнорировании определенных правил аппаратного или программного обеспечения безопасности компьютерной системы или сети. Например, это использование машинных носителей информации без проверки на наличие вирусных программ, несоблюдение последовательности операций, неправильное подключение периферийных устройств и т. д.

Правила эксплуатации компьютерных систем и сетей либо определяются нормативными актами других отраслей права, либо разрабатываются производителями технических средств и поставляются с ними, либо определяются собственником, владельцем этих технических средств или уполномоченными ими лицами. В связи с этим всегда необходимо обращаться к этим правилам, для того чтобы установить, какое же конкретно требование и какого нормативного акта, инструкции, правил эксплуатации нарушил виновный. При этом следует учитывать, что по данной

статье наказывается нарушение не любых правил работы на компьютере, а только технических правил эксплуатации.

Существенным вредом является уничтожение, блокирование, модификация компьютерной информации, нарушение работы компьютерного оборудования или иной существенный вред. Этот вред может быть причинен как собственнику, владельцу или уполномоченному ими лицу, так и третьим лицам (в случае, например, если лечебные мероприятия в учреждении здравоохранения проводятся под контролем компьютера и причиняется вред здоровью больного).

Способами сокрытия преступлений в сфере информационной безопасности являются удаление программ (файлов) взлома из памяти компьютера; очистка реестра компьютера; «атака» из арендованных квартир, из интернет-кафе, с помощью украденных мобильных телефонов и другой электронно-цифровой техники; одновременная «атака» группой лиц из разных мест и т. д.

Следовая картина. Следовая картина представляет собой отображение в окружающей среде способов преступлений в сфере информационной безопасности, лиц, их применяющих, и общественно опасного результата. Анализ следовой картины позволяет установить закономерные связи между лицами, причастными к преступлению, совершаемыми ими действиями и наступившими последствиями. Следы преступления, как правило, обнаруживаются собственником компьютерной информации, СВТ, компьютерной системы или сети (локальной, региональной или международной), его сотрудниками либо пользователями. Все следы таких деяний можно подразделить на три группы: виртуальные, материальные и идеальные.

Виртуальные следы общественно опасных деяний данного вида представляют собой отображения в документированной информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на накопителе на жестких магнитных дисках компьютера, к которым относятся:

– изменение условий работы на компьютере, заданных в предыдущем сеансе (удаление, переименование или появление новых каталогов и файлов; изменения размеров, содержимого, стандартных реквизитов файлов и т. д.);

– модификация заданной ранее конфигурации компьютера (изменение картинки и цвета экрана при включении компьютера, порядка взаимодействия с периферийными устройствами (например, принтером или модемом); инсталляция или удаление программ, обеспечивающих работу сетевых устройств, и т. д.);

– необычные проявления в функционировании компьютерного оборудования (медленная или неправильная загрузка операционной систе-

мы, неадекватные реакции компьютера на команды пользователя, сбои в работе компьютера с клавиатурой, мышью или другими внешними устройствами, появление на экране монитора компьютера нестандартных символов, зависание программ и т. д.). Следы этой группы могут свидетельствовать о появлении в компьютере вредоносных программ или о нарушении правил эксплуатации компьютерного оборудования, системы или сети;

– изменение содержания компьютерной информации (появление на накопителе на жестких магнитных дисках новых программ или файлов, исчезновение части информации, возникновение на экране монитора компьютера сообщений об отсутствии доступа к папкам и файлам, изменение паролей и т. д.).

Материальные следы включают:

– отображения ладоней и пальцев рук преступника на компьютерном оборудовании;

– записи в регистрационных документах о пользователях СВТ, компьютерными системами или сетями;

– неиспользовавшееся ранее компьютерное оборудование и следы его подключения;

– периферийные электронно-цифровые носители компьютерной информации, оставленные в компьютере или на месте происшествия;

– специальные аппаратные средства для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети и т. д.

Идеальные следы представляют собой отображения в памяти свидетелей, потерпевших и лиц, причастных к преступлению, действий, связанных с нарушением информационной безопасности, компьютерной информации, в отношении которой осуществлялись эти действия, оборудования, используемого для совершения общественно опасного деяния, и т. д.

Личность преступника. Субъект данных преступлений нередко владеет специальными знаниями, умениями и навыками работы в области управления СВТ, ее устройствами, компьютерными системами и сетями. Для умышленных нарушений правил эксплуатации СВТ или совершения действий, связанных с вредоносными программами, используются специальные знания в узкой предметной профессиональной области, которые охватывают функционирование компьютерных устройств и программного обеспечения.

Субъекты компьютерных преступлений в зависимости от уровня их профессиональной подготовки и социального положения могут подразделяться на следующие виды:

– хакеры (от англ. hack – разрубать) – высококвалифицированные IT-специалисты, которые понимают тонкости работы компьютерных

программ. Основной мотив деятельности – доказательство своего интеллектуального превосходства, действия также могут быть совершены из-за азарта. Их целью может быть сначала просто желание проверить свои способности, умения в решеннии трудной задачи взлома защиты программного продукта или в создании компьютерных вирусов только для того, чтобы потешить свое самолюбие, пошутить. Хакеров классифицируют на разные виды, из которых двумя основными являются Black hat (англ. черная шляпа) и White hat (англ. белая шляпа). Черными шляпами называют киберпреступников, тогда как белыми шляпами – прочих специалистов по информационной безопасности (в частности, специалистов, работающих в крупных IT-компаниях) или исследователей IT-систем, не нарушающих закон. В случаях мелких нарушений законодательства или отсутствия нарушений законодательства, но нарушения внутренних правил какого-либо интернет-сервиса может использоваться термин Gray hat (англ. серая шляпа);

– крэкеры (от англ. crack – раскалывать, разламывать) – компьютерные взломщики, занимающиеся модификацией, блокированием, уничтожением программно-аппаратных средств защиты компьютерной информации;

– шпионы – лица, взламывающие компьютеры для получения информации, которую можно использовать в политических, военных и экономических целях;

– террористы – лица, взламывающие информационные системы для создания эффекта опасности, который можно использовать в целях политического воздействия;

– корыстные преступники – лица, вторгающиеся в информационные системы для получения личных имущественных или неимущественных выгод;

– психически больные лица, страдающие новым видом психических расстройств – информационными болезнями или компьютерными фобиями.

Данные лица обычно обладают достаточно высокими специальными знаниями и практическими навыками в области новых компьютерных технологий. Как правило, это увлеченные компьютерной техникой школьники, студенты и молодые специалисты, совершенствующиеся на этом виде деятельности[1].

[1] См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методика расследования. М. : Право и закон, 1996 ; Его же. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники : учеб.-метод. пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. М. : ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

15.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против информационной безопасности

В ходе расследования преступлений против информационной безопасности доказыванию подлежат следующие обстоятельства, вытекающие из содержания ст. 89 и 90 УПК и ст. 349–355 УК:

– наличие общественно опасного деяния (умышленное совершение одного или нескольких действий, указанных в ст. 349–355 УК, определенным способом, в конкретном месте, с использованием соответствующей обстановки и условий, при этом следует установить период (дату и время), когда осуществлялись такие действия), не является ли случившееся следствием непреодолимых факторов;

– предмет преступного посягательства (что именно подверглось противоправному воздействию);

– способ совершения преступления;

– основная причина нарушения системы защиты компьютерной информации и орудий ее обработки;

– место совершения преступления (организация, частное владение и т. д.), наличие иных мест совершения преступления (было ли преступление совершено дистанционно – по телекоммуникационным или компьютерным сетям);

– наименование и назначение объекта, где совершено преступление, режим его работы; порядок регламентации собственником, владельцем или уполномоченными ими лицами работы с оборудованием, компьютерной информацией, системой или сетью;

– СВТ, с помощью которых совершено преступление (тип, вид, модификация, функциональное назначение, техническое состояние и другие характеристики), время и последовательность работы СВТ;

– цель изготовленных специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети;

– возможность утечки конфиденциальной информации;

– перечень должностных лиц, несущих ответственность и имеющих непосредственное отношение к СВТ;

– причастность подозреваемых (обвиняемых) к преступлению, и роль каждого из них в совершении общественно опасного деяния. Это обстоятельство предполагает установление прямого умысла совершения одного из действий, указанных в ст. 349–355 УК, а также мотивов, побудивших их к этим действиям;

– обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности подозреваемых (обвиняемых) (необходимо установить совершали ли

они подобные преступления ранее и сколько раз, привлекались ли к уголовной ответственности и т. д.);

– мотив совершения общественно опасного деяния (месть, корысть, хулиганские побуждения, демонстрация личных интеллектуальных способностей, с целью сокрытия другого преступления и т. д.), цели, преследуемые и достигнутые преступником, наличие у преступника в момент совершения преступления состояния внезапно возникшего сильного душевного волнения, (аффекта) либо психического заболевания (информационного невроза или компьютерной фобии);

– размер и характер причиненного вреда от преступления (изменение, уничтожение, блокирование, модификация компьютерной информации, вывод из строя или нарушение работы компьютерного оборудования, крушение, авария, катастрофа, несчастные случаи с людьми, тяжесть последствий либо иной существенный вред);

– наличие причинной связи между преступными действиями и наступившими последствиями (необходимо доказать, что именно деяния данного лица являются причиной наступивших последствий);

– причины и условия, способствовавшие совершению и сокрытию преступлений.

В зависимости от конкретного способа совершения общественно опасного деяния в сфере информационной безопасности в предмет доказывания могут входить и другие обстоятельства преступления[1].

15.4. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования преступлений против информационной безопасности на первоначальном этапе

Поводами к возбуждению уголовных дел о преступлениях против информационной безопасности чаще всего служат заявления граждан (конкретных потерпевших); явка с повинной; сообщения организаций (предприятий) и должностных лиц (базирующиеся, как правило, на материалах контрольно-ревизионных проверок и сообщениях служб безопасности); сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; статьи, заметки и письма, опубликованные в средствах массовой информации; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

[1] См.: Козлов В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001 ; Его же. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М. : Горячая линия – Телеком, 2002.

Основаниями к возбуждению уголовного дела выступают достаточные данные, указывающие на признаки преступления в сфере информационной безопасности.

Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. В этой связи следователь знакомится с собранными по делу материалами, совместно с оперативными сотрудниками выбирает наиболее оптимальный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, а также определяет характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий. Успех расследования преступления, связанного с использованием СВТ, обеспечивают быстрота и решительность действий следователя в самые первые часы производства по делу, организованное взаимодействие с оперативными подразделениями, а также наличие специалиста в области компьютерной техники.

Например, в отдельных случаях оперативные сотрудники должны выяснить (проверить) некоторые конкретные вопросы и материалы, произвести задержание преступника, выполнить другие мероприятия оперативного характера. Промедление при этом недопустимо, поскольку может привести к утечке информации, утрате материальных следов, уничтожению документов и идентификационных признаков предметов, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве вещественных доказательств.

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен получить четкое и полное представление о характере деятельности и структуре объекта, где, возможно, было совершено преступление, изучить конкретные условия его деятельности, существующий там порядок учета и отчетности, систему товаро- и документооборота, коммуникативные и иные тактико-технические характеристики используемой компьютерной техники, организацию охраны информации. Необходимо также хорошо знать служебные обязанности лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к информации, которая стала предметом правонарушения.

Для того чтобы детально разобраться в особенностях деятельности потерпевшей стороны (физического или юридического лица), следователю следует ознакомиться с соответствующей справочной литературой, изучить ведомственные нормативные акты. Особое значение при расследовании преступлений против информационной информации имеют консультации со специалистами, в качестве которых могут выступать любые лица, обладающие необходимыми знаниями и опытом. Как правило, это квалифицированные работники различных организа-

ций, осуществляющих свою деятельность в области компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Тактика и последовательность проведения первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий зависят от сложившейся следственной ситуации. В следственной ситуации как объективно существующей системе условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступления, выделяют такие наиболее важные ее составляющие элементы, как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. Для преступлений против информационной безопасности типичные ситуации первоначального этапа расследования включают также сведения о способе их выявления.

Типичные следственные ситуации. На первоначальном этапе расследования складываются следующие наиболее типичные следственные ситуации:

1) собственник компьютерной информации (владелец, уполномоченное им лицо) самостоятельно выявил несанкционированный доступ к информации, ее модификацию или неправомерное завладение ею, компьютерный саботаж либо нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети; лицо, причастное к преступлению, не установлено;

2) обладатель компьютерной информации (владелец, уполномоченное им лицо) выявил указанные деяния самостоятельно; лицо, причастное к преступлению, задержано;

3) сведения, указывающие на признаки несанкционированного доступа к компьютерной информации, ее модификации или неправомерного завладения ею, компьютерного саботажа, нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети, изготовления либо сбыта специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети либо разработки, использования или распространения вредоносных программ, непосредственно обнаружены органом уголовного преследования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования другого преступления; лицо, причастное к преступлению, установлено.

Первая следственная ситуация, когда *собственник компьютерной информации (владелец, уполномоченное им лицо) самостоятельно выявил несанкционированный доступ к информации, ее модификацию или неправомерное завладение ею, компьютерный саботаж либо нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети, лицо, причастное к преступлению, не установлено*, хотя и характеризуется бескон-

фликтностью, так как отсутствует сторона, препятствующая установлению истины по делу, все же является неблагоприятной. Содержащейся в ней информации недостаточно для установления лиц, причастных к преступлению, их виновности и других обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Вторая, когда *обладатель компьютерной информации (владелец, уполномоченное им лицо) выявил указанные деяния самостоятельно, лицо, причастное, к преступлению, задержано*, и третья, когда *сведения*, указывающие на признаки несанкционированного доступа к компьютерной информации, ее модификации или неправомерного завладения ею, компьютерного саботажа, нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети, изготовления либо сбыта специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети либо разработки, использования или распространения вредоносных программ, *непосредственно обнаружены органом уголовного преследования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования другого преступления, лицо, причастное к преступлению, установлено*, следственные ситуации по своему характеру более благоприятные, поскольку задержано либо установлено лицо, совершившее преступление. Эти ситуации характеризуются возможностью проведения следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого), а также оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на проверку его причастности к деяниям, посягающим на информационную безопасность. Однако ситуации могут стать конфликтными в силу отказа подозреваемого (обвиняемого) от дачи показаний, принятия им попытки направить следствие по ложному пути или иных мер, обеспечивающих сокрытие своей причастности к преступлению.

Содержание первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности обусловлено складывающейся следственной ситуацией и обстоятельствами, подлежащими доказыванию.

Спецификой дел данной категории является то, что с самого начала расследования следователю приходится взаимодействовать со специалистами в области компьютерной техники. При современном интенсивном развитии компьютерных и информационных технологий следователь не в состоянии отслеживать все технологические изменения в данной области. Специалисты крайне необходимы для участия в обысках, осмотрах и выемках.

Для всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, характерно проведение ряда *типичных следственных действий и иных мероприятий*. К ним относятся:

– осмотр места происшествия;

– вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

– допрос заявителя (собственника, владельца компьютерной информации, оборудования, системы или сети или уполномоченного ими лица) и пользователей, выявивших признаки преступления, а также лиц, указанных в исходной информации как возможных свидетелей;

– допрос сотрудников, имеющих допуск к СВТ, ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации;

– выемка документов регистрации пользователей и лиц, обслуживающих компьютерное оборудование сети или системы, правил пользования, установленных собственником, и иной документации;

– выемка и последующий осмотр СВТ, предметов, материалов и документов (в том числе находящихся в электронной форме на накопителе на жестких магнитных дисках), характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия;

– проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления причин совершения преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, обнаружения следов и других вещественных доказательств;

– решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным;

– следственный эксперимент;

– проверка показаний на месте;

– назначение судебной компьютерно-технической, трасологической, бухгалтерской и иных экспертиз.

Для ситуации, когда преступник задержан на месте совершения преступления или сразу же после его совершения, характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск подозреваемого (обвиняемого); его допрос; обыск по месту жительства и работы подозреваемого (обвиняемого).

Учитывая конкретные обстоятельства, следователь может выдвинуть и проверить следующие *общие версии*: о личности преступника (преступников); о местах совершения внедрения в компьютерные системы; об обстоятельствах, при которых было совершено преступление; о размерах вреда, причиненного преступлением, и др.

Например, относительно личности преступника могут быть выдвинуты следующие типичные *частные версии*:

– преступление совершено сотрудником данной организации (предприятия) либо лицом, имеющим свободный доступ к СВТ;

– преступление совершено сторонним лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников организации (предприятия);

– преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с участием сотрудника данной организации (предприятия) либо лица, имеющего свободный доступ к СВТ и в совершенстве владеющего навыками работы с ним;

– преступление совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью организации (предприятия) и не представляющих ценность компьютерной информации.

Приведенный перечень следственных версий не является окончательным и в зависимости от конкретной ситуации может быть расширен.

15.5. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о преступлениях против информационной безопасности

К следственным действиям по делам о преступлениях против информационной безопасности, которые отличаются наибольшей спецификой, имеют свои особенности при проведении, относятся осмотр места происшествия, назначение и проведение судебных экспертиз, обыск и личный обыск, выемка, допрос. Проводятся они в строгом соответствии с правилами, регламентированными действующим уголовно-процессуальным законодательством, но с учетом некоторых особенностей[1].

Осмотр места происшествия. Место происшествия по уголовным делам о преступлениях против информационной безопасности является участок местности, на котором располагается организация (предприятие), а также ввиду специфичности предмета осмотра вся сетевая среда, принадлежащая субъекту хозяйствования, в том числе точки доступа из нее к глобальным сетям.

Основными целями осмотра являются выяснение обстановки происшествия, обнаружение следов компьютерного преступления, установление иных обстоятельств, имеющих значение для дела и выдвижения обоснованных версий.

В состав следственно-оперативной группы в зависимости от конкретной следственной ситуации должны входить следующие лица: следователь, специализирующийся на расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, – руководитель группы; специалист-криминалист, знающий особенности работы со следами преступлений данной категории; специалист по СВТ; специалист по сетевым компьютерным технологиям (в случае наличия на месте происшествия периферийного оборудования удаленного доступа или локальной компьютерной сети);

[1] См.: Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. М. : Юрид. мир, 2007.

специалист по системам связи (при использовании для дистанционной передачи данных каналов электросвязи); оперативные сотрудники (подразделений уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и др.); участковый инспектор милиции, обслуживающий данную территорию.

Обычно осмотр места происшествия проводится в помещениях, где располагаются СВТ, компьютерное оборудование системы или сети собственника, владельца с принадлежащей им конфиденциальной информацией; компьютерное оборудование системы или сети, используемое подозреваемым (обвиняемым) для осуществления несанкционированного доступа к компьютерной информации, ее модификации, неправомерного завладения ею, компьютерного саботажа и других преступлений; специальные аппаратные средства, используемые для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети, а также компьютерное и иное оборудование, применяемое для их изготовления; наступившие последствия от противоправных действий, совершаемых в отношении информационной безопасности.

Помещения, компьютерное оборудование системы и сети чаще всего защищены электронной системой охраны, которая приводится в действие автоматически. Например, информация, хранящаяся на машинных носителях компьютеров, может быть уничтожена при отпирании замков либо дверей помещения, отключении компьютера от сети, отсоединении периферийных устройств, вскрытии кожуха компьютера и т. д. В связи с этим к участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать специалистов, владеющих знаниями в области компьютерной информации, компьютерного оборудования систем и сетей, а также специальных средств, используемых для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети.

В качестве таких специалистов могут выступать сотрудники экспертных подразделений; инженеры, работающие в службах информационной безопасности собственника, владельца компьютерной информации либо сетевых компьютерных технологий; представители научных и педагогических коллективов, обладающие глубокими знаниями в области телекоммуникационных технологий, и др.

Все привлекаемые в качестве специалистов лица должны быть компетентны в конкретной компьютерной или операционной системе. Это значит, что следователь, планируя проведение осмотра, должен предусмотреть присутствие специалистов, имеющих знания, применение которых способно обеспечить выполнение мероприятий по поиску и обнаружению следов.

Тактика осмотра места происшествия включает в себя несколько этапов: подготовительный, рабочий, заключительный[1].

После принятия решения о проведении осмотра места происшествия следователь на *подготовительном этапе* до выезда на место происшествия должен совершить следующие действия:

1) принять меры по обеспечению охраны места происшествия до своего прибытия;

2) принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий компьютерного преступления;

3) обеспечить к моменту своего прибытия присутствие лиц, которые могут дать необходимую информацию о происшествии:

– администраторов сетей;

– руководителя службы безопасности организации (предприятия);

– очевидцев происшествия, если они известны;

– операторов компьютеров;

– аналитиков, бухгалтеров и иных лиц;

4) обеспечить присутствие специалиста;

5) поручить специалистам проверить готовность программно-технических средств.

По прибытии на место происшествия следователь должен:

1) удалить с места происшествия всех посторонних лиц;

2) выявить лиц, побывавших на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, а также возможные изменения, внесенные в обстановку;

3) привлечь при необходимости к участию в осмотре места происшествия понятых и окончательно определить других участников данного следственного действия;

4) собрать путем непротоколированной беседы с сотрудниками потерпевшей организации (предприятия) предварительные сведения, которые должны быть приняты во внимание при осмотре места происшествия;

5) оценить возможность доступа посторонних лиц в помещение, где находятся критичные к несанкционированному доступу электронные устройства;

6) выяснить порядок протоколирования доступа к информации, а также каким образом и кем ведется администрирование сети;

7) отдать поручения специалистам о проверке готовности программно-технических средств.

[1] Основы информационной безопасности : учеб. пособие / А.Н. Лепёхин [и др.]. Минск : Акад. МВД, 2017. С. 313–316.

При подготовке к осмотру места происшествия следует выяснить:

– используется ли электронная система охраны помещения и компьютерной информации, в каком она состоянии и каков порядок ее включения и отключения;

– установлены ли специальные средства уничтожения компьютерной информации в случае несанкционированного доступа либо неправомерного завладения ею;

– применяются ли для сохранения информации зеркальные накопители на жестких магнитных дисках или другие носители (зеркальный накопитель на жестких магнитных дисках представляет собой точную копию основного носителя информации и отслеживает его работу ежесекундно, он находится в удаленном от основного места работы помещении под особой охраной);

– соединены ли компьютеры в локальную сеть и какое место расположения каждого из них;

– ведется ли протокол работы компьютера за день, делаются ли резервные копии данных в конце рабочего дня и др.

Перед осмотром следователь принимает меры к отключению системы охраны помещения, которая позволит разблокировать входную дверь, и к недопущению сотрудника собственника, владельца информации или уполномоченного ими лица к компьютерам, подключенным в локальную сеть и находящимся в других помещениях. Кроме того, он поручает специалистам провести мероприятия, препятствующие уничтожению или повреждению информации с помощью модемной или радиоэлектронной связи.

С учетом специфики расследования дел данной категории следователь должен поручить специалистам выяснить следующие обстоятельства, влияющие на способы и последовательность обнаружения, фиксации и изъятия следов компьютерного преступления:

– наличие в сетевой среде выхода в глобальные сети;

– наименование и характеристики используемого телекоммуникационного оборудования, а также средств электронной почты;

– использование или неиспользование средств защиты принимаемой и передаваемой информации;

– наличие в данной обстановке оборудования, нормально функционирующего в системе, а также чужеродного оборудования, факт обнаружения которого в данной обстановке необычен;

– пространственное расположение помещений, занимаемых потерпевшим субъектом хозяйствования;

– факты использования внешних магнитных, оптических и иных средств переноса и хранения информации;

– возможность использования дисководов, не подключенных к сети компьютеров, для переноса информации;

– факты наличия существенных сбоев в функционировании компьютерных систем, имевшихся ранее, распределение их во времени, размер причиненного ущерба.

Указанная информация фиксируется в протоколе осмотра места происшествия.

Рабочий этап осмотра места происшествия должен производиться только с участием приглашенных следователем специалистов. Он начинается со сбора традиционных доказательств: невидимых и слабовидимых следов пальцев рук на клавиатуре, выключателях и т. д., рукописных записей и иных носителей. Следует использовать концентрический способ осмотра – от периферии к центру.

Необходимо подробно описать информацию на работающих экранах мониторов компьютеров и схему подключения внешних кабелей. При выключении компьютера и отсоединении периферийных устройств следует обеспечить сохранность компьютерной информации. Затем предпринять меры, направленные на обнаружение следов рук и других отображений преступника. Для этого обследуются клавиатура, выключатели, кнопки и поверхности оптических приводов, сканеров, принтеров и других периферийных устройств, бумажные носители, письменные приборы, канцелярские принадлежности, рукописные документы и т. д.

Целесообразно использовать приборы, позволяющие определить наличие электромагнитных полей и измерить их напряженность, что даст возможность установить воздействие на компьютерное оборудование посторонних устройств и их местонахождение.

Более сложной частью осмотра компьютера является поиск содержащихся в ней виртуальных следов воздействия на компьютерную информацию, поскольку это требует специальных знаний. Искомые следы могут находиться непосредственно на накопителе на жестких магнитных дисках компьютера, электронно-цифровых носителях (периферийном оборудовании или внешних запоминающих устройствах), других компьютерах системы или сети, в почтовых ящиках электронной почты. Наиболее эффективным и простым способом получения информации и фиксации данных о виртуальных следах преступления является распечатка информации, появляющейся на экране монитора компьютера, на бумажном носителе. Детальный просмотр файлов записей и их расположение (которое само по себе может иметь существенное доказательственное значение) целесообразно осуществлять с участием специалистов в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. Предпочтительно изучать не подлинники информации, изъятой с машинных носителей, а их копии.

Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о компьютерных преступлениях можно представить в виде нескольких последовательных мероприятий, объединенных единым замыслом и руководством.

1. Поиск и обнаружение следов-предметов, свидетельствующих о попытках зондирования системы или ведения радиоэлектронной разведки:

– визуальный осмотр помещений в целях проверки цельности приспособлений для разводки кабеля, кабельного хозяйства, попыток стороннего подключения;

– поиск электронных закладок методом радиомониторинга;

– поиск иных устройств дистанционного съема информации с использованием специальных модулей;

– истребование и осмотр документов, отражающих установление сеансов связи (телефонные и иные виды счетов).

2. Поиск и обнаружение следов-отображений и следов-предметов, свидетельствующих о действии вредоносных программ:

– полное резервное копирование файлов с сервера и рабочих станций на собственные носители информации;

– истребование предыдущих резервных копий данных субъекта хозяйствования;

– антивирусное тестирование сервера;

– антивирусное тестирование рабочих станций;

– определение зараженных файлов;

– копирование пораженных вирусом файлов на собственные носители информации.

3. Поиск и обнаружение следов-отображений и следов-предметов при проведении аудита компьютерных систем:

– осмотр журналов регистрации событий защиты контроллера домена (если он существует);

– осмотр журналов регистрации событий сервера;

– осмотр журналов регистрации событий защиты рабочих станций;

– осмотр системного журнала;

– осмотр журнала защиты;

– осмотр журнала приложений;

– мониторинг деятельности удаленных пользователей;

– оценка файловых следов, поиск частей файлов (при необходимости).

Изъятие предварительно зафиксированных файловых следов-отображений и следов-предметов возможно двумя способами.

Первый способ: изымаются следы вместе с компьютерной системой. На предварительно выключенной и обесточенной компьютерной системе осуществляется отсоединение интерфейсных и силовых кабелей. Порядок всех производимых действий фиксируется в протоколе осмотра

места происшествия. Изъятое оборудование аккуратно упаковывается и доставляется в лабораторию.

Второй способ может производиться двумя путями: изъятием данных, предварительно зафиксированных специалистом, на собственных носителях информации; изъятием самих носителей информации.

Заключительный этап – процесс фиксации результатов осмотра места происшествия. Он состоит из следующих взаимосвязанных и направленных на достижение общей цели действий:

– физическая фиксация наиболее существенных признаков и свойств (консервирование найденных электронных средств, копирование файлов, применение фотосъемки, видеозаписи, изготовление чертежей, эскизов, планов и схем, поясняющих процесс поиска; обычно это делают специалисты по поручению следователя);

– удостоверение результатов физической фиксации (понятые удостоверяют данные факты, содержание и результаты действий следователя и специалистов);

– облечение результатов фиксации в процессуальную форму (следователь составляет протокол осмотра места происшествия, приобщает к протоколу акт применения специалистом программных модулей, чертежей, эскизов, планов, схем, обнаруженные устройства, а также акт применения специалистом программных модулей обнаружения вирусов и вредоносных программ и акт о проведении аудита компьютерных систем).

СВТ, изъятые при осмотре места происшествия, следует упаковывать раздельно и помещать их в оболочки или специальные контейнеры, не несущие заряда статического электричества. Упаковки снабжаются бирками с указанием наименования, места, времени и условий изъятия конкретного устройства, которые подписываются специалистом, понятыми и следователем.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании преступлений в сфере информационной безопасности могут быть назначены следующие виды судебных компьютерно-технических экспертиз: аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная, информационно-компьютерная (данных), компьютерно-сетевая.

Объектами *судебной аппаратно-компьютерной экспертизы* являются компьютеры, периферийные устройства, сетевые аппаратные средства, интегрированные и встроенные системы, комплектующие к ним.

На разрешение аппаратно-компьютерной экспертизы обычно ставятся следующие вопросы:

1. Относится ли представленное устройство к аппаратным компьютерным средствам?

2. К какому типу (марке, модели) относится аппаратное средство?

3. Каковы его технические характеристики и параметры?

4. Какое функциональное предназначение аппаратного средства?

5. Относится ли данное аппаратное средство к представленной компьютерной системе?

6. Используется ли данное аппаратное средство для решения конкретной функциональной задачи?

7. Какое первоначальное состояние (конфигурацию, характеристики) имело аппаратное средство?

8. Какое фактическое состояние (исправно, неисправно) представленного на исследование аппаратного средства?

9. Имеются ли в нем отклонения от типовых параметров?

10. Какие эксплуатационные режимы установлены на данном аппаратном средстве?

11. Является ли неисправность данного аппаратного средства следствием нарушения определенных правил эксплуатации?

12. Является ли представленное аппаратное средство носителем информации?

13. Какой вид (тип, модель, марка) имеет представленный носитель информации?

14. Имеется ли в составе представленной компьютерной системы запоминающее устройство для работы с этим носителем информации?

15. Какие параметры (форм-фактор (типоразмер), емкость, среднее время доступа к данным, скорость их передачи и т. д.) имеет носитель информации?

16. Какой метод хранения данных реализован на представленном носителе?

17. Доступен ли для чтения представленный носитель информации?

18. Какие причины отсутствия доступа к носителю информации?

Для проведения экспертного исследования программного обеспечения предназначена *судебная программно-компьютерная экспертиза*. Целью экспертизы является изучение функционального предназначения, характеристик и реализуемых требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния представленного на исследование программного обеспечения компьютерной системы. Объектами данной экспертизы являются: исполняемые модули, пакеты, алгоритмы и исходные тексты программ и др.

На разрешение программно-компьютерной экспертизы чаще всего ставятся следующие вопросы:

1. Какая общая характеристика представленного программного обеспечения, из каких компонент оно состоит?

2. Имеют ли разные программные продукты единый источник происхождения?

3. Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство?

4. Имеются ли в программном продукте реквизиты его разработчика и владельца? Если да, то какие?

5. Используется ли данное программное средство для решения определенной функциональной задачи?

6. Какая совместимость конкретного программного средства с представленной на исследование аппаратно-программной системой?

7. Имеются ли в программном средстве недокументированные функции?

8. Какое фактическое состояние программного средства, пригодно ли оно для выполнения конкретных функций?

9. Имеет ли программное средство защиту от несанкционированного доступа и копирования?

10. Какой общий алгоритм данного программного средства?

11. Какие программные инструментальные средства (языки программирования, компиляторы, стандартные библиотеки) использовались при разработке данного программного средства?

12. Имеются ли на носителях информации исходные тексты (коды) программы?

13. Подвергался ли алгоритм программного средства модификации по сравнению с исходным состоянием и в чем это выразилось?

14. Какие действия позволяют совершать внесенные в программу изменения?

Судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) является ключевым видом судебной компьютерно-технической экспертизы, так как позволяет исследовать файлы компьютерной системы, не относящиеся к исполняемым модулям. На ее разрешение обычно ставят следующие вопросы:

1. Как отформатирован носитель информации?

2. Какие характеристики размещения данных на носителе информации?

3. Какие свойства, характеристики и параметры имеют данные на носителе информации?

4. К какому виду относится имеющаяся на носителе информация?

5. Каким образом организован доступ к данным на носителе информации, каковы его характеристики?

6. Какие свойства имеют выявленные средства защиты данных и какие возможны пути ее преодоления?

7. Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информации?

8. Каково содержание защищенных данных?

9. Какие несоответствия типовому представлению имеются в выявленных данных (нарушение цельности, несоответствие формата, вредоносные включения и т. д.)?

10. Какие пользовательские свойства и предназначение данных на носителе информации?

11. Какие данные для решения определенной функциональной задачи имеются на носителе информации?

Судебная компьютерно-сетевая экспертиза позволяет исследовать компьютерные средства, реализующие информационно-сетевые технологии (локальные, региональные или международные). С ее помощью можно ответить на следующие вопросы:

1. Каковы свойства и характеристики аппаратного сетевого средства и программного обеспечения?

2. Каково функциональное предназначение исследуемого программного средства по отношению к сетевой операционной системе или аппаратного средства по отношению к серверу (или рабочей станции, активному сетевому оборудованию)?

3. Какие свойства и характеристики вычислительной сети?

4. Какие архитектура и конфигурация установленных сетевых компонентов?

5. Какие фактическое состояние и исправность сетевого средства, имеет ли оно дефекты?

6. Какое состояние системного журнала и компонентов управлением доступа?

7. Какие причины повлекли изменение свойств вычислительной сети?[1]

В ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении различных видов криминалистических экспертиз. *Судебная дактилоскопическая экспертиза* позволит выявить на документах, частях компьютера и электронно-цифровых носителях следы пальцев рук лиц, причастных к преступлению, и идентифицировать их. Зафиксированные на приборах видеонаблюдения изображения человека исследуются при проведении *судебной портретной экспертизы*. На *судебную трасологическую экспертизу* направляются поврежденные замки и запирающие устройства, а также следы орудий взлома на дверях помещений, где находится компьютерное оборудование.

Обыск. Данное следственное действие в большинстве случаев является неотложным и требует тщательной подготовки[2].

[1] См.: Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. : Право и закон, 2001.

[2] Основы информационной безопасности. С. 339–344.

На *подготовительном этапе обыска* до выезда на место проведения обыска следователю необходимо осуществить следующие мероприятия:

– выяснить, какие компьютеры находятся в помещении, намеченном для проведения обыска (по возможности установить их тактико-технические характеристики);

– установить, какие средства защиты информации и компьютеров от несанкционированного доступа находятся по месту обыска (по возможности выяснить ключи доступа и тактико-технические характеристики средств защиты);

– определить режим и технические системы охраны объекта, компьютеров и категорию обрабатываемой информации (общедоступная или конфиденциальная);

– выяснить, какие средства связи и телекоммуникаций используются для работы компьютеров и информационного обмена (установить их тип, тактико-технические характеристики, категорию (общедоступные или конфиденциальные), абонентские номера, позывные, ключи (коды) доступа и т. д.);

– установить тип источников электропитания вышеперечисленных технических средств (электросеть, автономные, бесперебойные, комбинированные) и расположение пунктов обесточивания помещения и аппаратуры, подлежащих обыску;

– пригласить соответствующих специалистов для подготовки и участия в следственном действии;

– подготовить соответствующие компьютеры, специальную аппаратуру и материалы для поиска, просмотра, распаковки, расшифровки, изъятия и последующего хранения машинной информации, компьютеров и специальных технических устройств;

– определить дату, время и границы проведения обыска, меры, обеспечивающие его конфиденциальность (важно, чтобы пользователь, владелец или оператор компьютера не подозревал о предстоящем следственном действии и не работал в момент проведения обыска на нем);

– проинструктировать оперативных сотрудников и видеооператора о специфике проводимого следственного действия;

– по возможности изучить личность обыскиваемого, пользователя (владельца) компьютера, вид его деятельности, профессиональные навыки работы на компьютере;

– пригласить понятых, обладающих специальными знаниями в области автоматизированной обработки информации.

По прибытии к месту проведения обыска необходимо выполнить следующие действия:

– быстро и внезапно войти в обыскиваемый объект (или одновременно в несколько помещений);

– при оказании сопротивления со стороны лиц, находящихся на объекте обыска (обыскиваемого, его родственников, охранников, сотрудников организации и др.), принять срочные меры по нейтрализации противодействия и скорейшему проникновению в обыскиваемое помещение;

– организовать охрану места обыска и наблюдение за ним. Охране подлежат периметр обыскиваемых площадей, компьютеры, хранилища машинных носителей информации, все пункты (пульты) связи, охраны и электропитания, находящиеся на объекте обыска (в здании, помещении, на производственной площади), специальные средства защиты от несанкционированного доступа, хранилища ключей аварийного и регламентного доступа к компьютерам, помещениям и другим объектам (пульты, пункты, стенды, сейфы и т. д.).

При этом следователь должен учитывать, что к изменению или уничтожению компьютерной информации, ее носителей и компьютеров, которые впоследствии могут выступать в качестве доказательств по делу, приводят не только манипуляции с самими компьютерами, но и включение или выключение их электропитания. В связи с этим все электротехническое оборудование и средства электротехнических систем, имеющиеся на месте обыска, должны находиться до момента их осмотра специалистом в том пространственном положении и техническом состоянии, в котором они были в момент начала обыска. Для этого необходимо соблюдать следующие условия:

– не разрешать кому бы то ни было из находящихся на объекте обыска лиц (за исключением приглашенных специалистов) прикасаться к компьютерам и источникам питания электрооборудования с любой целью, даже в случае согласия обыскиваемого добровольно выдать искомый предмет, документ или информацию;

– не разрешать кому бы то ни было без разрешения специалиста выключать (включать) электропитание объекта;

– в случае если на момент начала обыска электропитание объекта выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети все компьютеры, предварительно зафиксировав в протоколе схему их подключения к источникам электропитания, расположение, тактико-технические характеристики и порядок отсоединения от них компьютеров;

– не производить самостоятельно никаких манипуляций с электрооборудованием и компьютерами, если их результат заранее неизвестен;

– при настойчивых попытках обыскиваемого или других лиц, находящихся на месте обыска, получить доступ к компьютерам, пунктам связи, управления и энергоснабжения, к другим техническим средствам и оборудованию следует принять меры для удаления этих лиц в другое

помещение (не подлежащее обыску) с одновременной фиксацией в протоколе данного события.

На *обзорной стадии обыска* следователю необходимо осуществить следующие мероприятия.

1. Определить специальные средства защиты информации и компьютера и отключить их для исключения несанкционированного доступа, особенно те, которые автоматически уничтожают информацию и машинный носитель информации при нарушении процедуры доступа к компьютеру и машинной информации, порядка их использования и (или) установленных правил работы с ними; принять меры к установлению пароля, ключа санкционированного доступа и шифрования (дешифрования) информации.

2. Установить наличие телекоммуникационной связи между компьютерами, компьютерами и каналами электросвязи по схемам «компьютер – компьютер», «компьютер – управляющий компьютер», «компьютер – периферийное устройство», «компьютер – средство электросвязи», «компьютер – канал электросвязи», «периферийное устройство – периферийное устройство», «периферийное устройство – канал (средство) электросвязи» и наоборот.

При наличии компьютерной сети любого уровня технической организации в первую очередь должен быть осмотрен и подвергнут обыску центральный управляющий компьютер (сервер сети, компьютер процессингового центра, узла связи, охранной системы и т. д.). Данный компьютер хранит в своей оперативной и постоянной памяти наибольшую часть машинной информации, управляет другими компьютерами, имеет с ними прямую и обратную связь и, как правило, имеет программу автоматической фиксации доступа компьютеров друг к другу (своеобразный электронный журнал учета работы всех компьютеров сети – их индивидуальные номера (позывные, абонентские и т. п.), точные даты и время каждого соединения при обмене информацией, длительность и вид сеанса связи, характеристику передаваемой и получаемой информации, аварийные ситуации, сбои в работе отдельных компьютеров (рабочих станций, периферийного оборудования), идентификационные коды и пароли операторов, попытки несанкционированного или нештатного доступа и т. д.).

При этом следователь должен иметь в виду, что при наличии соединения компьютера с другим оборудованием и СВТ, находящимися вне периметра обыскиваемой зоны (в другом помещении, здании, населенном пункте и т. д.), существует реальная возможность непосредственного доступа к машинной информации и совершения любых действий

с ней и компьютером (стирание, уничтожение, модификация, копирование, блокирование, нарушение работы).

Для предотвращения этого необходимо в зависимости от ситуации и рекомендаций специалиста временно или на длительный срок, частично или полностью отключить компьютер или локальную вычислительную сеть целиком от технических устройств, находящихся за периметром обыскиваемой зоны. Отключение может быть произведено как на программном, так и на аппаратном уровне. Если компьютер работает в режиме электронной почты, то предпочтительнее оставить его до конца обыска в работающем состоянии в режиме приема почты, исключив возможность какой-либо обработки и передачи информации. Эту работу может сделать только квалифицированный специалист. Все выполняемые им действия должны быть зафиксированы с помощью видеозаписи и отражены в протоколе обыска.

3. Определить компьютеры, находящиеся во включенном состоянии, и характер выполняемых ими операций и (или) программ. Особое внимание необходимо уделить терминальным печатающим и видеоотображающим устройствам (принтерам и мониторам). Распечатки информации при необходимости должны быть изъяты и приобщены к протоколу следственного действия; изображение на экране монитора изучено и детально описано в протоколе (можно также зафиксировать его с помощью видеозаписи либо сделать распечатку на бумаге с использованием специальных программ).

Если специалисту удастся установить, что на момент обыска на каком-либо компьютере происходит уничтожение информации или уничтожается машинный носитель информации, нужно всеми возможными способами остановить этот процесс и начать обследование с данного места или компьютера.

При обследовании компьютера необходимо:

– установить последнюю исполненную программу и (или) операцию, а при возможности все, начиная с момента включения компьютера;

– произвести экспресс-анализ машинной информации, содержащейся на накопителе на жестких магнитных дисках и в оперативной памяти компьютера, в целях получения информации, имеющей значение для следствия (интерес могут представлять файлы с текстовой и графической информацией).

Детальный этап обыска является очень трудоемким и требует высокой квалификации как специалиста в сфере информационных технологий, так и всей следственно-оперативной группы. Необходимо четко организовать поисковые мероприятия, направленные на выявление тай-

ников, в которых могут находится предметы, устройства и документы. Ими может служить и сам компьютер – аппаратные и программные оболочки модулей, его составляющих.

Следователю стоит придерживаться следующих рекомендаций:

– при невозможности вскрытия корпуса компьютера (если это может привести к утрате информации, физическому повреждению ее носителя либо к неисправному состоянию) необходимо изъять компьютер целиком для лабораторного исследования;

– все обнаруженные машинные носители информации (магнитные диски, USB-флеш-накопители и оптические компакт-диски) следует изъять для последующего анализа содержащихся на них данных на аттестованном исследовательском оборудовании, при отсутствии которого осмотр информации недопустим;

– нельзя использовать специальную поисковую и досмотровую технику, один из элементов которой – источник электромагнитных или магнитных излучений (металлодетекторы, магниты, электронные стетоскопы, рентгеновские установки и т. д.);

– при необходимости изъятия накопителя на жестких магнитных дисках целесообразно изъять весь системный блок;

– в случае изъятия печатающего устройства (принтера) необходимо помнить, что в настоящее время возможна идентификация печатной продукции, изготовленной лишь на матричном (игольчатом) принтере. Для лазерного (электрографического) и струйного принтеров данный анализ практически невозможен.

На *заключительном этапе обыска* составляется протокол следственного действия и описи к нему; вычерчиваются планы обыскиваемых помещений, схемы расположения компьютеров относительно друг друга, строительных проемов, инженерно-технических коммуникаций, оконечных устройств электронесущей арматуры, а также принципиальная схема соединения компьютеров между собой и с другими техническими устройствами; проводятся дополнительные фотосъемка и видеозапись.

Выемка. Выемку СВТ и документов следует проводить с участием специалистов в области компьютерной техники. Объектами выемки являются:

1) материальные и виртуальные документы, содержащие сведения:

– о компьютерной информации, системе или сети, подвергшейся преступному воздействию;

– правилах эксплуатации или пользования ими;

– паролях доступа к ним и другие данные, имеющие отношение к делу;

2) средства защиты информации, специальная разведывательная и контрразведывательная аппаратура.

К виртуальным документам относятся электронная информация, расположенная на машинных носителях и зафиксировавшая состояние компьютерных систем, сетей, оборудования и программ в момент противоправного вторжения в них, осуществленного злоумышленниками, и иные данные, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Кроме того, могут быть изъяты материалы, предметы, приспособления, устройства и инструменты, которые могли быть использованы преступником при изготовлении орудий преступления, поддельных документов, электронно-цифровых носителей информации; копии и бланки документов с определенной степенью защиты; техническая и справочная литература, косвенно связанная с технологией обращения и изготовления электронных документов и машинных носителей информации, орудий преступления; копировально-множительная техника (ксероксы, копиры, телефонные аппараты с расширенными функциями, факсы, мобильные и радиотелефонные аппараты и т. д.); штампы, печати и маркираторы; ламинаторы; средства нанесения защитных знаков и т. д.

В ходе выемки следует детально фиксировать не только факт изъятия того или иного предмета или документа, но также процесс и результаты этого следственного действия, в первую очередь точное местонахождение изымаемого объекта во взаимосвязи с другими найденными на месте объектами.

Допрос. Допрос подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля проводится с использованием тактических рекомендаций, разработанных в криминалистике применительно к типичным следственным ситуациям. По делам о преступлениях против информационной безопасности особое значение имеет знание личности допрашиваемых лиц.

Основным предметом допроса при расследовании рассматриваемой категории общественно опасных деяний является выявление:

– элементов механизма преступления;

– обстановки, условий, места и времени его совершения;

– способа и мотивов действий, охватываемых объективной стороной;

– виновности лиц, их осуществивших;

– предмета преступного посягательства (в том числе сведений о компьютерной информации);

– размера причиненного вреда;

– причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и др.

При допросе следует более подробно акцентировать внимание и фиксировать в протоколах значения терминов, используемых допрашиваемым лицом при описании известных ему фактов. При описании конфигурации систем или схем движения информации целесообразно использовать рукописные изображения (рисунки, планы, чертежи), составляемые допрашиваемым лицом, которые прилагаются к протоколу допроса.

Рекомендуемая литература

Вехов, В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники : учеб.-метод. пособие / В.Б. Вехов. Изд. 2-е, доп. и испр. М. : ЦИиНМОКП МВД России, 2000. 64 с.

Козлов, В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия / В.Е. Козлов. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. 120 с.

Козлов, В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В.Е. Козлов. М. : Горячая линия – Телеком, 2002. 336 с.

Лепехин, А.Н. Расследование преступлений против информационной безопасности: теоретико-правовые и прикладные аспекты : монография / А.Н. Лепехин. Минск : Тесей, 2008. 176 с.

Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий : учеб. пособие / П.В. Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. И.Г. Мухина. Минск : Акад. МВД, 2017. 140 с.

Основы информационной безопасности : учеб. пособие / А.Н. Лепёхин [и др.]. Минск : Акад. МВД, 2017. 396 с.

Россинская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. М. : Право и закон, 2001. 416 с.

Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. М. : Юрид. мир, 2007. 432 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Криминалистическая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности

Ответственность за преступления против порядка осуществления экономической деятельности предусмотрена статьями гл. 25 УК. Совокупность данных уголовно-правовых норм имеет ряд объединяющих признаков наряду с некоторыми разграничивающими. К объединяющим признакам в первую очередь относятся признаки родового объекта преступлений – установленный порядок осуществления экономической деятельности, обеспечивающий соблюдение согласованных интересов личности, общества, государства; признаки субъективной стороны – умышленное корыстное посягательство. Разграничивающие признаки связаны с объективной стороной преступления, формой, процессом (механизмом), способами его совершения, а также с субъектом преступления – участником экономических отношений (должностным, материально ответственным лицом либо иными участниками).

Уголовно-правовые нормы, предусмотренные гл. 25 УК, классифицируются на следующие группы и виды преступлений:

– преступления в сфере финансовых отношений (ст. 221–224, 226, 243 и т. д.);

– преступления в сфере предпринимательских отношений (ст. 232–234, 238–240 и т. д.);

– преступления в сфере защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. 245, 247, 249 и т. д.);

– преступления в сфере обслуживания населения (ст. 257);

– преступления в сфере таможенного регулирования (ст. 228).

Приведенная классификация имеет выраженную уголовно-правовую природу и составляет основу для формирования криминалистической системы методик расследования указанных преступлений.

Преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности присущи следующие признаки:

1) объектом являются экономические отношения, отношения собственности всех форм, отношения хозяйствования (предпринимательства) всех видов деятельности;

2) предметом является имущество различных видов (денежные средства, валютные средства, ценные бумаги, материальные ценности), предметы, изготовление которых на основании закона является монополией государства или требует разрешения;

3) преступления совершаются в сфере экономических отношений путем ненасильственных действий либо действий насильственного характера, но совершенных в связи с удовлетворением преступного экономического интереса (противодействие законной предпринимательской деятельности, сговор об искусственном манипулировании ценами, принуждение в сфере гражданско-правовых обязательств);

4) общественно опасными последствиями выступают имущественный ущерб, моральный вред, подрыв деловой репутации хозяйствующих субъектов и законных интересов потребителей;

5) их субъектом (в определенных случаях они могут выступать как должностные лица, материально ответственные лица, другие работники государственного и частного экономического сектора, частные лица) являются:

– непосредственный участник экономической деятельности (всех форм собственности и видов деятельности);

– лицо, которое не участвует в экономической деятельности, но причиняет ущерб (вред) преступными действиями (например, изготовление предметов, охраняемых монополией государства);

– представитель регулятивной сферы экономической деятельности, наделенный полномочиями разрешения и контроля;

6) потерпевшими становятся физические и юридические лица, понесшие имущественный ущерб и моральный вред, испытавшие подрыв деловой репутации;

7) мотив характеризуется корыстной направленностью (с выраженной либо прямо не выраженной корыстной мотивацией (сокрытие падения деловой репутации, разглашение коммерческой тайны из мести и т. д.);

8) цель сводится к достижению преступного результата, дестабилизирующего экономические отношения в конкретных ситуациях.

Значительная часть преступлений против порядка осуществления экономической деятельности совершаются способами, признаки которых не всегда очевидны. Следовательно, их обнаружение и объяснение требуют прежде всего знания и использования систематизированного описания преступных способов. Естественно, что при таких ситуациях ключевым элементом становятся именно такие способы, их описание в системах криминалистических характеристик преступлений.

В ряде случаев затруднительно установить источник извлечения денежных средств незаконными хозяйственно-финансовыми операциями или такие обстоятельства, как время их совершения, характер отдельных эпизодов, и в связи с этим лиц, которые могут быть причастны к ним. В разрешении указанных затруднений большое значение приобретают рекомендации, построенные на анализе закономерных связей, складывающихся между элементами криминалистической характеристики.

Указанные закономерные связи могут быть однозначными и многозначными (вероятностными). В первом случае складывается такая связь, когда при наличии одних обстоятельств можно считать существующими обстоятельства, относящиеся к иному элементу характеристики. Во втором случае закономерные связи устанавливают большую или меньшую степень вероятности, определяемую на основе обобщенных данных статистического обсчета типичных признаков массива изученных уголовных дел соответствующего вида преступления (определенного региона, периода).

Например, во многих случаях можно проследить прямую связь между элементами «личность преступника» и «способ преступления», выражающуюся в том, что лишь лица, обладающие определенными характерологическими данными либо занимающие определенную должность и т. п., могут использовать тот или иной преступный способ. В то же время на данную связь влияют побочные обстоятельства, относящиеся к предмету преступного посягательства и обстановке преступления. Поэтому при анализе рассматриваемой прямой связи, обусловленной факторами, повлиявшими на выбор того или иного способа преступления, важно учитывать вид и особенности предмета посягательства, характер и особенности обстановки и др.

Структура связей элементов криминалистической характеристики преступлений против порядка осуществления экономической деятельности отражает ее динамический фазовый характер, обусловленный последовательным размещением элементов в соответствии с последовательностью развертывания преступной деятельности: личность преступника – предмет посягательства – обстановка – определенный способ – последствия (комплекс следов и ущерб).

Личность преступника. К типологической группе лиц, совершающих преступления против порядка осуществления экономической деятельности, относятся:

– должностные лица организаций (предприятий) независимо от форм собственности, в том числе которым вверено имущество, должностные лица органов власти и управления;

– материально ответственные лица, служащие, связанные с экономической деятельностью;

– лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (учредители, собственники субъекта предпринимательской деятельности) либо действующие по их поручению;

– лица, которым коммерческая тайна известна в связи с их профессиональной или служебной деятельностью;

– физические и юридические лица, которые осуществляют без соответствующего разрешения виды деятельности, подлежащие лицензированию;

– юридические лица, созданные без намерения осуществлять уставную деятельность;

– криминально ориентированные фирмы и фирмы-однодневки.

В зависимости от способов достижения цели субъект данного вида преступлений может рассматриваться в двух основных группах, когда лицо: 1) участвует в экономической деятельности, ее регулировании; 2) посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности путем нарушения правовых норм, устанавливающих монополию государства на изготовление определенных предметов (без участия этих лиц в экономической деятельности).

В первой группе указанных лиц на характеристику образа действий, осуществления механизма преступления, применения тех или иных преступных способов влияют служебное положение виновного, его доступ к имуществу, управлению им, «владение ситуацией» в практике правового регулирования экономических процессов, знание конъюнктуры рынка, реалий защиты от недобросовестной конкуренции и т. д.

Лица, относящиеся ко второй группе, по своей криминалистической характеристике в большей степени относятся к общеуголовному типу мошеннической направленности, группе «подделывателей» и «реализаторов», преступная деятельность которых связана с оставлением различных материальных следов в виде предметов (веществ, материалов, инструментов, оборудования, копировальной техники) и следов-отображений.

Личностные данные преступников, совершающих преступления против порядка осуществления экономической деятельности, неоднозначны. Субъектов преступления характеризуют высокий уровень знаний нормативно-правового регулирования определенных сфер деятельности, знание законодательства (уголовного, гражданского, финансового и др.) и его недостатков, которые позволяют подготовить и осуществить экономическое преступление; финансово-экономические знания, в том числе знание иностранного законодательства. Такие лица обладают определенными навыками фальсификации документов, печатей, штампов, применения технических средств, множительной техники, компьютеров и других периферийный устройств для совершения преступной деятельности и сокрытия ее следов. Личность преступника характеризуется наличием соответствующих знаний в различных экономических сферах, процессах, на различных уровнях, умением применить их в конкретных условиях с помощью соответствующих криминальных способов и приемов проведения хозяйственных и финансовых операций, в зависимости от должностного (служебного) положения того или иного лица, поставленной им цели, мотивов, особенностей обстановки и предмета посягательства.

Чаще всего преступления против порядка осуществления экономической деятельности совершают организованные преступные группы, для которых характерна небольшая численность (от 2 до 10 человек), сравнительно простая организационная структура, с достаточно высоким преступным профессионализмом членов ее руководящего и даже исполнительного звена, действующие согласованно и часто с распределением ролей. Распределение ролей происходит в зависимости от места, времени совершения преступления и характера выполняемых действий. В этой связи существуют участники реализации отдельных этапов совершения преступлений в сфере экономической деятельности. У большинства лиц такой группы доминируют установки на стяжательство, страсть к наживе, стремление к быстрому накоплению богатства любым путем. Большинство из них непосредственно участвуют в финансово-коммерческой деятельности на разных функциональных уровнях (руководители и другие организаторы коммерческих структур, банков и т. д.). В их числе всегда находятся лица, владеющие информацией о деятельности кредитно-финансовых структур и знающие их недостатки.

Основную возрастную группу составляют мужчины от 28 лет, имеющие в основном среднее и высшее образование.

Предмет преступного посягательства. Предметом преступлений против порядка осуществления экономической деятельности могут быть имущество, денежные средства, ценные бумаги, исторические и культурные ценности, предметы, изъятые из оборота, перемещаемые через таможенную границу, материальные ценности в виде сырья, материа-

лов, полуфабрикатов, источников энергии, готовых изделий с учетом их потребительской ценности, которые могут быть отнесены к различным источникам посягательств (подотчетные ценности, неучтенные ценности, созданные при их производстве за счет излишков, поступившие со стороны – сторонние ценности – от соучастников); имущество, скрытое от налогообложения.

Предметом преступной деятельности является получение денежных ресурсов в рублях или иностранной валюте, ценных бумаг и их суррогатов (банковских платежных карточек), обеспечивающих расчетные операции между субъектами предпринимательской деятельности.

Существенным в обеспечении расчетных операций между субъектами является широкое внедрение методов осуществления расчетных операций при осуществлении предпринимательской деятельности с помощью новейших технологий, основанных на использовании средств вычислительной техники.

Одним из существенных компонентов предмета преступлений против порядка осуществления экономических преступлений как элемента криминалистической характеристики является источник средств, на который направлен преступный умысел. Такие источники условно можно разделить на три вида: подотчетные ценности, резервные ценности (излишки), сторонние ценности. Речь идет об источниках имущества в виде материальных ценностей и денежных средств.

Под подотчетными ценностями понимаются любые ценности, неизбежно влекущие за собой недостачу, в связи с чем материально ответственные лица предпринимают попытки скрыть недостачу (временно либо полностью) в процессе экономической деятельности до инвентаризации, при составлении товарного или денежного отчета, в ходе инвентаризации, при подведении окончательных результатов инвентаризации, в процессе последующей экономической деятельности после инвентаризации.

Резервными ценностями называются безучетные излишки, создаваемые в ходе экономической деятельности. Особенностью резервных ценностей является то, что они создаются не только в результате деятельности, связанной с производством, но и посредством таких операций, как прием и оприходование ценностей; их бухгалтерский учет; расчеты с поставщиками и посредниками; транспортировка ценностей (внутренняя, межграничная, транзитная); хранение материальных ценностей, депозит денежных средств; подготовка к реализации товаров; сбыт и продажа товаров. Таким образом создается резерв неучтенных ценностей, которые составляют основной предмет преступного посягательства, осуществляемого различными способами.

Под сторонними ценностями понимают имущество, полученное субъектом экономической деятельности от участников, со стороны (однотипных структур, смежных организаций (предприятий)) или от структурных подразделений одного и того же хозяйствующего субъекта в целях его реализации.

Способы совершения преступления. Будучи одним из элементов криминалистической характеристики преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, способ преступления занимает в ней ключевое место.

Насыщенность преступлений против порядка осуществления экономической деятельности способами их совершения различна: для одних характерно разнообразие способов и их модификаций (уклонение от уплаты налогов, обман покупателей, контрабанда); для иных – ограниченное количество способов. Особенностью совершения данных преступлений в целом является многообразие преступных способов, что объясняется различием сфер, отраслей, видов экономических отношений, деятельности лиц, участвующих в хозяйственном и финансовом процессе и наделенных соответствующими полномочиями.

К основаниям классификации способов преступлений рассматриваемого вида (в зависимости от особенностей применяемых при их совершении способов) относятся:

1) место субъекта в системе экономических отношений:

– непосредственно участвующего в экономической деятельности и исполняющего обязательства в связи с этим;

– посягающего на экономические отношения путем совершения определенных действий (изготовление предметов, охраняемых запретом и монополией государства, насильственное противодействие законной экономической деятельности);

2) особенности сферы экономических отношений хозяйственной и финансовой деятельности, отрасли народного хозяйства, производства и обслуживания, иных сфер;

3) особенности системы учета и отчетности имущества, хозяйственных и финансовых операций;

4) особенности предмета посягательства, технологии его изготовления, реализации, хранения, охраны, обеспечения безопасности перемещения, передачи имущества, прав на него;

5) характеристика и место потенциального потерпевшего (физического или юридического лица, его представителей) в системе экономических отношений, уровень его профессионализма, выполнения служебных обязанностей, наличие экономической виктимности.

Для осуществления преступлений против порядка осуществления экономической деятельности характерна серьезная подготовка к его совершению. На этой стадии избирается механизм, необходимый для реализации преступного замысла и соответствующий заданным параметрам. В понятие такого механизма включают выявление пробелов в действующем нормативном регулировании конкретных операций при осуществлении планируемой экономической деятельности; сбор образцов бланков, печатей, подписей или изготовление необходимых документов; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание конкретных юридических лиц, обеспечивающих осуществление преступной деятельности; изготовление или получение документов, отражающих содержание будущей деятельности; подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических средств и т. д.

Для преступлений рассматриваемого вида характерно, что их фактическое совершение может осуществляться как в весьма короткие, так и в продолжительные сроки. Организаторы преступления, поставив перед собой конкретные цели, прекращают преступные действия по их достижении.

Способы сокрытия преступления. После совершения преступления осуществляются активные действия по его сокрытию, часто связанные с ликвидацией организаций (предприятий), их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности субъекта хозяйствования, переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о преступных действиях.

При сокрытии рассматриваемых преступлений виновные прибегают к наиболее распространенным способам:

1) к утаиванию информации, ее источников пассивными (умолчание, несообщение, затягивание времени, отказ от дачи показаний и т. п.) и активными (сокрытие орудий преступления, предметов посягательства, материальных ценностей, денежных средств и т. д.) способами;

2) уничтожению информации (следов преступника, последствий его действий);

3) маскировке информации, способы которой направлены:

– на искажение представления о личности преступника, способе его действий и иных обстоятельств преступления (изменение обычного расположения документов, предметов и т. д.);

– фальсификацию информации, создании ложной информации, исходящей от заявителей (заведомо ложное заявление), участников процесса (заведомо ложные показания);

– создание ложных следов, предметов, документов, их подмену и т. д.;

– инсценировку преступлений.

Большинство преступлений против порядка осуществления экономической деятельности являются деяниями с материальным составом, т. е. влекут за собой наступление определенных последствий. Эти последствия, как правило, описаны в диспозиции статьи Особенной части УК. Некоторые преступления наряду с имущественным ущербом причиняют моральный вред, заключающийся в подрыве чести, достоинства, деловой репутации (например, при разглашении коммерческой тайны). При этом следует иметь в виду латентность такого ущерба, сложность его выявления и установления.

Обстановка совершения преступления. Обстановка совершения преступлений рассматриваемого вида является признаком объективной стороны ряда преступлений в него входящих (бюджетная, налоговая, предпринимательская, таможенная и т. д.).

Применительно к таким деяниям под обстановкой совершения преступления понимается совокупность условий (факторов) производственного, экономического и социального характера, в которых действует (действовал) преступник и которые влияют на выбор им способа совершения криминального деяния и изменяются в результате его совершения. Эти условия либо создают объективную возможность для совершения преступления, либо, напротив, затрудняют или даже делают невозможным его совершение.

Обстановка совершения преступлений против порядка осуществления экономической деятельности формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых положений, имеющихся в законодательстве, регулирующем хозяйственную и финансовую сферу. Она выбирается преступниками с учетом времени, места, условий функционирования основных сфер жизнедеятельности общества (хозяйственно-производственная, кредитно-банковская, торгово-коммерческая, частно-предпринимательская и др.) в соответствующем регионе (район, город), гарантирующих максимальные преступные доходы и относительную безопасность их незаконного получения. Например, в крупных городах, где сосредоточен основной банковский капитал, большое количество различных коммерческих фирм, частнопредпринимательских организаций и живет значительное число богатых людей, обычно создаются благоприятные условия для совершения финансовых махинаций и крупных хищений. В таких городах легче действовать фирмам-однодневкам и банкам без лицензии.

Место совершения преступления – совокупное понятие, объединяющее место выполнения отдельных действий, финансовых операций или иных сделок, а также место осуществления отдельных этапов этого преступления. Понятие места преступлений против порядка осуществления экономической деятельности включает местонахождение организаций (предприятий), бирж, банков, инвестиционных компаний, брокерских и страховых компаний, ломбардов и т. д. Кроме того, в понятие места совершения входят и территории некоторых государств, через которые переправляются средства или на территории которых осуществляются незаконные финансовые операции, в том числе и мировые офшорные финансовые центры. Существуют и другие привлекающие факторы, в частности географическое положение, близость торговых путей, хорошие средства транспорта и связи, относительно стабильный политический климат, наличие статуса офшорной зоны.

Следовая картина. Как один из компонентов криминалистической характеристики последствий следы рассматриваемых преступлений имеют специфику, проявляющуюся в видах следов; их сочетаниях, взаимосвязях; частоте встречаемости; локализации (месте образования, нахождения, возможного обнаружения); перемещении (обороте денежных средств, материальных ценностей, документов).

Следы преступлений против порядка осуществления экономической деятельности являются результатом преступных действий соответствующих субъектов, посягающих на установленный порядок ее осуществления, которые с большей или меньшей степенью вероятности указывают на событие преступления данного вида, виновных лиц, время, место, способ и другие обстоятельства, имеющие значение для выявления, расследования и предупреждения таких деяний.

Следы преступлений против порядка осуществления экономической деятельности представляют собой различные изменения в обстановке места совершения и обнаружения преступления, в машинах, оборудовании, аппаратуре, инструментах и на других объектах, в документах различных видов (печатные, рукописные, аудио-, фото-, видеодокументы и т. д.). Это могут быть различные следы-отображения, характерные для любого вида деяний, а также специфичные следы (частицы материалов, веществ, фальшивые купюры, акцизные марки). К числу следов преступлений данного вида относятся предметы хищения, контрабанды, денежные знаки, ценные бумаги и т. д. При совершении преступлений в сфере обслуживания населения возможны следы фальсификации измерительных, весовых устройств и т. д.

Функционирование в процессе преступной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней.

Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, являются:

– финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация организаций (предприятий), а также организаций (предприятий), состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции в организациях (на предприятиях);

– субъекты всех видов указанной деятельности;

– различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.

16.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, определяются составом рассматриваемого преступления, установленным уголовным законом, и предметом доказывания.

В системе обстоятельств, подлежащих доказыванию, можно выделить следующие группы:

1) обстоятельства, относящиеся к объекту преступления (определение имущественного ущерба (морального вреда), причиненного объекту и предмету преступного посягательства):

– какие именно имущество, денежные средства, ценные бумаги и т. д. стали предметом совершения преступлений против порядка осуществления экономической деятельности;

– кому материальные ценности принадлежали, как и откуда поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы, куда переправлены, где должны были находиться и при каких условиях, где и на каких условиях находятся сейчас;

– кому и какой имущественный ущерб (моральный вред) был причинен в результате совершения преступлений против порядка осуществления экономической деятельности;

2) обстоятельства, относящиеся к объективной стороне преступления (восстановление события преступления, начиная с подготовки совершения преступного деяния, факта преступления, событий, наступивших в результате его совершения):

– каков период, в течение которого совершалось преступление (применительно к каждому эпизоду); каково время начала и окончания преступления; где происходило криминальное событие (для определения места совершения преступления устанавливаются адреса организаций (предприятий), используемых преступником для совершения криминальных деяний, в том числе банков, офшоров, организаций (предприятий), специально созданных для совершения преступления);

– как осуществлялась подготовка к преступлению, каким способом она заблаговременно маскировалась; какими средствами и орудиями пользовались преступники при подготовке к совершению преступления, какие благоприятные условия, отвлекающие маневры ими использовались;

– создавалась ли организация (предприятие) для осуществления хозяйственной или экономической деятельности с целью имущественной выгоды или для прикрытия запрещенной деятельности; при каких обстоятельствах была она создана, насколько законно ее учреждение, подлинны ли документы, предоставленные для ее регистрации;

– каковы характер, вид фактической модели исследуемой преступной деятельности;

– какие финансовые операции и сделки с материальными средствами и другими объектами осуществлялись, сколько раз, во сколько этапов, какова цепочка операций; носили ли операции и сделки обманный характер; какие притворные сделки совершала организация (предприятие); действительно ли осуществлялись реальные сделки под составленные документы; соответствует ли хозяйственная деятельность организации (предприятия) ее документальному отражению;

– каковы обстоятельства подписания тех или иных договоров; каково движение денежных средств или имущества по этим договорам; какая последовательность документооборота использовалась при совершении тех или иных сделок;

– какие следы и признаки преступных действий должны и могли остаться в документах организаций (предприятий), банков, частных лиц, при их транспортировке, у получателей и пособников; создавались

ли лжефирмы, другие организации (предприятия) для осуществления экономической деятельности;

– в какие банки и на какие счета (кому они принадлежат) перемещались денежные средства; как осуществлялось движение по счетам от банка-отправителя к банку-получателю; каким образом фиксировалось;

– какие активные действия осуществлялись по сокрытию следов преступления; происходила ли ликвидация организации (предприятия) и финансового учреждения; имело ли место их фиктивное или преднамеренное банкротство; происходило ли уничтожение документов, искажение бухгалтерской, статистической и иной отчетности;

3) обстоятельства, относящиеся к субъекту преступления (анализ и исследование отдельных свойств его личности, которые имеют криминалистическое значение):

– кто совершил преступление (одно лицо или группа лиц); каковы численность и состав группы, степень ее организованности, профессионализм членов ее руководящего и исполнительного звена, обстоятельства и цели формирования группы, каковы варианты распределения функциональных обязанностей, принципы раздела прибыли; как это было оформлено документально;

– какая характеристика субъектов преступления (их личные данные, образ жизни и работы подозреваемых, уровень образования, возраст);

– какую организацию (предприятие) представляло то или иное лицо, подозреваемое в совершении преступления против порядка осуществления экономической деятельности; каковы самостоятельное название юридического лица, адрес организации (предприятия); на кого была зарегистрирована организация (предприятие) или лжефирма;

4) обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне преступления (психическое отношение субъекта к объективным обстоятельствам совершенного деяния, мотивы и цели, форма и степень вины, установление умысла):

– какие обстоятельства подтверждают виновность подозреваемых (обвиняемых) и мотивы совершения преступления и влияют на степень и характер ответственности;

– имел ли место факт понимания подозреваемым (обвиняемым) преступного характера осуществляемых действий;

5) иные обстоятельства, подлежащие доказыванию (влияющие на степень и характер ответственности, способствовавшие совершению преступления, смягчающие и отягчающие наказание, влекущие за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания и т. д.):

– как образуются, распределяются и используются в организации (на предприятии) доходы и денежные фонды, какой порядок ведения

бухгалтерского учета и представления отчетности; какие финансово-экономическое состояние и платежеспособность организации (предприятия), наблюдались ли ранее административные, уголовные нарушения, случаи несоблюдения финансовой дисциплины;

– кем, когда и при каких обстоятельствах были выявлены преступные факты, когда производилась проверка деятельности организации (предприятия) контрольными или налоговыми органами;

– какие условия способствовали совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству и отпуску продукции, учету и отчетности по финансовым операциям, кредитно-финансовым расчетам и т. д.);

– какие формы и методы оказания противодействия расследованию (как прямые, исходящие от подозреваемых, так и косвенные, имеющие место со стороны иных лиц и организаций).

16.3. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности

Деятельность следователя по получению и оценке исходной информации при принятии решения о возбуждении уголовного дела включает в себя определение наличия поводов и оснований.

Чаще всего поводом к возбуждению уголовного дела по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности является непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. По отдельным преступлениям рассматриваемого вида в качестве повода к возбуждению уголовного дела выступают заявления граждан (например, потерпевших от действий, связанных с обманом потребителей, фальшивомонетничеством), сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций (например, сотрудников банка при обнаружении сведений о выманивании кредита или субсидии и др.).

Обоснованность возбуждения уголовного дела нередко зависит от предварительной проверки первичных материалов о преступлении, анализа и оценки содержащихся в них фактов. Предварительная проверка является первым этапом борьбы с преступлениями против порядка осуществления экономической деятельности, так как без установления в событии признаков преступления невозможна деятельность компетентных органов по пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Поступающие на возбуждение уголовного дела материалы можно условно разделить на три группы:

– материалы, содержащие указание на совершение преступления против порядка осуществления экономической деятельности и достаточные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– материалы, несущие необходимую информацию для принятия решения об отсутствии преступного факта;

– материалы, содержащие поводы о криминальных фактах, однако недостаточные для обоснованного вывода о возбуждении уголовного дела либо отказа в таковом.

Определенной спецификой по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности обладает порядок установления оснований к возбуждению уголовного дела. Для большинства преступлений рассматриваемого вида для решения вопроса о возбуждении уголовного дела важно установить по возможности всю цепочку преступных действий, так как неполные схемы не позволяют до конца решить задачи уголовного процесса. Исследование такого механизма чаще всего сопряжено с чрезмерным обилием различного рода документов. Это значительно затрудняет выявление и расследование подобного рода преступлений, требует профессиональной подготовки, знаний специфичного вида документооборота, правил распознавания фиктивности документов, особенно в части их интеллектуального подлога. Нередко для решения вопроса о возбуждении уголовного дела возникает потребность в обращении за консультацией к соответствующим специалистам, в частности когда существует необходимость обнаружения, закрепления, изъятия и оценки следов финансовых операций и сделок. Проблема также может состоять и в возможности истребовать банковские, налоговые, таможенные и другие документы в связи с трудоемкой процедурой их получения (например, из-за местонахождения их в зарубежных банках, организациях).

Кроме всего вышеперечисленного для принятия решения о возбуждении уголовного дела о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности следователь должен обладать информацией в отношении конкретных юридических и физических лиц, допустивших криминальные правонарушения. Часто в материалах содержатся недостаточные по объему и вероятностные по содержанию сведения, например об образе жизни, работе, поведении и связях подозреваемых; об организации (предприятии), ее руководителях, о распределении функциональных обязанностей, характере и направленности хозяйственно-финансовых операций, наличии крупных банковских вкладов и имущества и т. д.

Типичные версии. Построение следственных версий по делам рассматриваемого вида о характере события, иных обстоятельствах и планирование основных направлений их расследования начинаются на стадии возбуждения уголовного дела по мере выявления признаков преступления. По делам данного вида в основу версий могут быть положены различные факты. В одних случаях известно место преступления (определенного его эпизода), но неясно, каким образом и куда сбывалось имущество; в других следователь располагает сведениями о реализации материальных ценностей в определенном месте, однако оказывается неизвестным источник их получения. Обстоятельства могут сложиться и так, что известными становятся лишь факты неофициальной реализации, например сырья предприятием-изготовителем, либо факты транспортировки готовой продукции без надлежащего их оформления, в то время как не сразу окажутся установленными ее изготовитель и получатель и т. д.

Решая вопрос о наличии признаков преступления и их достаточности для возбуждения уголовного дела, следователь тем самым осуществляет проверку общих версий о характере события. Наряду с этим перед ним встает задача разработки и проверки версий о непосредственном предмете посягательства, механизме и способах преступления, круге лиц, причастных к нему, и др. В таких случаях следователь оперирует частными версиями, выдвигая их по элементам состава преступления (предмет посягательства, механизм, способ, отрасль и сфера экономической деятельности, субъект преступления, преступные связи и т. д.).

Планирование расследования преступления. План расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности имеет некоторые особенности: его основу составляют отдельные эпизоды преступления, в пределах которых разрабатываются обстоятельства, направленные на выяснение примененных преступником способов преступления, связей соучастников, размера имущественного ущерба и т. д. При планировании расследования уголовных дел данной категории следует учитывать разобщенность мест совершения преступления (источник получения имущества, место его реализации и т. д.).

В ходе разработки плана расследования, охватывающего несколько объектов и эпизодов преступления, совершенных разными лицами, различными способами, целесообразно выделить общие вопросы, подлежащие выяснению по всем намеченным направлениям расследования. Обычно в эту часть плана включаются действия, направленные на реализацию общих задач, стоящих в начале расследования. Разумеется, что

такие общие вопросы, подлежащие выяснению по всему делу, должны конкретизироваться в пределах отдельных планов (частей плана), предусматривающих расследование по отдельным объектам (организация, предприятие, банк и т. д.), эпизодам, способам преступления и лицам.

16.4. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности

Деятельности следственного аппарата при расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности присущи отличительные свойства:

– при совершении преступления скрывается сама преступная деятельность, или она осуществляется под прикрытием правомерной деятельности, или включается в законную;

– основным источником доказательств являются документы, поэтому успешное расследование преступления невозможно без знания документооборота, бухгалтерского учета, его специфики в отдельных отраслях;

– имеется сходство в основных чертах, механизме следообразования, круге и источниках криминалистически значимой информации преступлений данного вида;

– в предмет доказывания кроме диспозиции уголовного закона входят отдельные гражданско-правовые нормы;

– поскольку при совершении преступления против порядка осуществления экономической деятельности деяние включает несколько составов преступлений, между диспозициями которых имеется взаимосвязь, при расследовании используются комплексы методик;

– в преступных последствиях отражаются последствия не одного, а нескольких преступлений, входящих в один и тот же вид;

– имущественный ущерб причиняется гражданам, организациям (предприятиям) или государству (последствия преступлений этого вида могут быть по своему характеру очень масштабными, например, в результате незаконной предпринимательской деятельности могут изготавливаться продукты питания, парфюмерия, лекарственные препараты, игрушки якобы известных марок в антисанитарных помещениях, не соответствующие критериям качества и безопасности, что может причинить вред жизни и здоровью людей);

– субъектами преступления являются работники производственных, коммерческих, хозяйственных и иных структур, реализующих свои функции в сфере разрешенной экономической деятельности;

– преступление совершается ими в связи с выполнением своих служебных функций, трудовых обязанностей в процессе выполнения тех или иных работ (производство, хранение, сбыт и т. д.);

– мотивы экономических преступлений чаще всего бывают корыстными, карьерными и т. д.).

Типичные следственные ситуации. В зависимости от источника сведений о правонарушении можно определить наиболее типичные следственные ситуации, встречающиеся при расследовании уголовных дел о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности:

1) поступило сообщение из государственных контролирующих органов (налоговая инспекция, контрольно-ревизионные органы и т. д.) о выявленном правонарушении, заинтересованные лица осведомлены об этом;

2) получена информация оперативным путем о признаках правонарушения, причастные к совершению преступления лица не осведомлены о выявленных нарушениях;

3) о преступлении стало известно от должностных лиц организации (предприятия), лицо, совершившее преступление, задержано с поличным.

Во всех трех ситуациях следователем решаются следующие задачи:

– изучение поступивших первичных материалов;

– изучение и нахождение документального подтверждения выявленных фактов нарушения законодательства;

– обеспечение исполнения гражданского иска и возможной конфискации имущества;

– проверка фактов перечисления денежных средств с расчетного счета организации (предприятия);

– обнаружение и изъятие материальных ценностей и денежных средств, не отраженных в отчетности проверяемой организации (предприятия);

– проверка деятельности хозяйствующего субъекта в целях выявления фактов уклонения от уплаты налогов;

– ознакомление с необходимыми нормативными актами, регламентирующими порядок осуществления исследуемой деятельности (с учетом изменений законодательства).

Решение указанных задач возможно путем проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

– допроса сотрудника контролирующего органа, проводившего документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, для разъяснения содержания и результатов проверки;

– выемки (обыска) и осмотра документов, электронных носителей информации;

– допроса должностных, материально ответственных и иных лиц, ответственных за осуществление определенного вида деятельности, контролирующих его;

– обыска по месту жительства и работы проверяемого лица;

– наложения ареста на имущество и вклады с целью обеспечения возможной конфискации и возмещения причиненного имущественного ущерба;

– прекращения операций по использованию денежных средств, находящихся на расчетном счете хозяйствующего субъекта;

– допроса свидетелей (лица, которые в той или иной мере участвовали в осуществлении финансово-хозяйственной операции, должностные лица, с которыми проверяемое предприятие осуществляло экономические взаимоотношения);

– назначения судебных экспертиз;

– проведения оперативно-розыскных мероприятий для обнаружения материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих лицам проверяемой организации (предприятия), установления скрывшихся от следствия лиц.

В необходимых случаях обеспечивается проведение дополнительной или повторной документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности, документальных проверок деятельности хозяйствующих субъектов, с которыми проверяемая организация (предприятие) вступала во взаимоотношения.

Вышеперечисленные следственные ситуации могут обладать фактором внезапности, который особенно важно использовать в условиях ограниченного объема доказательственной информации. Основными задачами, вытекающими из такой ситуации, являются истребование, обнаружение, изъятие необходимых документов первичного учета, бухгалтерских регистров и иных документов, которые в той или иной мере содержат информацию о совершенном преступлении.

16.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности

Обыск, выемка. С целью отыскания документов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения имущества, на которое может быть наложен арест, на первоначальной стадии расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности проводится обыск или выемка. Обыск и выемка должны проводиться своевременно. Это обеспечивает предотвращение возможного уничтожения и фальсификации документов, гарантирует полноту их изъятия.

Обыски осуществляются в организации (на предприятии), по месту жительства руководителя (предпринимателя), главного (старшего) бухгалтера, на дачах, в гаражах, автомобилях и т. п.

Обыск по месту задержания проводится при наличии данных о том, что часть похищенных материальных ценностей, сопроводительные документы и черновые записи с номерами телефонов, фамилиями участников исследуемой хозяйственной операции, другие объекты участники преступления успели спрятать. В настоящее время отдельные предприниматели хранят учетную документацию у себя по месту жительства. С учетом этого обстоятельства обыск и выемку учетных документов рекомендуется проводить не только в помещении, которое зарегистрировано в качестве юридического адреса проверяемой организации (предприятия), но и по месту жительства ее руководителей.

В процессе расследования преступлений данного вида при обыске (выемке) особое внимание следует уделить изучению документов, удостоверяющих личность подозреваемых. Во время обыска у них в квартире иногда удается обнаружить похищенные паспорта, паспорта на несуществующих лиц и др. В офисе и квартире подозреваемых можно найти также чистые бланки с оттисками печатей и штампов, предназначенные для изготовления фиктивных договоров, доверенностей и других документов.

По делам рассматриваемой категории обыск следует проводить в нежилых постройках задержанного, иногда у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Выемка документов осуществляется в организациях (на предприятиях), когда имеются достоверные сведения о наличии у них искомых документов. Своевременное изъятие способно помешать преступникам скрыть следы содеянного. При расследовании преступлений данного вида искомые документы изымают в секретариатах, бухгалтериях, архивах, у руководителей, на складах и т. п.; документы учета операций по расчетным счетам – в соответствующих банках и иных кредитно-финансовых учреждениях. Некоторые виды документов могут быть изъяты у контрагентов организации (договоры, акты проверок), в транспортных агентствах, аудиторских организациях и т. п.

Целенаправленное и полное изъятие всех необходимых документов – действие достаточно сложное и не всегда выполнимое. Следователь в состоянии лишь примерно определить, какие из документов должны быть изъяты.

В ходе обыска изымают черновые записи, неофициальную учетную документацию, документы, содержащие неоговоренные исправления,

подчистки, допечатки и т. п. Нередко подобные документы позволяют установить истинные значение и объем той или иной хозяйственно-финансовой операции. Они делают возможным сопоставление данных неофициального учета с данными бухгалтерской отчетности. Выявляемые отклонения могут свидетельствовать о сокрытии налогооблагаемого объекта, уклонении от уплаты налога, других правонарушениях.

Планируя обыск и приступая к нему, необходимо учитывать, что неофициальный учет – явление повсеместное, действие, осуществляемое материально ответственными лицами по собственной инициативе для самоконтроля и контроля. Документами неофициального учета являются записи в тетрадях, на листах бумаги, в датированных записных книжках, настольных календарях и т. п. В них могут быть зафиксированы сведения о сделках, операциях, не отраженных в официальных бухгалтерских документах (об оказании услуг, поступлении товара на склад, реализации товара и т. д.).

С помощью изъятых и систематизированных документов неофициального учета может быть получено истинное представление о финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) даже в том случае, если официальные документы утеряны или бухгалтерский учет не велся совсем.

Главное при работе с неофициальными документами – определить их допустимость и относимость. С целью определения относимости документов следователь проводит их осмотр, предъявляет для опознания и по ходу допросов консультируется со специалистом, назначает судебные экспертизы (почерковедческую, экономические и др.).

Неофициальные документы не имеют реквизитов, нигде не регистрируются, не подписываются лицом, их составившим. Все это дает основание исполнителям подобных документов утверждать, что они не более чем нереализованный проект, предполагаемая, но неосуществленная сделка, в документе примерные или ошибочные расчеты и т. п. Подобные доводы могут быть опровергнуты путем сопоставления сведений, содержащихся в документе, с записями других лиц, с данными, зафиксированными в официальных документах.

Осмотр документов. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности в большинстве своем закономерно отражаются в документах – основных носителях информации о совершенном преступлении.

Документы в распоряжение следователя поступают:

– вместе с первичными материалами (например, к акту ревизии приобщены все сомнительные документы, не принятые ревизором);

– от различных заинтересованных лиц (заявителей, гражданских истцов, подозреваемых и др.), которые по собственной инициативе или предложению следователя предоставляют их;

– в результате выемки (реже обыска), проведенной следователем.

Документы подразделяются на две группы: вещественные и письменные доказательства. Под документами – вещественными доказательствами понимают документы, которые были объектом преступных действий и сохранили на себе следы преступления, а под документами – письменными доказательствами понимают документы, содержание которых позволяет устанавливать другие факты нарушений, связанные с совершением преступления.

Источниками информации, в которых отражается финансово-хозяйственная деятельность, являются следующие виды документов:

1) учетные бухгалтерские документы (первичные документы, учетные регистры, материалы автоматизированного учета, журналы сдачи и приемки документов):

– материальные документы, содержащие информацию о движении материальных ценностей (накладные на поступление, отпуск товарно-материальных ценностей, списание материалов и основных средств, акты приема-передачи материальных ценностей и т. д.);

– денежные документы, содержащие информацию о движении денежных средств (чек на получение денежных средств, платежные ведомости, платежные поручения и т. д.);

– расчетные документы, содержащие информацию о расчетных взаимоотношениях хозяйствующих субъектов с другими юридическими и физическими лицами (счета-фактуры, расчетные чеки, векселя и т. д.);

2) бухгалтерская отчетность (в основном предназначается для внешних пользователей, заинтересованных в получении достоверных сведений о деятельности конкретной организации (предприятия), например банков, которые на основе ее исследования определяют кредитоспособность потенциального клиента; поставщиков и подрядчиков, заинтересованных в своевременном проведении расчетов за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги; учредителей и участников хозяйственных обществ, между которыми распределяется прибыль в виде дивидендов; налоговых органов, использующих отчетные данные при проведении камеральных и планировании выездных налоговых проверок);

3) налоговая отчетность организации (предприятия);

4) материалы инвентаризаций;

5) планово-экономическая и аналитическая документация организации (предприятия) (бизнес-планы, инвестиционные проекты, формы

статистической отчетности, сметы расходования фондов, обоснования премирования сотрудников и т. д.);

6) устав и другие учредительные документы организации (предприятия);

7) распорядительные документы (постановления, решения, указания, приказы, распоряжения);

8) информационно-справочные документы (протоколы, выписки из протоколов, докладные записки, предложения, объяснительные записки, заявления, акты, заключения и т. д.);

9) акты документальных ревизий, аудиторские заключения;

10) материалы неофициального учета (черновые записи, личные тетради материально ответственных лиц).

На первоначальном этапе расследования важным является изучение первичных материалов об экономических преступлениях. Они подразделяются на две группы. В первую группу включают те, о которых известно предполагаемым участникам преступления (материалы ревизионных проверок и инвентаризаций), во вторую – те, о которых преступники не осведомлены (заявления граждан, материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, и т. д.).

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование, номер документа, дату и место его составления;

– содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее измерение и оценку в натуральных, количественных и денежных показателях;

– должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные подписи, позволяющие однозначно идентифицировать участников хозяйственной операции.

Большое значение в деятельности следователя имеет четкое представление о комплексе способов и приемов исследования документов, которые способствуют выявлению, пресечению, предупреждению и расследованию преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, собиранию доказательственной базы. Используются следующие приемы анализа документов, помогающие обнаружить признаки преступления:

1) анализ отдельного документа:

– проверка документа по форме (наличие всех необходимых реквизитов, а также сомнительных реквизитов);

– арифметическая проверка (контроль правильности итоговых показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным графам);

– нормативная проверка (изучение содержания документа с точки зрения его соответствия действующим нормативным актам, правилам и инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. д.);

2) анализ нескольких документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции:

– встречная проверка (сопоставление разных экземпляров одного и того же документа);

– метод взаимного контроля (сопоставление различных документов, в различных аспектах отражающих одну и ту же операцию (например, правильность начисления заработной платы может быть проверена путем исследования наряда на работу и расценок на работы);

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

4) методы фактического контроля:

– фактическая проверка состояния средств хозяйствующего субъекта (частичная или полная инвентаризация, лабораторные анализы или экспертизы);

– фактическая проверка хозяйственных операций, отраженных в документе;

– проверка наличия указанной в документе продукции в натуре.

Следует также иметь в виду, что документы в определенных ситуациях, изменяя результаты хозяйственной деятельности, могут не оставлять заметных следов. Так, явно неэквивалентная сделка, под видом которой скрывается преступление, может быть оформлена сторонами правильными по форме и идентичными по содержанию учетными документами. Ее результаты ухудшат показатели финансового состояния организации (предприятия), в нарушение интересов которого была совершена неэквивалентная сделка, но на уровне бухгалтерского учета и на документальном уровне эта операция не вызовет несоответствий. Корреспонденции счетов будут соблюдены, равенство между синтетическим и аналитическим учетом сохранится, встречная проверка бухгалтерских документов не даст положительных результатов.

Осмотр места происшествия. Важным источником получения сведений об условиях, в которых субъект хозяйствования совершал преступление и которые способствовали его криминальной деятельности, является осмотр участков территории организации (предприятия), складских и производственных помещений, мест выполнения операций, конкретных

работ, оказания услуг, который по мере необходимости может планироваться на любой стадии расследования.

В ходе осмотра места происшествия следователь решает и другие задачи, связанные с ознакомлением с условиями работы организации (предприятия), цеха; изучением системы учета, документооборота и взаимодействия отдельных звеньев и связанных с ними организаций (снабженческих, сбытовых и т. д.).

В качестве места происшествия по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности чаще всего осматриваются место, где совершено противоправное деяние (помещение, территория, транспортные средства (контрабанда товаров)), место задержания преступника с поличным.

Особенности тактики осмотра определяются характером преступления; характером преступной организации (личностными особенностями отдельного преступника); временным фактором, т. е. временем, прошедшим с момента события преступления до осмотра.

При осмотре места происшествия могут быть выявлены записки о расчетах, учредительные документы о создании лжефирм, данные об открытии банковских счетов и другие значимые для расследования следы и сведения. Место события и обстановка происшествия, как правило, типичны для исследуемых преступлений: служебные помещения организации (предприятия), арендуемые складские помещения, производственные участки, автомобиль как место встречи, переговоров, передачи документов и т. д.

В современных условиях финансовая, хозяйственная, внешнеэкономическая деятельность характеризуется внедрением информационных технологий, поэтому следователь с учетом конкретной ситуации проводит осмотр компьютера, компьютерных сетей. Особенности указанного осмотра состоят в том, что местом происшествия может быть как одно помещение, где установлен компьютер, хранится информация, так и несколько помещений, в том числе в разных зданиях, расположенных на различных территориях; место происшествия может не совпадать с местом наступления общественно опасных последствий.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия). Это основной наиболее полный и глубокий метод хозяйственного контроля, который означает документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) за определенный период. Она проводится для проверки, обследования по документам и записям в учетных регистрах законности, правильности и целесообразности хозяйственной деятельности учреждений, организаций, предприятий.

Задачи документальной проверки заключаются в проверке следующих фактов:

– соблюдения финансовой дисциплины и правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;

– соответствия осуществляемой деятельности организации (предприятия) учредительным документам;

– обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей;

– обоснованности расчетов сметных назначений и исполнение смет;

– использования бюджетных средств по целевому назначению;

– обоснованности образования и расходования государственных внебюджетных средств;

– правильности операций с основными средствами, нематериальными активами, связанные с инвестициями;

– обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;

– полноты и своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

– расчетов по оплате труда и прочих расчетов с физическими лицами;

– обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) проводится по постановлению следователя, в котором указываются хозяйствующий субъект, деятельность которого подлежит ревизии; период деятельности, подлежащий проверке; задачи ревизии и сроки ее проведения; лица, которых необходимо привлечь к участию в ревизии; допустимость и порядок обращения ревизора с запросами в другие организации (предприятия) и встречных проверок.

Анализ и оценка результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности – задача достаточно сложная. Деятельность следователя направлена на выявление фактов, указывающих на признаки преступления, особенно в тех случаях, когда материалы ревизии являются основаниями для возбуждения уголовного дела. При анализе материалов ревизии необходимо выяснить, какие конкретные факты установлены сотрудником контролирующего органа, содержат ли они признаки преступления или являются правонарушением либо обстоятельством, за которым могут скрываться преступления.

После получения акта проверки с приложениями следователю необходимо ознакомиться с поступившими материалами, проанализировать и правильно оценить их с учетом других материалов дела, а затем наметить план действий, вытекающих из произведенного анализа.

Следователь при изучении материалов документальной проверки должен разрешить следующие вопросы:

– порядок производства проверки, методы (приемы, способы) исследования бухгалтерских документов. Это происходит в результате беседы (а в последующем может быть допроса) с председателем ревизионной комиссии, который поясняет, какие учредительные, регистрационные, плановые, отчетные, бухгалтерские и другие документы изучались и как, достоверно ли отражены в них произведенные операции и т. д.;

– изучение акта проверки с точки зрения формы и содержания. Следователь должен иметь в виду, что акт проверки состоит из вводной части, в которой отражается наименование темы проверки, дата и место составления акта, кем и на каком основании проведена, проверяемый период, сроки ее проведения, полное наименование и реквизиты организации (предприятия), идентификационный номер, ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации, сведения об учредителях, основные цели и виды деятельности, лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, перечень и реквизиты счетов в кредитных учреждениях и т. д. Кроме того, акт состоит из описательной части, которая в том числе отображает, какие положения нарушены, кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер документально подтвержденного имущественного ущерба. В акте не должно быть предположений и правовой оценки;

– оценка фактов, изложенных в акте проверки, с точки зрения их достоверности и указание на признаки преступления. Следователь приступает к изучению нарушений, которые выявлены контролирующим органом: систематизирует сведения о нарушениях, поскольку они могут относиться к различным сторонам финансово-хозяйственной деятельности; после этого – внутри каждой из выделенных групп по способу совершения нарушений и по лицам, которые причастны к тому или иному нарушению; затем делает предварительный вывод о наличии признаков преступления.

Нередко уже в процессе расследования преступления возникает необходимость проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия), что определяет специфику не только назначения, но и взаимодействия следователя и сотрудников контролирующих органов. В связи с этим важное значение приобретают консультации со специалистами по тем объектам, которые они должны исследовать, и кругу вопросов, на которые они должны дать ответы. Если это не осмысливается, то следователь, во-первых, не получает те сведения о фактах, которые необходимы для доказывания виновности

обвиняемого; во-вторых, вынужден ставить вопрос о продлении сроков расследования, потому что временны́е затраты на проведение проверки значительны. Более того, некачественные материалы проверки нередко являются основанием назначения судебной бухгалтерской экспертизы. В связи с этим если тот или иной факт можно установить путем выемки и осмотра документов, то нецелесообразно назначать документальную проверку. Необходимо вначале выделить следственную задачу и решить, какое место среди доказательств займет проверка финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия), что позволит правильно сформулировать вопросы перед контролирующим субъектом. Документальная проверка чаще проводится для выявления нарушений, и этим она принципиально отличается от экспертизы, если же возбуждено уголовное дело, значит, были достаточные данные говорить о признаках преступления.

Инвентаризация. Проверка фактического наличия материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов организации (предприятия) на определенный момент времени – инвентаризация – проводится по требованию следователя специально назначенной по указанию вышестоящей организации инвентаризационной комиссией. Следователь не входит в состав этой комиссии, но может присутствовать при производстве инвентаризации. В случае если при инвентаризации производится учет очень большого количества товаров, в помощь членам комиссии могут быть привлечены другие представители.

Инвентаризация выполняет следующие задачи в расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности:

– установление действительной стоимости учтенных на балансе товарно-материальных ценностей, сумм денежных средств в кассе, на расчетном, валютном и других счетах, денежных средств в пути, незавершенного производства, расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей;

– контроль сохранности этих средств путем сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета;

– обнаружение материальных ценностей, частично потерявших свое первоначальное качество, не отвечающих стандартам качества, техническим условиям;

– установление сверхнормативных и неиспользуемых материальных ценностей с целью последующей реализации;

– проверку соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей и денежных средств, а также правил содержания и эксплуатации машин, оборудования и других основных средств.

Материалы инвентаризации чаще представляются в органы предварительного следствия при обнаружении фактов недостачи или недостачи одних товаров и излишков других. В материалы инвентаризации входят акт результатов проверки; инвентаризационная опись; сличительная ведомость; договор о материальной ответственности; расписка материально ответственного лица о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию; объяснение материально ответственного лица о причинах образования недостачи или излишков; результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации.

Изучая указанные документы, следователь проводит их анализ по следующим направлениям:

– проверяет правильность проведения инвентаризации (путем изучения инвентаризационных описей и беседы с председателем инвентаризационной комиссии). Следователь выясняет, принимало ли участие в работе инвентаризационной комиссии материально ответственное лицо и дало ли оно расписку, подтверждающую проверку имущества и отсутствие (наличие) претензий к инвентаризационной комиссии. После этого следователь изучает инвентаризационные описи, правильность их составления. Далее при беседе с председателем инвентаризационной комиссии выясняется способ определения фактического наличия имущества, что помогает установить достоверность выявленной недостачи или излишков;

– устанавливает достоверность недостачи или (и) излишков. Для этого следователь может получить объяснение от председателя инвентаризационной комиссии, изучить объяснение материально ответственного лица и проверить, насколько оно обоснованно;

– выясняет причины образования недостачи или излишков, потому что они чаще связаны с установлением фактов, указывающих на признаки преступления. Большинство преступлений против порядка осуществления экономической деятельности являются материальными, поэтому следователь вначале дает оценку соответствия суммы недостачи диспозиции определенной статьи уголовного законодательства (например, причинен ущерб в крупном, особо крупном размере). Кроме того, для выяснения причин недостачи и излишков необходимо получить объяснения от тех лиц, на которых ссылается материально ответственное лицо, и проверить черновые записи, результаты контрольного сличения.

Задержание с поличным. Исходя из предполагаемого способа совершения хищения, следователь и оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями решают, можно ли задержать расхитителей с поличным так, чтобы в их распоряжение попали

предметы и документы, могущие быть впоследствии вещественными доказательствами по делу. Располагая информацией о возможности захвата при таком задержании указанных предметов и документов, они определяют время и место задержания. Чаще всего задержание с поличным проводится в момент сбыта похищенного, при его перевозке, изготовлении неучтенной продукции, нелегальном употреблении сырья, а также при обманах покупателей и потребителей в момент сбыта – продажи товаров.

Для того чтобы задержание с поличным имело положительный результат, к нему следует тщательно подготовиться: определить состав оперативной группы по задержанию; распределить обязанности между ее участниками; выбрать время и место задержания; обеспечить внезапность задержания; продумать вопрос об одновременном задержании всех членов преступной группы; зафиксировать по возможности задержание с помощью фотосъемки или видеозаписи; обеспечить оперативную группу нужными транспортными средствами и т. д.

Необходимо изъять у задерживаемых все находящиеся у них предметы и документы, похищенное имущество, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, денежные средства и другие материальные ценности, различные документы.

Факт задержания с поличным может оказать на задержанных определенное психологическое воздействие, и они под впечатлением очевидного разоблачения их преступной деятельности могут дать правдивые показания не только о факте хищения, во время которого они задержаны, но и о других, возможно, неизвестных следователю эпизодах, о соучастниках и т. д.

Назначение судебных экспертиз. В расследовании преступлений против порядка осуществления экономической деятельности могут использоваться возможности судебных экономических экспертиз. К их классу относятся финансово-экономическая экспертиза, бухгалтерская и производственно-экономическая.

Такого рода экспертизы назначаются очень редко и заменяются проверкой финансово-экономической деятельности организации (предприятия) или инвентаризацией. Назначение указанных экспертиз состоит в ретроспективном воссоздании события преступления путем анализа следов, зафиксированных в документах учетно-экономического характера. Следователь прибегает к использованию знаний специалистов различных отраслей наук экономического профиля (бухгалтерский учет и аудит, статистика, финансы, кредиты, денежное обращение, управление экономикой, планирование и прогнозирование и т. д.). Каждая из

экономических экспертиз занимается исследованием своих аспектов, соответствующих ее предмету, но основная их цель – выявление признаков искажения экономических показателей. В зависимости от поставленной экспертной задачи и содержания исследуемых вопросов определяется перечень документов, необходимых эксперту для обоснования своих выводов.

Основными требованиями при подготовке следователем исходных данных для проведения экономической экспертизы является своевременная выемка подлинной документации и ее комплексное представление. Экономические экспертизы назначаются в случае:

– недоброкачественности материалов документальной проверки (ревизии) или возникновения противоречий между ее результатами и материалами дела, для устранения которых необходимы специальные экономические знания;

– наличия обоснованного ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о назначении экспертизы или обоснованного возражения против выводов документальной проверки;

– необходимости назначения экономической экспертизы, вытекающей из заключения эксперта другой специальности.

Экономическую экспертизу нецелесообразно назначать, если:

– окончательно не определена необходимость использования специальных экономических знаний эксперта;

– пока не представляется возможным четко сформулировать вопросы на разрешение экспертизы;

– отсутствуют и не могут быть представлены на исследование все необходимые документы.

Очень часто эксперты не могут дать заключение в связи с тем, что представленные на экспертизу объекты и материалы дела недостаточны для проведения исследования и дачи заключения.

Судебная бухгалтерская экспертиза исследует хозяйственные операции и достоверность их отражения в системе бухгалтерского учета и отчетности, некоторые из них для установления истины требуют специальных знаний эксперта-бухгалтера. В отличие от других видов судебных экономических экспертиз бухгалтерская экспертиза обосновывает свои выводы документально достоверными данными, которые отражены в бухгалтерском учете.

Судебной бухгалтерской экспертизой решаются следующие вопросы:

1. Правильно ли оформлена операция с материальными ценностями, в чем это проявляется, какому нормативному акту по бухгалтерскому учету не соответствует данное оформление?

2. Отражена ли в бухгалтерском учете определенная хозяйственная операция, осуществленная в конкретное время?

3. Не нарушены ли какие-либо требования правил учета и контроля в связи с такими-то операциями (при составлении расчетных и платежных ведомостей, калькуляций; поступлении, выдаче, списании материальных ценностей, выплате денежных средств и т. д.). Если да, требования каких правил и каким образом нарушены?

4. Правильно ли начислялась заработная плата персоналу данной организации (предприятия) за определенный период? Если нет, то в чем выразились отступления от установленного порядка ее начисления? Правильно ли использованы расценки при начислении заработной платы?

5. Является ли документально обоснованной определенная бухгалтерская операция?

6. Товарной или бестоварной является интересуемая бухгалтерская операция?

7. Правильно ли списаны такие-то материальные ценности в связи с данной деятельностью?

8. Верно ли отражено в учетных документах поступление денежных средств, внесенных в порядке расчетов за товары, полученные в кредит?

9. Были ли учтены при выполнении бухгалтерской операции акты о недостаче материальных ценностей?

10. Чем можно мотивировать расхождения в различных документах бухгалтерского учета, отражающих такую-то хозяйственную операцию?

11. Совпадают ли данные счетов бухгалтерского учета и первичных документов?

12. Какие имеются противоречия, к каким хозяйственным операциям и промежуткам времени они относятся?

13. Имеются ли в учетных регистрах записи, не соответствующие первичным документам?

14. Соблюдена ли бухгалтерией корреспонденция счетов, которая предписывается определенными правилами?

15. Не противоречат ли такие-то бухгалтерские операции, исполненные данным лицом, требованиям бухгалтерского учета?

16. Соответствуют ли действия должностного лица нормам, изложение которых не требует специальных знаний бухгалтера?

Судебная финансово-экономическая экспертиза исследует операции, связанные с финансовой деятельностью организаций (предприятия), финансовые потоки, формирование, распределение и использование доходов и денежных фондов, в том числе финансовое состояние и платежеспособность организации (предприятия), негативные тенденции в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности

или способствовавшие совершению правонарушений, связанных с нарушением финансовой дисциплины. Объектами этой экспертизы являются документы, содержащие финансово-экономические показатели и отражающие их взаимосвязь, а также поясняющие документы (протоколы допросов, акты проверок и т. д.).

Финансово-экономической экспертизой разрешаются следующие вопросы:

1. Достаточно ли обоснованно составлен финансовый план организации (предприятия)?

2. Допущена ли фальсификация финансовых расчетов плана дохода и расхода?

3. Имеются ли нарушения требований нормативных правовых актов относительно установления цен на продукцию, получения завышенной прибыли (доходов)?

4. Соответствуют ли отчетные данные организации (предприятия) ее финансовому состоянию? Если не соответствуют, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности?

5. Имеет ли место соответствие себестоимости продукции организации (предприятия) произведенным затратам? Если имеет, то не повлекло ли это занижение данных о прибыли организации (предприятия)?

6. Является ли оправданным (и в какой мере) увеличение коммерческих (непроизводственных) потерь на реализацию продукции, предусмотренных в финансовом плане доходов и расходов?

7. Не свидетельствуют ли финансовые операции организации (предприятия) о нецелевом использовании денежных средств и об их отвлечении из хозяйственного оборота?

Наиболее характерной криминалистической экспертизой является экспертиза документов, назначаемая для идентификации личности по почерку – *судебная почерковедческая экспертиза*, а также для идентификации печатей, штампов, установления полной или частичной подделки документов, выявления в документах записей, закрытых пятном, прочтения маловидимых и невидимых текстов и решения других вопросов – *судебная техническая экспертиза документов*.

Возможно также проведение *судебной трасологической экспертизы* для решения вопроса о том, не составляли ли ранее одно целое отдельные части (заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т. д.). Иногда с помощью трасологического исследования можно установить, не изготовлены ли исследуемые изделия с помощью представленных на исследование инструментов и приспособлений.

Судебная товароведческая экспертиза непродовольственных товаров позволяет получить ответы на вопросы о качестве готовых изде-

лий, их соответствии требованиям ГОСТа или техническим условиям и утвержденным образцам, правильном наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки установленным стандартам или образцам упаковки организаций (предприятий), которыми исследуемая продукция выпускается, и т. д.

Судебная технологическая экспертиза может определить правильность существующих в данной организации (на предприятии) норм расхода сырья, установить действительное количество сырья, необходимое для изготовления определенного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на возможную экономию материалов, определить возможные размеры такой экономии и т. п.

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

Судебная компьютерно-техническая экспертиза назначается, если информация, содержащаяся на носителе информации, накопителе на жестких магнитных дисках изымается из компьютера. Данный объект представляется на компьютерно-техническую экспертизу, где экспертом могут быть разрешены следующие вопросы:

1. Работоспособна ли представленная компьютерная техника (накопитель на жестких магнитных дисках, системный блок компьютера и т. д.)?

2. Имеется ли на накопителе на жестких магнитных дисках удаленная информация, связанная с материалами дела?

3. Имеется ли на компьютере зашифрованная информация (программа шифрования информации)?

4. Какое программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета имеется на носителях информации, представленных на исследование?

5. Имеются ли на носителях файлы, содержащие документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)?

6. Осуществлялся ли доступ в сеть Интернет?

Допрос. Цель допроса *свидетелей* состоит в получении наиболее полной и объективной информации об обстоятельствах совершения преступления против порядка осуществления экономической деятельности, его субъектном составе, способе, обстановке совершения преступления и других обстоятельствах, имеющих значение для расследования.

В качестве свидетелей допрашиваются:

– лица, имеющие отношение к определенным производственным, товарно-денежным операциям (рабочие, представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций, счетные и бухгалтерские работники, работники складов, охраны, транспорта и т. д.);

– лица, в обязанности которых входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе и сотрудники контролирующих органов, которые обнаружили следы преступной деятельности при проведении документальной проверки, инвентаризации и т. д.;

– работники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей материальных ценностей;

– представители органов стандартизации, метрологии и сертификации (для установления исправности соответствующих технических средств);

– коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сообщения о недостаче грузов;

– руководители, служащие организаций (предприятий), банков, предпринимательских структур, имеющих деловые контакты с подозреваемыми, в том числе обнаружившие следы преступной деятельности в документах, компьютерных записях и т. д.;

– другие очевидцы преступной деятельности или задержания подозреваемого с поличным.

– близкие и знакомые преступников, могущие дать показания о криминальных фактах или образе жизни подозреваемых (обвиняемых);

– другие лица, могущие дать информацию о личности преступника, обстоятельствах, отягчающих или смягчающих его вину.

Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются:

– обстоятельства осуществления преступных действий;

– характеристика предмета преступного посягательства (имущество, денежные средства, материальные ценности);

– подлинность соответствующих документов (например, известные свидетелю факты подделки документов, конкретные обстоятельства оформления данного документа и т. д.);

– система документооборота, установленная на данном объекте, и возможные отклонения от нее;

– характеристика преступника, отношения допрашиваемого с подозреваемым (обвиняемым), его связи и др.

Особенность тактики допроса *подозреваемого (обвиняемого)* по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности состоит в специфике должностного или иного слу-

жебного положения допрашиваемого, вида хозяйствующего субъекта, к которому он относится, его структуры, производственно-хозяйственных связей и т. д.

В организации допроса подозреваемого (обвиняемого) большое значение имеет изучение личности допрашиваемого. Правильному решению тактических задач при проведении допроса подозреваемого (обвиняемого) предшествует всестороннее выяснение характеризующих признаков личности (возраст, образование, занимаемая должность, криминальные функции, доля из общего преступного дохода и т. п.), а также их анализ с участием психолога, других специалистов.

По исследуемым преступлениям следователи не всегда выявляют всех участников преступного деяния, нередко привлекают второстепенных лиц, а не организаторов преступной деятельности; не выявляют коррумпированных государственных служащих, которые содействовали (покровительствовали) совершению преступлений и сокрытию следов.

Применение тактических приемов при допросе подозреваемого (обвиняемого) зависит от занимаемой им позиции. На начальном этапе расследования подозреваемый обычно отказывается давать какие-либо показания или дает ложные показания. При допросах целесообразно применять видео-, звукозапись как доказательственное средство фиксации хода и результатов допроса, привлекать к участию в допросе психолога, других специалистов.

Основными мотивами выбора линии поведения на допросе подозреваемого (обвиняемого) – непосредственного исполнителя преступных действий – являются страх перед установленной законом ответственностью и стремление ее избежать; стремление скрыть соучастников группы; желание утаить нажитое преступным путем; уверенность в невозможности доказать их причастность к преступлению без их показаний и др.

В целях изобличения преступника следователь в рамках тактических комбинаций проводит дополнительный или повторный допрос. Тактическая комбинация в каждом конкретном случае зависит от вида расследуемого преступления и от следственной ситуации. В конфликтной ситуации чаще всего применяются такие тактические приемы, как создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя; сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах; создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается; маскировка главной цели допроса; создание ситуации, при которой один из допрашиваемых оказывает воздействие на других для дачи ими правдивых показаний, и т. д.

При допросах по уголовным делам данной категории характерно предъявление допрашиваемому документов в целях выяснения зафиксированных в них данных. Сочетание вопросов к допрашиваемому с предъявлением документов позволяет установить эпизоды криминального деяния, способы их подготовки, совершения и сокрытия, причастность определенных лиц к этому преступлению, размер имущественного ущерба, причиненного преступлением. При предъявлении документов следует правильно определить их номенклатуру и последовательность, предварительно выяснив у подозреваемого (обвиняемого) содержание этих документов. Возможно предъявление группы документов, отражающих одну операцию, взаимосвязанные операции, и т. д.

Основными вопросами, подлежащими выяснению на допросах, являются:

– факты участия в незаконных операциях, способы и механизмы преступного деяния;

– участники преступления (например, кто кроме допрашиваемого участвовал в преступлении, кто был руководителем, какова роль каждого из участников группы);

– условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени материальных благ);

– взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (например, характер взаимоотношений с коллегами – руководителями и подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомые, близкие);

– возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц может подтвердить показания подозреваемого (обвиняемого)).

Рекомендуемая литература

Жук, М.Г. Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с «отмыванием» «грязных» денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности : учеб. пособие / М.Г. Жук. Гродно : ГрГУ, 2004. 234 с.

Пучнин, А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью : монография / А.В. Пучнин. М. : Юрлитинформ, 2013. 180 с.

Свиридов, Д.А. Расследование незаконной предпринимательской деятельности : монография / Д.А. Свиридов. Могилев : Могил. ин-т МВД, 2017. 184 с.

Шпак, О.Ю. Расследование преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности : лекция / О.Ю. Шпак, Н.И. Лагун. Минск : Акад. МВД, 2007. 28 с.

Глава 17

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

17.1. Криминалистическая характеристика торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации[1]

Способы совершения преступления. В основе механизма торговли людьми лежат три основные составляющие – этапы: вовлечение, перемещение, эксплуатация. Первые два из них подчинены третьему, последнему этапу, как конечной цели. Данные этапы пространственно реализуются соответственно в странах происхождения, транзита и назначения. Непосредственно купля-продажа живого товара может осуществляться на рубеже как первого и второго, так и второго и третьего этапов. В ряде случаев как таковая сделка в отношении человека может не заключаться вообще, если все этапы реализуются одними и теми же лицами либо все члены преступной группы (в том числе вербовщики и перевозчики) получают постоянный процент от эксплуатации. Вместе с тем независимо от форм взаимодействия белорусских и иностранных соучастников каждый из этапов структурно состоит из двух стадий – подготовительной и основной – и представлен разнообразием способов совершения противоправных действий.

Подготовительной стадией *вовлечения* является подыскание потенциальных жертв торговли людьми, способы осуществления которого следует разделять на две основные группы: способы прямого индивидуального подыскания (бóльшая часть способов вовлечения, они могут быть связаны либо не связаны с личными контактами преступника) и способы подыскания с использованием средств массовой информации и сети Интернет (реализуются посредством распространения либо анализа рекламных сведений).

Нередко трафикеры знакомы со своими будущими жертвами: являются соседями, односельчанами, бывшими учащимися одной школы, воспитанниками одного детского дома, бывшими сожителями или даже родственниками. Подыскание производится и посредством общих знакомых. Так, в случае успешной вербовки преступником конкретной жертвы она может предложить отправиться за рубеж за компанию своей подруге.

[1] Около 90 % случаев торговли людьми, регистрируемых в Беларуси, связано с сексуальной эксплуатацией. В этой связи в данной главе будет рассмотрена методика расследования именно этого вида торговли людьми. Вместе с тем приведенные положения и рекомендации могут быть использованы при расследовании иных видов данных преступлений, например совершаемых с целью трудовой эксплуатации и т. д.

Довольно часто прямое индивидуальное подыскание не опосредовано личными контактами вербовщиков: знакомства происходят в барах, на дискотеках, на улице, в том числе возле центров занятости населения, на вокзалах, у ночных магазинов, у гостиниц, в местах пребывания проституток (так называемых точках) и т. д. В основном подыскиваются девушки, находящиеся в затруднительном материальном положении, а также склонные к легкому поведению.

Средства массовой информации используются вербовщиками для привлечения внимания возможных кандидаток (такой способ имел широкое распространение в конце 90-х начале 2000-х гг.). Рекламные объявления не только публикуются в печатных изданиях, но и транслируются по каналам телевидения, размещаются в общественных местах (в небольших населенных пунктах). Содержание объявлений может быть различным: предложение о трудоустройстве за рубежом, вступлении в брак с иностранным гражданином, набор в модельное агентство и т. д.

Анализ средств массовой информации в отличие от описанного способа не привлекает особого внимания к преступникам, позволяя им оставаться в тени, поэтому в рамках рассматриваемой группы является более распространенным (чаще практикуется приезжими вербовщиками). Трафикеру в поиске претендентки достаточно приобрести газету рекламных объявлений и изучить раздел «Ищу работу».

В настоящее время по аналогии со средствами массовой информации преступники в подавляющем большинстве случаев используют возможности сети Интернет (сайты, социальные сети и т. д.).

Основная стадия вовлечения начинается со вступления вербовщиком в коммуникативный контакт с потенциальной жертвой. Воздействие на нее в целях склонения (обеспечения готовности) ее к выезду за рубеж может приобретать различные формы: вовлечение путем открытого предложения (без обмана либо с применением частичного обмана), вербовка путем обмана, похищение.

Наибольшее распространение имеет вовлечение путем открытого предложения. Вербовщики, как правило, в первую очередь обещают высокий заработок, а также уверяют женщину в заведомо привлекательных для нее предстоящих условиях труда, таких как выбор клиентов по желанию, ограничение их количества, комфортабельные условия работы и проживания и т. д. Как правило, такие обещания не соответствуют

действительности. Вместе с тем в условиях активного противодействия торговле людьми в Беларуси и некоторых других государствах региона в ряде стран назначения (в особенности Западной Европы) в настоящее время приезжим девушкам в отличие от предыдущих лет предоставляется возможность заработать на оказании сексуальных услуг определенные денежные средства, что в значительной мере затрудняет выявление фактов трафика и способствует его латентности. Тем не менее данное обстоятельство не меняет общественной опасности данного вида преступлений.

Вербовка путем обмана в последние годы в нашей стране по указанной причине встречается все реже и в основном применяется в отношении несовершеннолетних. Кандидатки вводятся в заблуждение относительно характера предстоящей работы (при этом им также в обязательном порядке обещается значительный заработок). Будущим жертвам сексуальной эксплуатации может предлагаться работа в сфере обслуживания (продавец на рынке, официантка, крупье в казино, горничная), развлечений (танцовщицы, фотомодели), сельского хозяйства и т. д. Предложению отправиться за границу на заработки может предшествовать довольно длительный период общения, основная цель которого – установление психологического контакта и доверительных отношений с кандидаткой.

Такой вид вовлечения, как похищение, практикуется сравнительно редко. Вместе с тем известны факты противоправного завладения жертвами для секс-эксплуатации, совершенного с применением насилия. Аналогично приведенным выше способам похищению может предшествовать период психологического воздействия. Преступники могут пробовать вовлечь жертву на добровольной основе и прибегают к насилию в случаях безрезультатности таких попыток. При вовлечении потенциальных жертв одни и те же преступники нередко используют различные способы. Их выбор в первую очередь зависит от личности конкретной кандидатки.

Подготовительная стадия *перемещения* состоит в выборе страны назначения и налаживании контактов с «зарубежными партнерами», выборе транспорта, а также юридическом и организационном обеспечении перемещения.

Одним из основных факторов, определяющих страну назначения, является наличие у белорусских трафикеров личных контактов за рубежом, в первую очередь с эмигрировавшими соотечественниками. Такие контакты могут быть обусловлены предварительным знакомством на основе общего дела, не связанного с криминалом, родственными связями и т. д. Выбор транспорта, соответственно, зависит от страны назначения и осуществляется исходя из соображений наименьших затрат.

Юридическое обеспечение перемещения заключается в оформлении необходимых документов. Особенности данного процесса, в свою очередь, во многом обусловливаются страной назначения. Так, для выезда в Германию обычно оформляется гостевая виза, в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты – туристическая и т. д. Перед непосредственным пересечением границы завербованные инструктируются соответствующим образом (о том, что говорить, как себя вести и т. д.). В большинстве случаев подготовка необходимых документов (паспорта, визы) и организация непосредственного перемещения (приобретение проездных билетов и т. д.) оплачиваются преступниками. На подготовительной стадии возможна предварительная проверка жертвы на причастность к правоохранительным органам.

Как правило, отправке жертвы за рубеж предшествует предварительная договоренность сторон о поставке конкретного живого товара. Внешние данные кандидатки, осведомленность о характере предстоящей работы, ее цена, размеры и форма оплаты, порядок и условия перемещения обсуждаются при заблаговременной встрече (например, при поставке предшествующей партии жертв) либо по интернету (телефону)).

Основная стадия перемещения заключается в непосредственной транспортировке завербованных в страну назначения. В зависимости от способа вовлечения, страны назначения и ряда других обстоятельств перемещение может быть добровольным и принудительным; законным и незаконным; осуществляемым с использованием частного автотранспорта, рейсовых автобусов, железнодорожного и авиационного транспорта и т. д.

Для минимизации привлечения внимания со стороны правоохранительных органов трафикеры стремятся к обеспечению легального пересечения границы завербованными. К незаконному перемещению, чаще из страны транзита в страну назначения, прибегают в крайних случаях: если подлежащая вывозу кандидатка является несовершеннолетней, ранее была депортирована из страны назначения и т. д. Оно может осуществляться двумя способами: по поддельным документам (чаще практикуется интеллектуальный подлог) и без документов (вне пунктов пограничного контроля).

Непосредственное перемещение в зависимости от вида и способа вовлечения контролируется более или менее жестко. В случае вовлечения посредством открытого предложения контроль может быть минимален, в случаях же вербовки, а тем более похищения жесткость его возрастает. Он выражается в непосредственном физическом присутствии (надзоре), отбирании паспортов и выдаче их лишь для прохождения паспортного контроля, визуальном наблюдении, отправке и встрече в аэропорту, на

вокзале и т. д. Этап перемещения завершается передачей (получением) жертвы для непосредственной эксплуатации, что чаще всего сопровождается сделкой купли-продажи. Денежные средства могут передаваться наличными при непосредственной встрече белорусских и иностранных соучастников либо перечисляются по безналичному расчету по прибытии кандидаток к месту назначения при самостоятельном их перемещении.

Способы и средства, используемые преступниками для обеспечения процесса *эксплуатации*, весьма разнообразны и в значительной мере зависят от ряда объективных и субъективных причин. В их число входят особенности личности преступника (в первую очередь принадлежность к определенной этнической группировке), жертвы (например, наличие опыта оказания секс-услуг); вид и способ вовлечения; страна назначения и т. д. Воздействие преступников на жертву обычно построено таким образом, чтобы сделать ее максимально зависимой от них, тем самым обеспечив при необходимости возможность принуждения на подготовительной стадии и контроля – на основной.

Подготовительная стадия начинается с получения живого товара и представляет собой процесс подготовительной работы с жертвой, суть которого сводится к тому, чтобы заставить непокорных заниматься проституцией и тем самым приносить доход своим хозяевам. Задел такой обработки формируется еще на этапе вовлечения, однако наиболее радикально преступники подходят к решению данного вопроса именно на первоначальной стадии эксплуатации. Если же женщина была вовлечена в секс-индустрию сознательно и добровольно, необходимость в проведении такой подготовительной работы сводится к разъяснению «правил игры».

Основная стадия состоит в непосредственной эксплуатации жертвы и получении прибыли. В зависимости от особенностей деятельности той или иной преступной группы распределение денежных средств может варьироваться: средства от эксплуатации могут полностью изыматься в доход лица, контролирующего процесс предоставления секс-услуг, если имела место сделка купли-продажи жертвы, или делиться между ним и лицом, поставляющим живой товар, если такая сделка не заключалась. На данной стадии, когда процесс эксплуатации запущен, принимаемые преступниками меры в отношении жертв приобретают все более контрольные функции, применяемые же для их реализации приемы и способы в значительной степени перекликаются с используемыми на предшествующей стадии.

Принуждение и контроль могут выражаться в следующих формах воздействия: физическое, психическое, материальное (экономическое), организационно-юридическое. Как правило, различные способы применяются преступниками в комплексе. Между тем каждый из них имеет свои тактические особенности и используется исходя из соображений индивидуализированного подхода к жертве, а также с учетом объективных обстоятельств конкретной ситуации.

Способы физического воздействия чаще всего применяются к женщинам, завербованным путем обмана (либо к похищенным). Это могут быть побои и истязания, изнасилования, изоляция в закрытом помещении, лишение пищи и воды, принудительное (насильно либо обманным путем) приобщение к потреблению наркотических средств, приобщение к злоупотреблению алкоголем.

Способы психического воздействия также весьма разнообразны: угрозы применения физического насилия в отношении жертвы, которые могут сопровождаться наглядной демонстрацией силы на примере других; угрозы физической расправы в отношении семьи, родных и близких женщины; угрозы распространения порочащих жертву сведений (о занятии проституцией) по месту ее проживания с предварительной видеозаписью ее изнасилования; уверения о наличии коррумпированных связей и т. д. Способы психического воздействия в основном применяются к той же категории жертв, что и способы, составляющие первую группу. Помимо субъективного воздействия преступников немалое психическое давление на жертву оказывают и объективные факторы: незнание языка и законов страны пребывания, географического расположения места работы и проживания, отсутствие знакомых и т. д.

Наиболее широко по сравнению с другими способами используется преступниками материальное (экономическое) воздействие на жертву. Классическим примером материального воздействия, несущего и элемент психического давления, является свойственное преступлениям в сфере торговли людьми вовлечение в так называемую долговую кабалу. Суть его заключается в том, что, предварительно искусственно введя жертву в долговую зависимость, преступники в последующем требуют возмещения долга, единственной возможностью отработки которого является проституция. Работа по реализации данного способа начинается еще на этапе вовлечения, когда находящейся в затруднительном материальном положении женщине предлагаются услуги по оплате всех расходов по оформлению документов и переезду. По ходу эксплуатации в сумму долга включаются не только завышенные расходы трафикеров на содержание жертвы (питание, проживание, одежду), но и всевозможные штрафы (за неправильное поведение с клиентом, отказ от работы и т. п.). Нередко жертвы вообще не получают денежных средств: плата за секс-услуги передается клиентом третьему лицу (администратор,

бармен, «мамочка»). Таким образом, жертвы постоянно находятся в материальной зависимости от своего «хозяина», не имея собственных средств ни на пропитание, ни на дорогу домой.

Среди способов организационно-юридического воздействия можно выделить широко распространенное отбирание удостоверяющих личность и проездных документов, социальную и территориальную изоляцию жертв, лишение их средств связи. Данные способы направлены в первую очередь на лишение жертвы свободы передвижения и возможности самостоятельного возвращения на родину. Отсутствие документов обеспечивает изоляцию жертвы от внешнего мира, которая может подкрепляться постоянным визуальным надзором за ней со стороны трафикеров.

Следовая картина. Структурным элементом криминалистической характеристики торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации являются сведения о следовой картине, которую целесообразно рассматривать через систему объектов-носителей следов. Исходя из структуры механизма торговли людьми выделяется ряд типичных особенностей отражения преступной деятельности на каждом из его этапов.

В случаях, когда для размещения рекламных сведений вербовщики используют средства массовой информации (в особенности печатные издания), соответствующие заявления о подаче объявления, заполненные преступником, хранятся в редакции издательства. Это так называемые *следы вовлечения*. Сами печатные издания могут находиться по месту жительства потерпевших (соответствующие объявления девушки обычно выделяют своей рукой). Если преступники используют средства массовой информации для выявления потенциальных кандидаток, в находящихся по месту их жительства печатных изданиях ими могут быть отмечены сведения о соответствующих претендентках.

Если вербовщики действуют под прикрытием юридических лиц, материальными носителями информации могут стать любые документы, находящиеся в офисе данной организации и связанные с ее деятельностью, а также различного рода заявления, контракты, анкеты, содержащие сведения о заполнивших их лицах, реквизиты юридического лица и т. д. Рекламные буклеты, фотографии с изображением предполагаемого места работы также могут содержать в себе ценную информацию. Некоторые из указанных носителей следов могут находиться у завербованных, а также по месту жительства трафикеров, когда они действуют индивидуально. В отдельных случаях вербовщики требуют от кандидаток на работу предоставления медицинских справок о состоянии их здоровья (на предмет отсутствия ВИЧ, венерических заболеваний). Иногда прохождение таких обследований оплачивается преступником,

о чем могут свидетельствовать заполненные им квитанции об оплате медицинских услуг.

Особенно важными носителями информации являются личные записи преступников, так как они обычно ведут учет своих жертв. Установлению круга завербованных также способствуют находящиеся у трафикеров фотографии с изображениями девушек. Указанные сведения нередко содержатся на электронных носителях информации (в компьютерах, памяти телефонов и т. д.).

Если оформление визы для выезда за границу производилось преступником, соответствующие документы, находящиеся в офисах туристических организаций, консульских отделах посольств, могут быть заполнены его рукой – так называемые *следы перемещения*. К документам, свидетельствующим о нахождении и времени пребывания потерпевших за рубежом, в первую очередь относятся их паспорта. В случае если преступник лично вывозит завербованных за рубеж на автомобиле, подтверждением такого факта служат данные органов пограничной службы, а также учетно-контрольные листки таможенной службы и таможенные декларации преступника и потерпевших, которые также могут быть заполнены его рукой. Информация о приобретении проездных билетов, позволяющая судить о времени выезда как преступника, так и потерпевших, может быть получена в подразделениях органов внутренних дел на транспорте. Подтверждением факта выезда либо попытки его осуществления служат проездные билеты и страховые полисы, находящиеся у потерпевших. При собирании следов перемещения нужно учитывать, что в настоящее время для получения необходимой информации могут быть использованы возможности Единой государственной системы регистрации и учета правонарушений, а также Банка данных о гражданах Республики Беларусь, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено.

При использовании преступниками для оплаты прибывшего живого товара безналичного расчета, как правило международных систем денежных переводов Western Union и MoneyGram, носителями доказательственной информации будут являться фиксируемые в банках и налоговых органах детализированные сведения о переводе денежных средств с указанием отправителя, получателя, а также даты и времени осуществления транзакции. Сведения о получении денежных средств также могут находиться по месту жительства преступников. При оплате принимающей стороной перемещения завербованных соответствующая информация о приобретении проездных документов может быть получена в авиакомпаниях.

При отправке за рубеж преступники могут снабжать выезжающих женщин противозачаточными и предохраняющими от заражения инфекциями, передающимися половым путем, средствами, что свидетельствует о цели выезда. Это так называемые *следы эксплуатации*. Нередко трафикеры для введения завербованных в состояние зависимости отбирают у них долговые расписки. Они выполняются потерпевшими от руки и хранятся у преступников. На руках у выезжающих могут находиться переданные им вербовщиками визитки либо записки с указанием имен зарубежных сутенеров, названий и месторасположения ночных клубов, стриптиз-баров и т. д. Сведения о причастности таких лиц к преступлениям в сфере торговли людьми, а также о существовании конкретных заведений нередко фигурируют в информационной базе Интерпола, зарубежных правоохранительных органов и могут быть получены в рамках международного сотрудничества.

Кроме того, сами жертвы торговли людьми, нелегально занимающиеся проституцией за границей, в ряде случаев попадают в поле зрения иностранных правоохранительных служб. Такие женщины часто депортируются, информация о чем может быть получена как из указанных органов, так и из консульского управления МИД Республики Беларусь. Там же можно получить сведения об обращении потерпевших в посольства с просьбой об оказании помощи в возвращении на родину (выдаче свидетельства о возвращении в Беларусь за отсутствием паспорта), обращении и прохождении курса лечения в медицинских учреждениях страны пребывания, возбуждении уголовных дел по фактам сексуальной эксплуатации потерпевших и т. д.

Носителем следовой информации является и тело потерпевшей, если для принуждения к оказанию сексуальных услуг применялось насилие. Последствиями сексуальной эксплуатации также могут стать нежелательная беременность, заражение ВИЧ, венерическими заболеваниями.

Есть *следы, отражающие преступную деятельность на всех этапах* торговли людьми. Огромную роль в доказывании играет информация, возникающая в силу необходимости поддержания постоянной связи между белорусскими и иностранными соучастниками преступных групп и отражающая содержание противоправных действий на каждом из этапов механизма преступления. В случае если такая связь поддерживается по телефону, объектами – носителями сведений о ней являются табуляграммы телефонных переговоров (соединений), которые могут быть получены в территориальных узлах электросвязи, а также у операторов сотовой связи. Если же переговоры между преступниками ведутся посредством сети Интернет с использованием возможностей

электронной почты, что практикуется все чаще в силу относительной дешевизны, носителями такой наиболее содержательной информации выступают системные блоки компьютеров, принадлежащие преступникам. Сведения о преступных связях трафикеров как за рубежом, так и внутри страны также могут быть отражены в их личных записях, на фотографиях и т. д.

Следовая картина в значительной степени определяется способом совершения криминального деяния, личностью преступника и рядом других факторов. В этой связи, учитывая высокую степень организованности противоправной деятельности в сфере торговли людьми, подготовленность и осторожность преступников, стремящихся минимизировать количество оставляемых следов в целях сохранения высокодоходного бизнеса, нужно быть готовым к тому, что при расследовании конкретных уголовных дел следовая картина может быть довольно скудной. Так, в случае вовлечения посредством прямой индивидуальной вербовки без использования личных контактов и перемещения в Россию на частном автотранспорте количество перечисленных выше следов будет минимальным. По этой причине важное значение приобретают те следы, возникновение которых может быть инициировано правоохранительными органами. Другими словами, при расследовании торговли людьми особую ценность приобретают материалы оперативно-розыскной деятельности, т. е. результаты проведения таких мероприятий, как слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, позволяющие получить широкий перечень информации.

Наряду с перечисленным перечнем носителей материальных отражений преступления неотъемлемую роль в формировании доказательственной базы играют *носители идеально-следовой информации.* Помимо самих преступников таковыми являются родители и родственники завербованных, их знакомые, приятели, подруги, которые могут быть как прямыми, так и косвенными свидетелями знакомства преступника с потенциальной жертвой, проведения вербовочных бесед. Указанные лица могут предоставить сведения о личности преступника, его внешности, месте жительства, знакомствах, особенностях и содержании его действий на этапе вовлечения.

Информацией о перемещении помимо самих участников могут обладать работники туристических организаций, сотрудники подразделений по гражданству и миграции. В отдельных случаях такую информацию могут предоставить работники билетных касс, водители автобусов. При использовании в передаче денежных средств курьеров (водители автобусов, проводники поездов) последними может быть предоставлена

информация об отправителях и получателях таких передач, времени их осуществления. Сведения о перемещении конкретных жертв могут предоставить водители попутно следующих автомобилей, которые иногда за определенную плату привлекаются преступниками для доставки завербованных к месту назначения. Кроме того, свидетелями организации перемещения, оформления необходимых документов, приобретения проездных документов могут быть знакомые, друзья, родственники потерпевших, которые также могут предоставить косвенную информацию об их эксплуатации.

Особенностью формирования следовой информации применительно к преступлениям в сфере торговли людьми является то, что наиболее ценным носителем широкого круга сведений применительно ко всему механизму преступлений данного вида выступают сами потерпевшие, без показаний которых практически невозможно сформировать необходимую доказательственную базу для направления дела в суд.

Личность преступника. Торговля людьми, являясь высокодоходным видом криминального бизнеса, представляет собой сферу деятельности транснациональной организованной преступности. При этом лиц, действующих в данной сфере, обозначают общим собирательным понятием «трафикер» (от англ. Trafficker (Trafficking in Persons – торговля людьми). В зависимости от степени организованности преступной группы число ее членов может варьироваться, а функции, выполняемые ими, быть более-менее дифференцированными. Важно учитывать, что поскольку торговля людьми является преступлением, совершаемым на территории нескольких государств, то, как правило, предполагает взаимодействие белорусских и иностранных соучастников.

В состав преступной группы, осуществляющей торговлю людьми, могут входить организатор (руководитель), вербовщики, перевозчики (ответственные за организацию перемещения, имеющие связи с работниками туристических организаций, консульств, посольств, государственных органов или фактически осуществляющие перемещение), сутенеры (содержатели притонов), иные участники (осуществляющие вспомогательные функции и др.). Лица, оказывающие содействие реализации преступной деятельности на ее отдельных этапах, могут непосредственно не входить в состав группы и не быть осведомленными о конечной цели такой деятельности (работники государственных органов, занимающиеся оформлением и выдачей необходимых документов, водители и др.).

В географической системе стран происхождения, транзита и назначения живого товара Беларусь преимущественно представляет первую категорию, что, естественно, отражается на выполняемых белорусскими

соучастниками функциях белорусскими соучастниками в большинстве случаев осуществляется вовлечение потенциальных жертв торговли людьми, более чем в половине случаев – их транспортировка и только незначительная часть – непосредственная эксплуатация..

Большинство трафикеров – граждан Республики Беларусь проживают в Беларуси (в столице, областных центрах, городах и городских поселках областного и районного подчинения). Очевидно, что вербовочная деятельность осуществляется преступниками в непосредственной близости от места своего проживания (обычно в рамках города, района, области).

Трафикерами являются как мужчины, так и женщины. При этом значительное число вербовок производится при участии представительниц так называемой второй волны, т. е. бывших жертв торговли людьми, по ряду объективных и субъективных причин ставших на путь противоправной деятельности, либо собственно ими. Эксплуатация чаще осуществляется лицами мужского пола.

Характерной для торговли людьми является своеобразная семейственность преступности в данной сфере: противоправные действия осуществляются совместно родителями и детьми, братьями и сестрами, супругами.

Наибольшее число преступников составляют возрастную группу от 18 до 40 лет. При этом сложность механизма трафика прямо пропорциональна возрасту преступника.

В основном трафикеры имеют среднее и среднее специальное образование. При этом чем выше уровень образования, тем сложнее действия преступников по реализации механизма преступления.

Поскольку торговля людьми является преступлением «образа жизни», требует значительных временных затрат, закономерным является факт того, что большинство трафикеров на момент предъявления обвинения нигде не работали и не учились.

Незначительную часть из числа торговцев людьми составляют ранее судимые. Совершенные ими ранее преступления чаще носят корыстную направленность, что подчеркивает характерную для преступников в сфере трафика жажду быстрого и незаконного обогащения.

Среди характерных особенностей личности трафикеров следует выделить предприимчивость, расчетливость, склонность ко лжи, завистливость, беспринципность, аморальность, безжалостность и безразличие к судьбам других людей. Вместе с тем такие лица часто являются коммуникабельными, умеют установить психологический контакт и расположить к себе, не лишены способности к убеждению.

Личность потерпевшей. Личностные характеристики той или иной конкретной жертвы торговли людьми являются важным элементом кри-

миналистической характеристики торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и во многом определяют способ действий преступников по ее вовлечению и введению в сексуальную эксплуатацию.

Наибольшее число жертв составляют девушки и молодые женщины. Основная и очевидная тому причина – формирование и расцвет женской привлекательности в молодом возрасте, позволяющей наиболее активно пробуждать либидо зарубежных потребителей сексуальных услуг и, в свою очередь, зарабатывать большие денежные средства на эксплуатации проституции торговцам живым товаром. Пострадавшие, как правило, составляют возрастную группу от 18 до 22 лет.

Жертвы торговли людьми, как правило, проживают в столице, областных центрах, городах и городских поселках областного и районного подчинения.

Наибольшее количество пострадавших имеют среднее или среднее специальное образование.

При характеристике личности потерпевших следует учитывать условия их воспитания и семейного быта. Нередко одним из условий их виктимизации послужили неблагоприятный климат в семье и отсутствие должного внимания и обеспокоенности судьбой девушек со стороны родных. В основном отмечается малообеспеченность таких семей и отсутствие занятости самих потерпевших.

Семейный микроклимат обусловливает и качество воспитания, формирующего уровень морально-нравственных ценностей девушек и женщин, попадающих в сферу торговли людьми. В основном преступниками открыто предлагается работа по оказанию сексуальных услуг, и такое предложение не останавливает жертв при принятии решения о выезде.

Следует выделить ряд основных категорий женщин, исходя из субъективного отношения к занятию проституцией, приведя при этом некоторые иные существенные характеризующие их сведения.

Девушки и женщины, готовые на оказание сексуальных услуг. Они целенаправленно выезжают за границу для занятия проституцией по предложению вербовщиков, а порой и сами ищут такую возможность. Определенное число из них уже имеют опыт проституирования в стране происхождения. Обычно это представительницы малообразованных и малообеспеченных слоев населения, морально-нравственный уровень которых довольно низок. Как правило, ими движет желание быстрого и легкого обогащения с приложением наименьших усилий. Данные представительницы руководствуются соображениями того, что за рубежом они смогут заработать более значительные денежные средства, нежели на родине. Остальные же рассчитывают, что проституирование за границей, принеся хороший доход, не сможет дискредитировать их личность в стране проживания, но вместе с тем повысит их авторитет в кругу знакомых. Кроме того, часть девушек не исключают возможность выйти замуж за иностранца (влюбившегося в них клиента и т. п.).

Для вовлечения таких женщин преступниками используется открытое предложение о занятии проституцией. В дальнейшем, на этапе эксплуатации, к ним применяются минимальные средства принуждения и контроля, чаще всего материального и организационно-юридического характера.

Девушки и женщины, не собирающиеся заниматься проституцией, но вместе с тем допускающие возможность оказания единичных услуг сексуального характера за значительное вознаграждение. Мотивация таких представительниц несколько отличается от мотивации девушек, составляющих предыдущую группу. Они более разборчивы в половых связях, но также движимы жаждой легкого обогащения. Его источником они видят прежде всего свою женскую привлекательность, которая, по их мнению, сможет принести хороший доход посредством ее использования, например, в работе танцовщицы стриптиза, консумации, фотомодели и т. п. (т. е. обычно в работе в сфере увеселительного досуга). Такие девушки чаще всего догадываются, что предлагаемая им работа, на словах не связанная с проституцией, на самом деле может предполагать вступление в половые контакты за вознаграждение. Однако, рассматривая такую возможность как исключительный и дополнительный источник дохода, который, как они полагают, будет иметь место только в случае их желания и симпатии к предполагаемому клиенту, они в целом представляют себе интересную, веселую и познавательную жизнь за границей. В ряде случаев представительницы данной категории могут быть выходцами из семей с нормальным достатком, иметь неплохое, например среднее специальное, образование.

При вовлечении девушек данной категории преступники, как правило, используют обман, а для принуждения к оказанию секс-услуг – меры как материального, организационно-юридического, так и психического воздействия.

Девушки и женщины, полностью исключающие возможность оказания сексуальных услуг. Чаще всего представительницы данной категории выезжают за рубеж в целях обеспечить не только себя, но и семью. Нередко они имеют на иждивении несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. Обычно живут в малообеспеченных семьях. Могут иметь низкооплачиваемую работу, но чаще являются безработными. В отличие от предыдущей категории они чаще выезжают

для трудоустройства на такие виды работ, которые по определению не могут предполагать оказание сексуальных услуг, – горничной, швеей, работником сельского хозяйства, продавцом и т. п. (т. е., как правило, в сфере обслуживания). Образовательный уровень представительниц данной группы может быть достаточно высоким.

Для вовлечения женщин этой категории практически всегда используется обман, а для принуждения к проституции не только перечисленные для вышеуказанных категорий жертв торговли людьми меры воздействия, но и физическое насилие.

Следует отметить, что девушки и женщины, составляющие все три основные перечисленные категории, независимо от их субъективного отношения к допустимости оказания платных сексуальных услуг выезжают за рубеж на добровольной основе. При этом часть из них осознанно едут заниматься проституцией, а другие вынуждаются либо принуждаются к ней уже по прибытии в страну назначения. Однако существует определенное, хотя и незначительное число пострадавших, перемещение которых за рубеж осуществляется помимо их воли. Другими словами, они изначально становятся жертвами похищения на территории страны происхождения. Теоретически можно предположить, что оказаться вовлеченной в сферу торговли людьми для секс-эксплуатации таким путем может любая женщина, однако, как свидетельствует практика, определяющим критерием в данном случае выступает понятие виктимности. Похищения людей для дальнейшей эксплуатации проституции совершаются как путем обмана, так и с применением насилия, а также посредством нейтрализации воли потерпевшей (например, с применением усыпляющих веществ). При этом важно отметить, что возможность осуществления таких противоправных действий, как правило, обусловлена легкомысленным, необдуманным и неосмотрительным поведением самих пострадавших.

17.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

Механизм торговли людьми структурно состоит из трех этапов – вовлечения, перемещения и эксплуатации, поэтому обстоятельства, подлежащие доказыванию применительно к п. 1 ч. 1 ст. 89 УПК, излагаются исходя из данной структуры.

Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения). Применительно к времени, месту и способу вовлечения следует учитывать, что проведению непосредственной вербовочной беседы предшествует стадия подыскания потенциальных жертв. Необходимо установить:

– время, место и обстоятельства знакомства вербовщика с потерпевшей либо откуда она получила информацию и какого рода относительно предложения выехать за рубеж;

– имела ли потерпевшая работу либо другой источник доходов на момент знакомства с преступником, находилась ли в затруднительном материальном положении;

– когда, где, через какой промежуток времени после знакомства и при каких обстоятельствах (в присутствии кого) было предложено выехать за рубеж и под каким предлогом;

– применялось ли открытое предложение о занятии проституцией за границей либо предлагалась другая работа (вступление в брак и т. д.).

Важно отметить, что место вовлечения предполагает не только место знакомства и проведения вербовочной беседы в рамках одного населенного пункта. Нередко преступники параллельно осуществляют вовлечение женщин в сферу торговли людьми в различных городах и поселках одного района либо области, а иногда и по всей стране, поэтому установлению подлежат места вовлечения в широком смысле слова применительно к каждой потерпевшей.

Установление способов обмана и принуждения, применяемых на этапе вовлечения, предполагает выявление:

– совокупности и содержания приемов, используемых преступниками для получения согласия потенциальной жертвы на выезд либо подавления или нейтрализации ее воли при получении отказа с ее стороны;

– имел ли место обман относительно целей поездки, либо характера (содержания) предстоящей работы, либо условий предстоящей работы;

– какой размер оплаты предлагался;

– когда потерпевшая узнала о действительном характере работы либо целях поездки;

– в случае отказа потерпевшей на выезд какие приемы психического либо физического принуждения применялись.

Установление обстоятельств получения (оформления) документов для выезда за границу:

– имело ли место оформление документов для выезда из страны;

– когда, в какой срок и кем (преступником или потерпевшей) оформлялись необходимые для выезда за границу документы;

– кем заполнялись и в какое территориальное подразделение по гражданству и миграции подавались документы на изготовление паспорта;

– каким образом было организовано получение визы, обращалась ли потерпевшая в консульский отдел иностранного государства или в туристическую организацию либо это делал преступник (совместно с ней либо без нее);

– имел ли место инструктаж относительно того, как вести себя в посольстве и т. д.;

– не изготавливались ли поддельные документы, как удостоверяющие личность, так и необходимые для их получения, кем, при каких обстоятельствах, за чей счет.

Установление маршрута следования:

– откуда, когда, каким транспортом, в каком составе и при каких обстоятельствах осуществлялся выезд;

– каковы страна назначения и страна транзита;

– имели ли место остановки и пребывание на «перевалочных базах», в каких населенных пунктах, каких помещениях («отстойниках»), в какое время.

Установление способа пересечения государственной границы:

– когда, в каком месте, в каком составе и каким образом осуществлялось пересечение государственной границы;

– какое транспортное средство использовалось: автомобиль (регистрационный знак, владелец), автобус, поезд, самолет;

– кем заполнялись таможенные декларации;

– не имело ли место незаконное пересечение границы как Беларуси, так и иных государств.

Установление факта совершения сделки в отношении человека: имело ли место совершение сделки купли-продажи (мены, дарения) в отношении потерпевшей, когда вовлечение, перемещение и передача осуществлялись одними лицами, а получение и эксплуатация – другими (либо вовлечение и передача – одними лицами, а получение, перемещение и эксплуатация – другими).

Необходимо установить время, место и обстоятельства совершения сделки:

– где и когда совершалась сделка в отношении потерпевшей;

– на территории какого государства (страны происхождения (Беларуси), страны транзита или страны назначения);

– дата и условия совершения сделки (имел ли место осмотр живого товара, торг и т. д.);

– какие суммы передавались за каждого конкретного человека, кем и кому.

Форма сделки, в которой она совершалась: купля-продажа, мена, дарение. На практике, как правило, совершается купля-продажа. Вместе с тем нередко после продажи потерпевших за рубеж производится их передача (обычно возмездная) одним сутенером другому (даже в различные страны). В таких случаях женщины могут быть не только перепроданы, но и обменены одна на другую, подарены.

Необходимо установить способы, формы, целевое назначение передачи и получения денежных средств:

– в какой форме и каким образом производились расчеты между преступниками за предоставленных для эксплуатации потерпевших, а также другие выплаты, составляющие систему денежных расчетов преступников (оплата вовлечения, перемещения и т. д.);

– имели ли место передача и получение денежных средств наличными непосредственно из рук в руки, при каких обстоятельствах, на территории какой страны;

– если передача денежных средств была опосредована третьими лицами (проводники поездов, водители автобусов), кто являлся курьером;

– осуществлялся ли перевод денежных средств по безналичному расчету, если да, то каковы суммы переводов, кто отправитель и получатель денежных средств;

– когда были отправлены и получены денежные средства;

– в каком банке получались денежные средства.

Доказывание наличия целей эксплуатации приобретает особую важность, когда механизм преступления не предполагает совершение сделки купли-продажи (либо иной) в отношении потерпевшей, т. е. в случаях, если вовлечение, перемещение и эксплуатация осуществляются одними и теми же лицами. При доказывании этого обстоятельства следует учитывать, что если иностранные члены преступных групп практически всегда являются непосредственными эксплуататорами живого товара, и цель получения ими последнего очевидна, то преследование такой цели белорусскими соучастниками заключается в осознании ими того, что лица, вовлекаемые, перевозимые и передаваемые ими зарубежным партнерам, будут эксплуатироваться в той или иной сфере. Таким образом, важно установить связь белорусских и зарубежных соучастников.

Необходимо установить факт эксплуатации:

– факт принуждения потерпевшей к работе либо оказанию услуг при невозможности отказа последней от ее выполнения по независящим от нее причинам (введение в положение зависимости);

– какие формы принуждения и контроля применялись;

– какие способы физического, психического, материального (экономического) либо организационно-юридического воздействия имели место.

Установление форм и способов эксплуатации:

– в какой сфере эксплуатировалась потерпевшая;

– в случае если имела место сексуальная эксплуатация, необходимо доказать факт извлечения выгоды третьим лицом из действий сексуального характера потерпевшей (занятие проституцией, участие в качестве актера при изготовлении материалов или предметов порнографического характера (фото- и видеопродукции));

– если эксплуатировался труд потерпевшей, то как и в какой сфере (на производстве, в сельском хозяйстве).

Необходимо установить место и обстоятельства эксплуатации:

– в какой стране либо странах и на протяжении какого периода осуществлялась эксплуатация потерпевшей;

– в каком месте (автомобильная трасса, улица, квартира, ночной клуб) осуществлялась эксплуатация;

– производилась ли доставка потерпевших к клиентам, кто их при этом сопровождал;

– кем и как осуществлялись организационные функции, кому передавались денежные средства за оплату сексуальных услуг;

– каковы были виды сексуальных услуг и размеры их оплаты, обстоятельства выбора клиентов либо клиентами потерпевших, продолжительность ежедневного рабочего времени, количество клиентов;

– использовались ли противозачаточные и предохраняющие от инфекций, передающихся половым путем, средства, обязательно ли было их использование;

– каковы были условия проживания, питания, оплаты;

– практиковалась ли система штрафов;

– имели ли потерпевшие на руках документы, собственные денежные средства;

– обладали ли возможностью звонить по телефону, пользоваться сетью Интернет, свободно выходить на улицу, общаться с людьми, выбирать клиентов по желанию.

Поскольку торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации как противоправное явление предполагает вовлечение в данную сферу значительного числа жертв и характеризуется протяженностью во времени, в целях реализации принципа полноты расследования доказыванию подлежат все факты преступной деятельности, т. е. установление общего количества эпизодов преступной деятельности. Осуществлять это необходимо на основе установления перечисленных выше обстоятельств применительно к каждой жертве торговли людьми.

Виновность подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. Применительно к данному обстоятельству доказыванию подлежит причастность подозреваемого (обвиняемого) к реализации конкретных составляющих механизма торговли людьми исходя из его роли в совершении преступления, т. е. фактическое его участие в вовлечении, перемещении и эксплуатации (время, место, способ и другие обстоятельства их совершения, которые подлежат доказыванию в изложенном выше порядке).

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого (обвиняемого) (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняемого).

Обстоятельства, смягчающие ответственность, изложены в ст. 63 УК. Среди приведенного в законе перечня по уголовным делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации судами признавались такие, как явка с повинной; чистосердечное раскаяние в совершении преступления; активное способствование раскрытию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем, и др.

Из обстоятельств, отягчающих ответственность, круг которых определен ст. 64 УК, применительно к делам рассматриваемой категории характерными являются совершение преступления из корыстных побуждений; с особой жестокостью или издевательством; в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от подозреваемого (обвиняемого), и некоторые иные (в основном предусмотренные статьями Особенной части УК в качестве квалифицирующих признаков преступления).

Исходя из принципа индивидуализации наказания (ч. 1 ст. 62 УК) доказыванию подлежат и *характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого) обстоятельства*: наличие или отсутствие судимости, характер совершенных правонарушений, личностные качества подозреваемого (обвиняемого), характеризующие материалы по месту жительства и работы и др.

Характер и размер вреда, причиненного преступлением. В частности, необходимо установить, какой имущественный ущерб, физический и моральный вред причинен потерпевшей. Следует учитывать, что многие женщины, оказавшиеся вовлеченными в сферу сексуальной эксплуатации, по возвращении на родину на протяжении нескольких месяцев, а порой и лет переживают глубокую психологическую травму. Распространены случаи заражения потерпевших венерическими заболеваниями, ВИЧ. Могут иметь место нежелательная беременность, а также из-

биения, направленные на ее прерывание. При физическом воздействии на потерпевших им нередко причиняются телесные повреждения. Физическая, психологическая и моральная реабилитация, социальная реинтеграция жертв торговли людьми часто требуют не только временны́х, но и материальных затрат. Все формы вреда, причиненного преступлением, исходя из п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК подлежат денежному измерению.

Обстоятельства, подтверждающие, что *имущество приобретено преступным путем* или является доходом, полученным от использования этого имущества. Доказать данное обстоятельство можно посредством установления размера доходов, полученных преступниками в результате противоправной деятельности. Размер доходов устанавливается исходя из общего количества потерпевших, вовлеченных в сферу сексуальной эксплуатации, и размеров сумм (материальных благ), выплачивавшихся за каждую из них при совершении в отношении ее сделки купли-продажи (иной) в случае заключения таковых. При получении преступниками процентов от эксплуатации жертв учитываются обстоятельства такой эксплуатации (в частности, срок эксплуатации, расценки на работы и услуги, размеры обещанной заработной платы, а также размеры сумм, реально выплаченных потерпевшим).

Причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Применительно к торговле людьми к таковым в отдельных случаях относятся ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей работниками государственных органов по лицензированию определенного вида деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по контролю за ее осуществлением (по трудоустройству и обучению за границей, туристических, брачных и модельных агентств, средств массовой информации); оформлению документов, необходимых для выезда за рубеж; организации пограничного контроля и т. д. При установлении таких причин и условий согласно ст. 199 УПК органом уголовного преследования в соответствующую организацию (предприятие) или должностному лицу вносится представление о принятии мер по их устранению, подлежащее рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

Особо важно исполнение требований закона в этой части применительно к случаям вовлечения в указанную сферу несовершеннолетних. В таких ситуациях указанные представления должны вноситься следователем в инспекции по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, а также в соответствующие учебные заведения. В отдельных случаях целесообразно проведение разъяснительных бесед с родными и близкими потерпевших.

17.3. Особенности возбуждения уголовных дел о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

Типичные поводы к возбуждению уголовного дела. Торговля людьми отличается латентностью. Этому способствует ряд причин объективного и субъективного характера. Первоочередной такой причиной является нежелание пострадавших обращаться за помощью в правоохранительные органы, а также сотрудничать с ними в целях изобличения виновных. В значительной степени это обусловлено тем, что криминальные деяния рассматриваемого вида затрагивают интимные стороны жизни людей. Кроме того, желание скорее забыть пережитое, а также боязнь давления со стороны преступников в случае дачи в отношении их изобличающих вину показаний детерминируют отсутствие заинтересованности жертв торговли людьми в подаче заявлений в отношении виновных лиц.

Уголовные дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации довольно редко возбуждаются по заявлениям граждан, причем большинство из них не являются потерпевшими – это их родственники. Обычно это родители девушек, обеспокоенные долговременным безвестным отсутствием дочерей, уехавших на заработки либо учебу, или обладающие определенными сведениями о характере действительного рода их занятий за рубежом, полученными в ходе телефонного разговора либо из письма. Имели место случаи, когда с заявлением о возбуждении уголовного дела в милицию обращались родители несовершеннолетних, побывавших в сексуальном рабстве и вернувшихся из-за границы. Нередко указанные граждане обладают сведениями о личности преступников, осуществлявших вовлечение и перемещение девушек в страну назначения. Особенно это характерно для небольших городов и поселков. Сами женщины, ставшие жертвами торговли людьми и вернувшиеся на родину, могут быть направлены в правоохранительные органы неправительственными и международными организациями, осуществляющими реабилитационную помощь лицам данной категории, при их согласии на сотрудничество с органами уголовного преследования.

В отдельных случаях поводом к возбуждению дела служат сообщения должностных лиц государственных органов, прежде всего представителей правоохранительных органов иностранных государств. Такие материалы от зарубежных полицейских служб поступают по результатам проверки подпольных притонов (борделей), в ходе которых задерживаются нелегально занимавшиеся там проституцией гражданки Республики Беларусь, либо выделяются из материалов уголовных дел в отношении иностранных торговцев людьми, эксплуатировавших

проституцию белорусских женщин, в части, касающейся вовлечения последних на родине. Обычно такие материалы содержат протоколы допросов проституток, которые указывают на конкретных лиц, осуществивших их вовлечение на территории Беларуси.

Несмотря на существование в практике определенного процента таких поводов, как заявления граждан и сообщения должностных лиц, большинство уголовных дел в сфере торговли людьми возбуждаются в результате непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. Как правило, первоначальная оперативная информация о преступлении получается в ходе оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой по таким направлениям, как анализ сведений из оперативных источников (в том числе в сфере оказания секс-услуг в Беларуси); изучение средств массовой информации и интернет-сайтов, работы юридических лиц (туристические компании, модельные агентства и др.); анализ сведений государственных органов (Государственного пограничного комитета, МИД Республики Беларусь и др.).

Типичные основания к возбуждению уголовного дела. Возбуждению уголовных дел о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, как правило, предшествует доследственная проверка, направленная на сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Материалы, собранные в ходе такой проверки, не только выступают основанием к возбуждению уголовного дела, но и в дальнейшем согласно ст. 101 УПК могут служить источниками доказательств.

В основном до возбуждения дела проводятся получение объяснений у пострадавших и возможных свидетелей, истребование необходимых документов, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование переговоров участников преступных групп; реже – осмотр места происшествия, получение заключения эксперта. Вместе с тем перечень и порядок проведения проверочных мероприятий определяются исходя из содержания первоначальной информации (а также источника ее получения).

Таким образом, выделяют две основные типичные следственные ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации:

– имеется информация о совершенном преступлении;

– имеется информация о готовящемся преступлении.

При *наличии информации о совершенном преступлении* проводится ее проверка. При поступлении информации от конкретного лица (самой пострадавшей, ее родственника, знакомого) у него должны быть получены подробные объяснения обо всех обстоятельствах совершенного преступления. При опросе необходимо уделить внимание не только выяснению обстоятельств вовлечения, перемещения и эксплуатации женщины, сведений о лицах, причастных к преступлению, но и получению информации о других жертвах торговли людьми, возможных свидетелях. При установлении таковых у них также должны быть получены подробные объяснения. Преступники, как правило, на протяжении одного временного отрезка вербуют не одну, а сразу нескольких девушек, проживающих в одном населенном пункте, районе либо обучающихся в одном учебном заведении и т. д., будущие жертвы нередко бывают знакомы между собой. При этом часть девушек, в отношении которых производилась вербовка, могли и не согласиться на поступившее предложение, поэтому могут быть доступны для опроса. Другие, согласившиеся на предложение вербовщика и выезжавшие за рубеж, уже могли вернуться на родину. И те и другие обладают информацией, необходимой для решения вопроса о возбуждения дела.

По общему правилу проведение оперативно-розыскных мероприятий прежде всего должно быть направлено на своевременное установление пострадавших (а также подвергавшихся вербовке), поскольку именно это сыграет решающую роль при возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к уголовной ответственности.

При получении первоначальной информации о фактах торговли людьми от представителей правоохранительных органов иностранных государств проверочные мероприятия проводятся в обозначенном направлении, принимая при этом за основу материалы, представленные из-за рубежа. Так, при отсутствии на территории Беларуси потерпевших, фигурирующих в таких материалах, необходимо принять меры к установлению других лиц, вовлекавшихся для выезда за границу, для получения у них объяснений.

При установлении потерпевших для подтверждения факта выезда таковых за пределы страны у них следует получить копии паспортов с отметками о пересечении государственной границы Республики Беларусь и других государств. В этих же целях может быть направлен запрос в соответствующие подразделения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и подразделения органов внутренних дел на транспорте на предмет приобретения билетов, в частности, на железнодорожный либо воздушный транспорт.

Исходя из полученных в ходе опроса пострадавших сведений и анализа оперативной информации, в ходе проверки необходимо установить лиц, причастных к совершению преступления на территории Беларуси,

а также их сообщников за рубежом. Изначально целесообразно установить номера телефонов, принадлежащие соответствующему абоненту стационарной и сотовой связи. Далее в установленном законом порядке необходимо направить запросы в учреждение РУП «Белтелеком», в соответствующие территориальные узлы электросвязи, а также операторам сотовой связи на предмет подтверждения принадлежности телефонного номера определенному абоненту и установления номеров соединений.

При установлении исходящих звонков за рубеж и страны, куда они осуществлялись, необходимо выяснить, кому принадлежат данные номера телефонов за границей. В этих целях направляется соответствующий запрос в НЦБ Интерпола в Республике Беларусь. В некоторых странах (Российская Федерация, Украина, Республика Польша и др.) при посольствах Республики Беларусь работают представители МВД Республики Беларусь, возможности которых могут быть использованы в данном случае. Кроме того, в настоящее время существует необходимая международная правовая база, позволяющая оперативно обмениваться необходимой информацией о торговле людьми с правоохранительными органами ряда государств.

Перечисленные каналы также следует использовать для установления сведений криминального характера о лицах, которым принадлежат номера соответствующих телефонов; на предмет наличия в конкретных странах улиц, городов, притонов, ночных клубов и т. д., а также при наличии информации о нахождении в конкретных местах белорусских женщин, подвергающихся эксплуатации, для проведения зарубежными правоохранительными органами соответствующих мероприятий в связи с возможной угрозой жизни и здоровью указанных лиц.

Для получения достаточных оснований к возбуждению уголовного дела, а также в целях формирования доказательственной базы весьма эффективным является документирование переговоров участников преступных формирований посредством телефонной связи и через сеть Интернет. В дальнейшем результаты указанных оперативно-розыскных мероприятий в установленном законом порядке могут быть представлены следователю и использованы в доказывании по уголовному делу.

Как указывалось выше, для денежных расчетов трафикеры в ряде случаев используют системы безналичного перевода, поэтому данный факт также следует рассматривать как источник получения необходимой информации. В этих целях в налоговую инспекцию по месту жительства преступника направляется запрос о фактах получения им денежных средств (могут быть истребованы нужные финансовые документы). В дальнейшем для конкретизации указанных сведений запросы могут быть направлены в соответствующие банковские учреждения.

С учетом полноты собранных данных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При *наличии информации о готовящемся преступлении* проведение проверки осуществляется в следующем порядке. Такая ситуация складывается, когда орган дознания получает информацию о вербовочной деятельности конкретных лиц на территории Беларуси. В данном случае приоритетным направлением проведения оперативно-розыскных мероприятий является не только сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления, но и получение материалов, позволяющих при их реализации задержать преступника на месте преступления, т. е. при выезде с завербованными гражданами за рубеж либо при отправке таковых.

Если информация об осуществлении вербовки поступила от лица, в отношении которого она проводилась, у него должны быть получены объяснения обо всех обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (о каналах получения первоначальной информации, касающейся предложения о выезде за рубеж, обстоятельствах знакомства с вербовщиком, его личности, характере поступившего предложения и условиях достигнутой договоренности, а также о других женщинах, подвергавшихся вербовке). При установлении таких лиц их также следует опросить.

При выявлении конкретных лиц, занимающихся вербовкой, проверочные мероприятия по определению принадлежащих им номеров абонентов стационарной и сотовой связи, исходящих и входящих международных соединений и лиц, с которыми они осуществлялись, проводятся в рассмотренном выше порядке. Преступления в сфере торговли людьми являются длящимися, многоэпизодными, поэтому следует принять меры к установлению других предшествовавших, уже совершенных фактов преступной деятельности. Они могут быть выявлены в ходе опроса лиц, в отношении которых производилась вербовка, поскольку ряд женщин, побывав в роли сексуально эксплуатируемого товара и претерпев деформацию морально-нравственных ценностей, отправляются за рубеж вновь в надежде заработать денежные средства с учетом уже имеющегося опыта и знаний «правил игры». Если же опросы не дали положительного результата, в указанных целях в пограничные и налоговые органы в изложенном выше порядке могут быть направлены соответствующие запросы. Регулярное пересечение государственной границы, периодическое получение денежных средств из-за рубежа будут свидетельствовать о возможной длящейся преступной деятельности.

В ходе проверки не всегда выявляются другие преступные эпизоды. Чаще всего такое случается, когда в поле зрения правоохранительных органов попадает молодая вербовщица, являющаяся представительницей второй волны и впервые осуществляющая вовлечение новых жертв в сферу торговли людьми. Такие лица, как правило, используют каналы сбыта живого товара, проверенные на себе, т. е. так или иначе имеют преступные связи за рубежом. Кроме того, преступники стараются одновременно вовлечь не одну, а сразу нескольких девушек, о чем было указано выше, это справедливо и в отношении рассматриваемых случаев.

Описанные выше мероприятия должны быть подчинены общей цели: задержанию преступника с поличным. В связи с этим на основе собранных в результате их проведения сведений наиболее эффективным является осуществление оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих зафиксировать факт непосредственного вовлечения (проведения вербовочной беседы). При их проведении очень важным является ведение беседы с преступником в таком ключе, чтобы документируемые сведения содержали информацию, составляющую предмет доказывания по рассматриваемому виду преступлений.

По результатам проведения проверочных мероприятий при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, незамедлительно решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в соответствии со п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК проводится задержание подозреваемого.

17.4. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

Успешное доказывание фактов торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации во многом определяется организацией работы на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования. Именно на данных этапах формируется основная доказательственная база. Последующий этап расследования в большей степени состоит в закреплении собранных ранее доказательств, а также в получении новых путем расширения круга потерпевших, свидетелей.

Типичные следственные ситуации. Для того чтобы охватить наиболее полный перечень типичных следственных ситуаций, обеспечив при этом системность восприятия первоначального этапа расследования, их объединяют в группы. За основу классификации данных групп принимается сумма доказательственной и иной (оперативной) информации, находящейся в распоряжении следователя, относительно личности подозреваемого, потерпевших и механизма преступления (информационный компонент).

Выделяют три группы типичных ситуаций[1]:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, известно его местонахождение; установлен первоначальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме преступления;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, его местонахождение неизвестно; установлен первоначальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме преступления;

3) лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано (либо известно его местонахождение); сведения о потерпевших ограничены; данные о механизме преступления отсутствуют либо имеются в ограниченном объеме.

В основе планирования расследования в условиях складывающихся ситуаций, составляющих содержание приведенных групп, лежат следственные версии. *Общими версиями*, выдвигаемыми на первоначальном этапе расследования, являются:

– имеет место торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации;

– имеет место торговля людьми в иных целях (трудовой эксплуатации, трансплантации органов и тканей и т. д.);

– имеет место иное транснациональное преступление (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, незаконная миграция);

– имеет место сексуальная эксплуатация внутри страны (использование занятия проституцией, создание условий для занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией);

– имеет место использование рабского труда;

– имеет место занятие проституцией (в том числе транснациональной) без эксплуатации ее третьими лицами (торговли людьми).

Частные версии выдвигаются по следующим основаниям:

– по личности преступника (его пол, возраст, национальность, гражданство, месту жительства, уровню образования, роли в преступной группе, относимости к представительницам второй волны и др.);

– степени организованности преступной группы (организации);

– схеме разделения ролей в преступной группе (организации);

– способам взаимодействия белорусских и иностранных соучастников;

– способам и средствам связи;

[1] Данные группы и составляющие их ситуации расположены исходя из их распространенности по нисходящей.

– схеме движения денежных средств;
– количеству эпизодов преступной деятельности;
– времени продолжения преступной деятельности;
– месту совершения преступлений (конкретным странам);
– способам вовлечения, перемещения и эксплуатации;
– количеству и личности потерпевших и т. д.

Выдвижение и проверка указанного перечня общих и частных версий, как отмечалось выше, осуществляется исходя из конкретных следственных ситуаций.

Ситуации первой группы, когда *лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, известно его местонахождение; установлен первоначальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме преступления*, являются наиболее благоприятными. Для них характерно наличие наиболее полного объема информации в отношении подозреваемого и потерпевших (или их части), а также относительно особенностей механизма преступления. Основное различие конкретных ситуаций данной группы состоит в условиях организационного, тактического и процессуального характера, обусловливающих факт задержания подозреваемого. Конкретные ситуации данной группы следующие:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Обычно поводом к возбуждению дела в таких случаях служит непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. При этом первоначальная информация содержит сведения о готовящемся преступлении.

Данная типичная ситуация возникает при оптимальном варианте реализации полученных в ходе доследственной проверки материалов, когда преступник задержан на месте преступления при вывозе потерпевших за рубеж. В таких ситуациях, как правило, уголовное дело возбуждается одновременно с задержанием подозреваемого и проведением его личного обыска. В ряде случаев, например, если задержание производилось в автомобиле (купе железнодорожного вагона), необходимо провести осмотр места задержания, в ходе которого следует изымать все предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Если выбытие планировалось поездом, самолетом либо рейсовым автобусом, в обязательном порядке проводится выемка у потерпевших проездных документов. Далее необходимо допросить потерпевших, возможных свидетелей. Незамедлительно следует провести одновременные обыски по месту жительства, работы (в офисе) подозреваемого, в гараже и других подконтрольных ему помещениях, чтобы исключить возможность уничтожения следов преступной

деятельности. С учетом собранных первоначальных доказательств проводится допрос подозреваемого;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано. В данном случае поводом к возбуждению уголовного дела может послужить как непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, так и заявления граждан, сообщения должностных лиц государственных органов. Первоначальная информация, послужившая основанием для проведения доследственной проверки, в таких случаях чаще содержит сведения об уже совершенном преступлении.

Рассматриваемая следственная ситуация возникает, когда по материалам проверки не представляется возможным провести задержание подозреваемого с поличным (в случае приостановления преступной деятельности либо совершения единичных фактов торговли людьми, например представительницами второй волны). В сложившейся обстановке изначально нужно подробно допросить потерпевших, при необходимости провести выемки имеющихся у них предметов и документов, которые в дальнейшем будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; провести допросы родственников потерпевших и других свидетелей, на которых ссылаются последние. После этого с учетом собранных на стадии доследственной проверки и в ходе допросов обозначенного круга лиц доказательств проводится допрос подозреваемого. В зависимости от характеристик его личности решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения. Незамедлительно проводятся обыски во всех помещениях, подконтрольных подозреваемому. В ряде случаев, когда отдельные потерпевшие не знают фамилию подозреваемого (при этом он знаком им наглядно и известен по прозвищу либо имени), проводится предъявление для опознания.

Ситуации второй группы, когда *лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, его местонахождение неизвестно; установлен первоначальный круг потерпевших; имеются сведения о механизме преступления*, являются менее благоприятными. Они характеризуются наличием определенного объема информации о потерпевших (или их части) и особенностях механизма совершенного в отношении их преступления, а также о лице, его совершившем, и вместе с тем недостатком сведений о его местонахождении. Поводом к возбуждению дела в таких случаях чаще всего выступают заявления родственников потерпевших (реже – их самих), иногда сообщения должностных лиц государственных органов (обычно зарубежных государств) об уже совершенном преступлении.

Исходя из сведений, которые могут быть получены оперативным путем (а также в ходе допросов свидетелей и потерпевших), необходимо планировать проведение круга первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При выдвижении версий относительно местонахождения подозреваемого следует учитывать транснациональный характер преступлений в сфере торговли людьми. В связи с этим целесообразно отталкиваться от имеющейся оперативной информации, собранной в ходе доследственной проверки относительно международных преступных связей подозреваемого. Поскольку его отсутствие по месту жительства может быть обусловлено продолжающейся преступной деятельностью, в дальнейшем это позволит при проведении комплекса названных выше оперативно-розыскных мероприятий задержать его при вывозе очередной «партии» потерпевших.

В рамках данной группы выделяют две конкретные ситуации, принципиальное отличие которых заключается в осведомленности преступника об уголовном преследовании его в связи с совершением преступления:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не осведомлено о возбуждении уголовного дела. При возникновении данной ситуации важно спланировать расследование таким образом, чтобы не дать преступнику повода для беспокойства по причине заинтересованности им со стороны правоохранительных органов. Для этого следует воздержаться от допросов родственников, сожителей подозреваемого, проведения обысков в подконтрольных ему помещениях, а ограничиться допросами потерпевших обо всех обстоятельствах совершенного в отношении их противоправного деяния, в том числе для установления преступных связей, знакомств подозреваемого для выдвижения версий относительно его местонахождения. В ряде случаев могут быть допрошены отдельные свидетели. При грамотной организации расследования и реализации собранных материалов возможно задержание подозреваемого, что приведет к возникновению первой типичной ситуации из рассматриваемых групп, когда лицо, подозреваемого в совершении преступления, задержано, порядок действий следователя для которой обозначен выше. В противном случае либо когда задержание подозреваемого невозможно по объективным причинам, рассматриваемая ситуация приобретает черты второй из обозначенных в рамках рассматриваемой группы;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, осведомлено о возбуждении уголовного дела и скрывается преднамеренно. Применительно к данной ситуации после подробного допроса потерпевших обо всех обстоятельствах дела, проведения (при необходимости) у них выемок и допросов свидетелей также необходимо отработать преступ-

ные связи подозреваемого. В этих целях помимо проведения по поручению следователя соответствующих оперативно-розыскных мероприятий необходимо для сбора доказательственной информации провести обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросить его родственников, сожителей, знакомых. Как правило, скрываясь от правоохранительных органов, лица, осуществляющие противоправную деятельность в сфере торговли людьми, используют свои связи за рубежом. По этой причине при невозможности задержания подозреваемого в Беларуси следует принять меры к установлению его местонахождения и задержанию за границей. В этих целях следует на основе имеющейся оперативной и доказательственной информации направить соответствующую просьбу об оказании правовой помощи в компетентные органы соответствующего государства.

Ситуации третьей группы, когда *лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано (либо известно его местонахождение); сведения о потерпевших ограничены; данные о механизме преступления отсутствуют либо имеются в ограниченном объеме*, являются относительно благоприятными и могут возникать в ходе расследования других противоправных деяний. Отнесение такого рода ситуаций к следственным является условным, поскольку, хотя они и возникают в рамках возбужденного и расследуемого дела, оно не связано с торговлей людьми. Иными словами, в его рамках решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам рассматриваемого состава. С этой точки зрения правильнее рассматривать такие ситуации как возникающие на стадии доследственной проверки материалов. Вместе с тем поскольку, как правило, на момент их возникновения преступник задержан (либо находится в распоряжении следователя) и в отношении его проводится уголовное преследование, то речь, по сути, идет о вменении ему других фактов преступной деятельности, пусть напрямую и не связанных с первоначально установленными. Ситуации данной группы не являются широко распространенными, поэтому в настоящий момент не представляется возможным дифференцировать их по существенным индивидуализирующим признакам. По этой причине обозначим общие для них характерные черты и предпочтительный порядок действий следователя в таких ситуациях.

Очевидным является факт, что поводом к возбуждению уголовного дела в рассматриваемых ситуациях будет являться непосредственное обнаружение органом уголовного преследования (в частности, следователем) сведений, указывающих на признаки совершенного преступления. В данном случае, когда преступник задержан и в ходе расследования других совершенных им преступлений вскрываются факты торгов-

ли людьми (например, при обыске у подозреваемого обнаруживаются паспорта девушек, блокноты с записями сведений о них, а также о соучастниках преступления; появляется оперативная информация), необходимо принять меры к установлению местонахождения потерпевших, допросить их и возможных свидетелей, а также провести мероприятия, изложенные в параграфе об особенностях возбуждения уголовных дел. Если обыск до данного момента не проводился, следует его провести во всех подконтрольных подозреваемому помещениях. После установления и подробного допроса свидетелей и потерпевших, проведения при необходимости выемок следует допросить подозреваемого обо всех обстоятельствах совершенной торговли людьми. В ряде случаев подозреваемый предъявляется потерпевшим для опознания.

Перечень типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, а также порядок действий следователя применительно к каждой из них не являются жесткими и не носят категоричного характера. На практике могут встречаться комбинации не только обозначенных ситуаций, но и их элементов. Задача следователя – используя знания о типичном, применить их к конкретному.

Реализация следователем предложенных алгоритмов действий в ситуациях, наиболее часто складывающихся на первоначальном этапе расследования торговли людьми, единолично фактически не реальна. Очевидна необходимость его активного взаимодействия с сотрудниками специализированных оперативных подразделений, при этом наиболее эффективной формой такого взаимодействия является создание следственно-оперативных групп.

Успешное доказывание фактов торговли людьми во многом определяется организацией работы на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования. В этой связи вопрос о создании следственно-оперативной группы целесообразно решить уже на стадии возбуждения уголовного дела, что позволит повысить координацию действий следователя и оперативных сотрудников и обеспечить наиболее эффективную их деятельность на протяжении всего процесса расследования.

17.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации

Допрос. Наряду с тем, что значительная часть доказательственной базы при расследовании торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации формируется посредством проведения целого ряда следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий, центральное звено в цепи изобличающих вину источников доказательств занимают показания потерпевших, способных предоставить если не исчерпывающий, то весьма значительный перечень сведений применительно ко всему механизму преступления и его участникам. В связи с этим особую важность имеет грамотная подготовка, проведение и фиксация хода и результатов допроса *потерпевших*. Особенностью проведения данного следственного действия по делам рассматриваемой категории является то, что пострадавшие в большинстве случаев не расположены к общению со следователем в силу целого ряда причин (желание скорее забыть пережитые страдания и унижения, боязнь мести со стороны трафикеров и т. д.).

В связи с этим важно иметь в виду, что достичь целей получения правдивых и подробных показаний будет тем легче, чем раньше будет допрошена жертва торговли людьми по возвращении из страны назначения, когда воспоминания пока достаточно яркие, а желание мести еще сильно выражено.

Поскольку преступления рассматриваемой категории затрагивают интимные стороны жизни потерпевших, вызов на допрос повесткой категорически не рекомендуется. Наиболее предпочтительный вариант – вызов на допрос по телефону. При этом информация, доводимая до сведения вызываемой, должна быть минимальной. В случае если трубку снимет кто-то из членов ее семьи, не следует раскрывать действительные причины вызова в правоохранительные органы. При невозможности конфиденциального разговора целесообразно прибегнуть к использованию легенды. В отдельных случаях, когда установлены доверительные отношения с уже допрошенной жертвой, возможен вызов на допрос следующей женщины через знакомую.

Для первого контакта с потерпевшей в ряде случаев целесообразно избрать нейтральное место (кафе, парк); если жертва направлена в орган уголовного преследования неправительственной организацией, можно организовать встречу на территории данной организации. При вызове жертвы в кабинет следователя необходимо убрать все лишнее, что может отвлекать внимание. Допустимо разместить в поле зрения допрашиваемой плакат по тематике противодействия торговле людьми, однако его содержание не должно быть ярко эмоциональным, агрессивным. Необходимо предусмотреть правильную расстановку мебели: между жертвой и следователем не должно быть ничего, что способствовало бы формированию психологического барьера. Желательно, чтобы при допросе жертва видела дверь, т. е. не ощущала замкнутости пространства. Кабинет, где происходит встреча, должен быть звуко- и визуально непроницаемым.

Предварительно необходимо позаботиться, чтобы доступ посторонних был исключен: на двери вывешивается табличка «Не входить – идет допрос». Перед встречей с потерпевшей следует отключить мобильный телефон, минимизировав возможность прерывания коммуникативного контакта. Немаловажным является внешний вид допрашивающего: одежда следователя должна быть достаточно простой, не слишком дорогой, но вместе с тем делового стиля. Следует исключить дорогие украшения. Настолько же простым, насколько эффективным для установления доверительных отношений является предложение чая или кофе, печенья, которые должны быть приготовлены заранее.

Допрос потерпевших по рассматриваемым уголовным делам предполагает выяснение широкого круга обстоятельств, поэтому при подготовке к следственному действию необходимо составить план его проведения исходя из предмета доказывания и с учетом механизма конкретного преступления. Это поможет избежать дополнительных допросов и тем самым не допустить повторного воспроизведения в памяти потерпевшей неприятных для нее воспоминаний.

С учетом нередко сложного психологического состояния жертв торговли людьми следователь вправе вызвать для участия в допросе специалиста-психолога. Однако, как показывает практика, установление доверительных отношений между следователем и потерпевшей в большинстве случаев возможно лишь при отсутствии третьих лиц. Исключение составляют допросы несовершеннолетних потерпевших, когда необходимо выполнить требования ст. 221 УПК о присутствии педагога или психолога. В таких случаях целесообразно предварительно проконсультироваться со специалистом.

В установлении психологического контакта с жертвой торговли людьми и выборе тактики допроса в целом важное значение имеют самые мелкие детали. При этом следует учитывать категорию, к которой относится жертва. Приемы установления контакта, применяемые, например, в отношении «классических» жертв трафика, неприемлемы для вовлеченных в «элитную проституцию» через модельные агентства (оказание эскорт-услуг и т. п.). Следует также учитывать страну назначения, место и особенности организации эксплуатации.

При первой встрече целесообразно, представившись, вкратце рассказать о своем опыте работы. Обращение должно быть доброжелательным и взаимоуважительным. Физический контакт необходимо исключить: рукопожатия, похлопывания по плечу будут восприняты жертвой сексуальной эксплуатации негативно. Нужно создать относительно неформальную обстановку.

Первоначально следователю необходимо разъяснить сущность, порядок и правила проведения допроса. Перед непосредственным допросом следует разъяснить пострадавшей, что цели следственного действия могут быть достигнуты только на основе сотрудничества его участников. При этом необходимо постоянно, однако ненавязчиво демонстрировать свою открытость и готовность к общению. Целесообразно сообщить жертве свой номер телефона, разъяснив при этом, что она может всегда обратиться к следователю по вопросам, касающимся ее участия в производстве по уголовному делу. Соблюдая установленную ч. 2 ст. 220 УПК процедуру предупреждения потерпевшей об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 402, 401 УК[1], следователь должен быть гибким, поскольку сухая и строгая констатация требований закона в этой части может не только не поспособствовать решению поставленных им задач, но и заставить пострадавшую замкнуться в себе.

Основная задача следователя состоит в том, чтобы убедить пострадавшую в необходимости сотрудничества с органами предварительного следствия как единственного способа изобличения виновных. Учитывая психическое состояние допрашиваемой, следователю очень важно быть крайне предусмотрительным и осторожным в выборе тактических приемов. При работе с жертвами торговли людьми наиболее эффективными являются приемы эмоционального воздействия, направленные на установление доверительных отношений и формирование у жертвы здорового чувства мести, убежденности в том, что доказывание виновности преступников с целью привлечения их к уголовной ответственности нужно прежде всего ей самой. Жертва должна уяснить, что, во-первых, преступники должны быть наказаны за перенесенные ею унижения, во-вторых, такими юридическими последствиями женщина сможет действительно обезопасить себя и своих близких от возможного давления со стороны преступников и, в-третьих, в чем состоит ее основная функция: предупредить вовлечение в сферу торговли людьми новых жертв. Необходимо убедить допрашиваемую, что следователь хорошо понимает ее проблемы. Аргументировать такую позицию можно разъяснением факта вызова на допрос конфиденциальным способом, возможности получения пакета социальных услуг с использованием неправительственных организаций (Международная организация по миграции, белорусские общественные объединения и др.). В этих же целях следует

[1] При этом следователь обязан разъяснить потерпевшей, что она вправе отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступлений ее саму, членов ее семьи и близких родственников.

объяснить допрашиваемой, что согласно действующему законодательству она может быть освобождена от ответственности за определенные правонарушения, совершенные ею в результате вовлечения в сферу торговли людьми, дав понять вместе с тем, что это возможно лишь в случае идентификации ее в качестве жертвы торговли людьми. Золотое правило работы с жертвами торговли людьми: быть предельно честным. Потерпевшая должна полностью осознавать, что следователь, действуя в пределах своих полномочий, не может дать гарантий полной ее безопасности, однако приложит к этому все усилия. Одновременно следует ее подготовить к тому, что показания, данные ею следователю, ей необходимо будет воспроизвести как минимум еще раз в суде. При этом нужно акцентировать внимание на том, что такие показания позволят привлечь виновных к уголовной ответственности и назначить соответствующее наказание. Женщина также должна быть готова к тому, что предстоящий допрос предполагает выяснение достаточно интимных деталей, что неизбежно и вместе с тем необходимо для достижения обозначенных целей. Разъяснив указанные положения и убедившись в том, что потерпевшая готова давать показания, следует начать разговор с общих вопросов (отвлеченных тем), постепенно перейдя к стадии свободного рассказа применительно к предмету допроса. В целом рекомендуется применять метод эмпатии (сопереживания) на протяжении всей работы с жертвой, не демонстрируя при этом чувства жалости.

Осознание потерпевшей того, что случившееся с ней не есть результат ее неправильного поведения, а виной тому – сложившиеся жизненные обстоятельства и люди, воспользовавшиеся ими, с одной стороны, и убежденность в искреннем понимании этого следователем – с другой, будут являться значительным залогом установления доверительных отношений. Важная задача следователя убедить ее в том, что он является порядочным, понимающим человеком, честно выполняющим свою работу. Вместе с тем следователь должен продемонстрировать свой профессионализм, осведомленность в деталях проблемы торговли людьми.

Изначально следователю необходимо предложить потерпевшей в целом рассказать в свободной форме об обстоятельствах дела исходя из содержания механизма торговли людьми, а также остановиться на обстоятельствах возвращения на родину. Слушая монолог, нужно быть внимательным, проявлять участие и интерес, не перебивать потерпевшую. Вместе с тем при анализе поступающей информации как на данной стадии, так и при постановке вопросов следует учитывать особенности восприятия и воспроизведения воспринятого жертвами сексуальной

эксплуатации. Так, при получении показаний относительно нелицеприятных обстоятельств, вызвавших глубокие переживания у потерпевшей, следователь может столкнуться с явлением деперсонализации, когда потерпевшая готова в подробностях рассказывать о происходивших событиях, не упоминая при этом о себе как об их участнике, когда в реальности данные события происходили с ней самой. В дальнейшем (после проведения психологической экспертизы) на предмет объяснения данного явления по уголовному делу может быть допрошен эксперт.

По результатам свободного рассказа следователь со значительной долей определенности может оценить складывающуюся следственную ситуацию с точки зрения эффективности избранной им тактики. В случае если не удается добиться правдивости показаний в полной мере, целесообразно применить дополнительные тактические приемы, направленные на возбуждение у пострадавшей чувства негодования по отношению к трафикерам. Как показывает практика, действенным является предъявление потерпевшим фрагментов протоколов осмотров и прослушивания фонограмм с переговорами преступников, касающимися торга живым товаром (в первую очередь в части трафика допрашиваемой). Важно не лишать жертву права выбора – сотрудничать с правоохранительными органами или нет. При этом необходимо ей напомнить, что в случае ее отказа изменить отрицательную позицию, преступники останутся на свободе, что чревато рядом негативных последствий, в том числе касающихся самой жертвы торговли людьми.

Исходя из предмета доказывания и основываясь на полученных на предыдущей стадии данных, следователь задает необходимый перечень дополняющих, уточняющих, напоминающих, контрольных и, если есть потребность, изобличающих вопросов. При их постановке нужно помнить, что жертвы готовы рассказать гораздо больше на сленге, используемом в сфере трафика. В целом, ведя речь о сексуальной эксплуатации, категорически не рекомендуется «называть вещи своими именами». Так, чтобы избежать термина «проституция», следует использовать словосочетание «оказание интимных услуг» (отмечая при этом в протоколе, что после их получения клиентами передавались денежные средства) и т. д. По возможности необходимо минимизировать детали личной жизни, не индивидуализировать вопросы без надобности.

Поисковая деятельность следователя должна быть направлена на установление и доказывание всех эпизодов преступной деятельности посредством определения полного круга вовлекавшихся в сферу торговли людьми женщин. Выяснение данных вопросов в значительной

степени может быть достигнуто проведением рассматриваемого следственного действия. Поскольку жертвы торговли людьми часто не знают настоящих фамилий и имен друг друга, установление личности жертв торговли людьми, находившихся за рубежом вместе с потерпевшей, может быть затруднено. Вместе с тем нельзя не принимать во внимание то, что они могут быть идентифицированы ею по мысленному образу. При этом нужно учитывать, что по уголовным делам о торговле людьми проходит значительное число потерпевших, поэтому предъявление для опознания как следственное действие затруднено как из организационных, так и из тактических соображений. Практика показывает, что для решения данного вопроса при подготовке к допросу необходимо составить фототаблицу. В нее помещаются изображения лиц, факт трафика которых уже установлен, а также те, в отношении которых имеется информация об эксплуатации. В первом случае речь идет о дополнительном подтверждении фактов эксплуатации уже допрошенных по делу потерпевших, во втором – об установлении новых эпизодов торговли людьми (в таблице размещаются изъятые при проведении обысков и оперативно-розыскных мероприятий фотографии неустановленных девушек). Фотографии нумеруются, и в ходе допроса таблица предъявляется потерпевшей. При узнавании кого-либо из изображенных на фотографиях потерпевшая допрашивается об обстоятельствах, при которых она встречалась с данными людьми, что отражается в протоколе, к которому прилагается справка с указанием сведений о запечатленных на фотографиях девушках. По мере установления новых жертв таблица пополняется. Аналогичным образом можно составлять и предъявлять таблицу с изображениями трафикеров.

Фиксируя в протоколе показания потерпевшей, следует стремиться избегать юридической терминологии, официальных формулировок, излагать их простым, доступным языком. Нужно стараться передать эмоциональное состояние жертвы, характер ее переживаний.

Даже в случае установления с потерпевшей доверительных отношений необходимо учитывать вероятность ее неявки для дачи показаний в суд и иных негативных последствий. Нельзя полностью исключить возможности воздействия на потерпевшую со стороны трафикеров или их защитников на предмет отказа от дачи показаний в суде или их изменения под предлогом того, что на предварительном следствии на жертву оказывалось давление. Также нужно быть готовым к тому, что жертва не сможет явиться в суд по объективным причинам. Для предупреждения таких случаев может быть применена звуко-, видеозапись,

о чем согласно ч. 2 ст. 219 УПК потерпевшая должна быть уведомлена заблаговременно. После прочтения протокола целесообразно предложить потерпевшей собственноручно внести необходимые изменения и дополнения. Изложенные тактические приемы позволят исключить возможные сомнения на стадии судебного разбирательства относительно достоверности и правомерности получения показаний потерпевших на предварительном следствии в случае наступления указанных выше негативных обстоятельств.

Поскольку трафикеры в целях избежания ответственности, как правило, отрицают свою причастность к совершению противоправных деяний, допрос *подозреваемых (обвиняемых)* тактически целесообразно проводить на основе доказательств, собранных в ходе проведения других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из условий складывающейся ситуации, при отказе трафикера давать показания, следователь может продемонстрировать безразличие к избранной им позиции (даже отсутствие заинтересованности в получении от подозреваемого правдивых показаний), дав при этом ненавязчиво понять, что его вина и так доказана материалами дела. Данный тактический прием может быть использован для введения трафикера в замешательство и осознания им неотвратимости наказания. Он рассчитан на то, чтобы, приняв решение о сотрудничестве со следствием, подозреваемый, стараясь минимизировать свою роль в совершении преступления, активно стал давать обвинительные показания в отношении других соучастников. При этом необходимо, учитывая преобладание в сфере торговли людьми организованных преступных групп, изначально допрашивать второстепенных ее членов, последовательно собирая наиболее полную доказательственную базу, изобличающую организатора (руководителя) трафик-группы.

В целом, допрашивая причастных к торговле людьми лиц, следователь может использовать весь перечень выработанных криминалистикой тактических приемов изобличения во лжи. К приемам эмоционального воздействия относят:

– побуждение к раскаянию и чистосердечному признанию (объяснение благоприятных последствий признания своей вины и т. д.);

– воздействие на положительные свойства личности допрашиваемого (индивидуально-типологические особенности и т. д.);

– внезапная постановка неожиданных вопросов в ситуации внутренней успокоенности допрашиваемого;

– использование неприязненных отношений и неуверенности допрашиваемого в своих соучастниках;

– активизация эмоциональных переживаний;

– формирование ложного представления о большей либо меньшей осведомленности следователя об обстоятельствах дела.

Приемами логического воздействия, направленными на достижение указанной цели, являются:

– логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого и его соучастников, иных лиц;

– логический анализ противоречий в объяснениях допрашиваемым сущности и последовательности развития криминального события;

– предъявление доказательств, уличающих допрашиваемого во лжи – от имеющих меньшую доказательственную силу к более весомым доказательствам либо в обратном порядке;

– детализация показаний и предъявление доказательств, требующих ее;

– постановка вопросов в логической последовательности (например, от общего к частному);

– прогнозирование возможных ложных объяснений и разработка плана их разоблачения;

– использование аудио-, видеозаписи и т. д.

Перед встречей с подозреваемым необходимо подробно допросить хотя бы несколько потерпевших, подкрепить доказательственную базу протоколами обысков, предъявления для опознания, осмотра документов, осмотра и прослушивания фонограмм с участием преступников, вещественными доказательствами, а также результатами использования специальных знаний.

Важное значение в формировании доказательственной базы имеют допросы *свидетелей*. В первую очередь это родные, близкие, а также друзья и знакомые потерпевших, которые могут обладать важными сведениями относительно обстоятельств вовлечения последних в сферу торговли людьми. С учетом обстоятельств дела полезную для следствия информацию могут предоставить работники туристических организаций, подразделений по гражданству и миграции, банков, билетных касс, а также проводники поездов, водители автобусов и др. Предмет допроса таких лиц определяется с учетом их фигурирования на том или ином этапе механизма торговли людьми.

В зависимости от того, какую позицию занимает допрашиваемый, применяются различные тактические приемы. При допросе недобросовестного свидетеля, по каким-либо причинам уклоняющегося от дачи правдивых показаний, целесообразно использовать такие приемы эмоционального воздействия, как:

– убеждение в неправильности занятой позиции;

– обращение к положительным качествам личности – пробуждение в его сознании чувства ответственности, гражданского долга;

– разъяснение вредных последствий для потерпевших.

К приемам логического воздействия, применяемым в указанной ситуации, можно отнести:

– предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;

– детализацию показаний;

– выявление логических противоречий в сообщаемых сведениях;

– ускорение темпа допроса (создание дефицита времени) и т. д.

При необходимости активизации мыслительной деятельности добросовестного свидетеля может быть применен круг тактических приемов, направленных на «оживление» в его памяти происшедших событий:

– допрос с использованием ассоциативных связей (по времени, месту);

– допрос на месте (использование повторного восприятия обстановки);

– повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств;

– снятие напряженности и эмоционального барьера;

– предъявление планов, схем, рисунков, фотоснимков, вещественных доказательств и т. д.

Назначение судебных экспертиз. При доказывании причастности виновных лиц к совершению преступления немаловажную роль играет назначение судебных экспертиз, прежде всего криминалистических.

Судебная почерковедческая экспертиза проводится на предмет установления выполнения преступником записей при заполнении бланков заявлений на подачу рекламных объявлений, изготовление нужных для выезда потерпевших документов и квитанций об оплате данных услуг; выполнения записей о контактах за рубежом, отдельные листы с записями которых передаются выезжающим женщинам при отправлении; выполнения фиктивных документов, необходимых для вывоза несовершеннолетних, и др. На разрешение эксперта могут быть вынесены следующие вопросы:

1. Выполнен ли рукописный текст документа (наименование, реквизиты и др.) гр-ном… или другим лицом?

2. Кем выполнена подпись от имени гр-на… расположенная в исследуемом документе (наименование, реквизиты, строка, графа, после какого слова), им самим или кем-то другим?

3. Кем, гр-ном… или кем-то другим, выполнена подпись от имени неустановленного (вымышленного) лица, расположенная в исследуемом документе (реквизиты документа, строка, графа)?

4. Одним или разными лицами выполнены записи (подписи), расположенные в нескольких документах (или различных частях одного документа, или разные фрагменты текста)?

5. Имела ли место необычность письма в момент выполнения исследуемого текста (подписи)? Если да, то какими причинами она могла быть вызвана?

6. Не выполнен ли исследуемый текст в каких-либо необычных условиях (необычная поза, непривычный пишущий прибор, необычная подложка и др.)?

7. Не выполнен ли исследуемый текст в необычном состоянии (болезненное состояние, состояние алкогольного опьянения или состояние, вызванное потреблением наркотических средств либо других одурманивающих веществ)?

8. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком (с подражанием почерку другого лица, непривычной пишущей (левой) рукой)?

9. Лицом какого пола (мужчиной или женщиной) выполнен исследуемый текст?

10. Какой возраст исполнителя рукописи?

В случае если имеются основания полагать, что для перемещения потерпевших за рубеж использовались поддельные документы (паспорта и др.) либо в действительные документы преступниками вносились изменения, назначается *судебная техническая экспертиза документов*. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каким способом изготовлен документ или его бланк?

2. Имел ли место монтаж реквизитов документа при его изготовлении?

3. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, заштриховке и пр.)? Если да, то каким именно?

4. Каким способом нанесен оттиск печати (штампа) в представленном документе?

5. Не нанесены ли исследуемые оттиски печатью (штампом), представленной для сравнения?

6. Каким способом изготовлено клише печати (штампа), оттиск которого имеется в представленном документе?

7. Имела ли место техническая подделка подписи (копирование на просвет, передавливание, исполнение с применением предварительной подготовки и др.)?

Для определения принадлежности голосов, зафиксированных на аудионосителях, полученных в результате проведении оперативно-розыскных мероприятий, назначается *судебная фоноскопическая экспертиза*. В це-

лях получения условно-свободных образцов для сравнительного исследования предварительный допрос подозреваемых целесообразно проводить с использованием видео-, аудиозаписи. Вопросы, которые ставятся на разрешение данной экспертизы, могут быть следующими:

1. Каково дословное содержание разговора, записанного в файле... который начинается через... мин... с от начала записи словами: «…» и заканчивается через... мин... с от начала записи словами: «...»?

2. Имеются ли в указанном разговоре голос и речь гр-на… образцы устной речи которого представлены на исследование? Если да, то какие фразы ему принадлежат?

3. Имеются ли в указанном разговоре признаки монтажа и изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания?

4. Какими личностными характеристиками обладает лицо, высказывающее угрозы убийством в представленной на исследование фонограмме?

5. Каково эмоциональное состояние лица, произносящего фразу «…» в представленной на исследование фонограмме?

6. Находилось ли лицо, произносящее фразу «…», в состоянии измененного сознания?

7. Является ли речь лица, произносящего фразу «…», спонтанной, заранее подготовленной, чтением письменного текста или воспроизведением заученного текста?

8. Сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной на исследование фонограмме?

При изъятии в ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых компьютерной техники и других электронных носителей информации для установления имеющих значение для дела сведений проводится *судебная компьютерно-техническая экспертиза*. На разрешение эксперта выносятся следующие вопросы:

1. Имеются ли на носителе представленного на исследование системного блока персонального компьютера файлы, в том числе удаленные, содержащие информацию о... (указать конкретные ключевые слова для поиска – наименования организаций, фамилии и др.)?

2. Имеются ли на носителе представленного на исследование системного блока персонального компьютера графические файлы, в том числе удаленные, содержащие изображения денежных знаков и др.?

3. Имеются ли на запоминающем устройстве установленные программы, предназначенные для шифрования информации?

4. Имеется ли на исследуемых объектах информация, относящаяся к делу (в том числе в неявном, удаленном, скрытом или зашифрованном виде)?

5. Возможен ли с помощью представленных для исследования объектов выход в сеть Интернет?

6. Имеется ли на запоминающем устройстве представленного на исследование системного блока информация о реквизитах для доступа к ресурсам сети Интернет?

7. Имеются ли на носителе представленного на исследование системного блока персонального компьютера журналы работы программ, предназначенных для просмотра сайтов в сети Интернет? Если да, то ссылки на какие сайты в сети Интернет в них имеются?

В случае если жертва торговли людьми заявляет о фактах применения в отношении ее насилия (изнасилованиях), для установления характера, тяжести причиненных ей телесных повреждений и иных физических последствий сексуальной эксплуатации назначается *судебная медицинская экспертиза*. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения? Если да, то каков их характер, количество, локализация, механизм образования и время причинения?

2. Какая степень тяжести телесных повреждений?

3. Какое количество травмирующих воздействий и какая их последовательность?

4. Могли ли быть причинены данные повреждения собственной рукой потерпевшей?

5. Жила ли потерпевшая ранее половой жизнью?

6. Нарушена ли целость девственной плевы у потерпевшей? Если да, то какова давность этого нарушения?

7. Допускает ли строение девственной плевы потерпевшей совершение полового сношения без нарушения ее целости?

8. Имеются ли у потерпевшей в области половых органов какие-либо повреждения? Если да, то каков их характер и происхождение?

9. Имеются ли в половых путях, во рту, прямой кишке потерпевшей сперма? Если да, то какова ее групповая принадлежность?

10. Имеются ли у подозреваемого в области половых органов следы крови, влагалищного эпителия?

11. Имеются ли на теле подозреваемого следы крови, волосы?

Для установления психического состояния потерпевшей и диагностики психологических последствий сексуальной эксплуатации может назначаться *комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза*. При направлении потерпевшей на обследование на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каковы индивидуально-психологические особенности потерпевшей?

2. Способна ли потерпевшая с учетом ее психического состояния, индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания?

3. Способна ли потерпевшая с учетом уровня ее психического развития, индивидуально-психологических особенностей и психического состояния понимать характер и значение совершаемых с ней действий или оказывать сопротивление?

4. В каком психическом состоянии находится потерпевшая?

5. Страдает ли потерпевшая каким-либо психическим расстройством (заболеванием)?

6. Существует ли причинно-следственная связь между действиями обвиняемого и психическим состоянием (расстройством, заболеванием) потерпевшей?

Обыск. При расследовании уголовных дел о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации особое внимание следует уделить проведению обысков по месту жительства и в других местах, имеющих отношение к деятельности подозреваемых. Обыски желательно проводить одновременно, чтобы исключить возможность уничтожения преступниками (либо по их просьбе их сожителями, родственниками) следов преступной деятельности. При их производстве в первую очередь необходимо изымать всевозможные блокноты, журналы, письма, визитные карточки, записные книжки, принадлежащие преступникам; любые документы, выполненные на иностранном языке; фотографии, фотоальбомы, в особенности с изображениями женщин, а также самих преступников в компании с другими лицами; аудио- и видеоносители информации, системные блоки компьютеров; паспорта, свидетельства о рождении и другие удостоверяющие личность документы и их копии; документы, свидетельствующие о получении денежных средств; различного рода контракты, проездные документы, анкеты, заявления, чеки и квитанции об оплате; распечатки детализаций телефонных переговоров; мобильные телефоны.

Выемка. На первоначальном и последующем этапах расследования производятся выемки. Места их проведения разнообразны. В частности, если подыскание потенциальных жертв торговли людьми осуществлялось посредством размещения рекламных объявлений в печатных изданиях, следует произвести выемку бланков платных объявлений из редакции той или иной газеты, которые могут быть заполнены рукой преступника. Если потерпевшие указывают, что преступник собственноручно заполнял заявления на изготовление паспорта, необходимо провести выемку таких заявлений в соответствующих подразделениях по граж-

данству и миграции. В случае если оформление документов для выезда потерпевших осуществлялось через туристическую организацию, возможно производство выемки журнала регистрации туристов, заявлений, туристических путевок. Может производиться выемка в банках и налоговых органах документов, свидетельствующих о поступлении и получении преступником денежных средств из-за рубежа. Кроме того, нередко имеющие доказательственное значение сведения могут находиться по месту жительства потерпевших либо непосредственно при них. Это могут быть различного содержания фотографии, газеты с объявлениями о трудоустройстве, листы с записями, выполненными рукой преступников, блокноты с записями сведений о клиентах, а также письма потерпевших на родину из-за рубежа. При наличии перечисленных объектов, могущих иметь значение по делу, следует производить их выемку у потерпевших.

Предъявление для опознания. Это следственное действие может быть проведено в случае, если потерпевшим не известны фамилии преступников, а знакомы лишь их имена или прозвища. В связи с боязнью жертв торговли людьми мести со стороны трафикеров предъявление последних для опознания в натуре следует проводить в условиях, исключающих визуальное восприятие опознаваемым опознающего. По этой же причине, а также при невозможности предъявления преступников в натуре (в частности, иностранных членов преступных групп) целесообразно проводить опознание по фотографии.

Торговля людьми является сферой деятельности организованной преступности, поэтому в уголовных делах данной категории порой фигурирует значительное число подозреваемых. В таких ситуациях целесообразно подготовить таблицу пронумерованных фотографических изображений лиц, подозреваемых в совершении преступления, с приложением справки, содержащей сведения об изображенных. По мере появления при расследовании новых подозреваемых следует пополнять фототаблицу и справку. Предварительно потерпевшая должна быть допрошена об обстоятельствах, при которых наблюдала опознаваемое лицо.

В определенных случаях, когда преступник дает правдивые показания, ему также могут быть предъявлены для опознания потерпевшие, которые предположительно были вовлечены им в сферу торговли людьми, однако преступник затрудняется назвать их фамилии.

Рекомендуемая литература

Антитрафикинг и права человека : пособие для слушателей Междунар. учеб. центра / М.П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. Минск : Акад. МВД, 2014. 188 с.

Калинкович, Л.Н. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации / Л.Н. Калинкович, В.В. Петко, Д.В. Петко. Минск : Бонем, 2005. 248 с.

Спрос на сексуальные услуги: ответственность клиента / А.Э. Набатова [и др.] ; под общ. ред. А.Э. Набатовой. Минск : Тесей, 2011. 272 с.

Холмс, П. Руководство по противодействию торговле людьми для сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь / П. Холмс ; Междунар. орг. по миграции. Минск : МОМ, 2003. 357 с.

Шруб, М.П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб ; под ред. И.И. Басецкого. Минск : Друк-С, 2007. 130 с.

Шруб, М.П. Методика расследования торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб ; под ред. В.М. Логвина. Минск : Тесей, 2009. 176 с.

Шруб, М.П. Противодействие торговле людьми: современное состояние и возможности взаимодействия органов предварительного следствия и негосударственных организаций : [монография] / М.П. Шруб, Л.Н. Истомова ; под общ. ред. М.П. Шруба. Брест : тип. ОДО «АртЛайнСити», 2013. 176 с.

Шруб, М.П. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации: правовые и прикладные аспекты противодействия в Беларуси / М.П. Шруб, Г.В. Тюрина ; под общ. ред. М.П. Шруба. Минск : Тесей, 2011. 178 с.

Глава 18

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

18.1. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды

Деяния, относящиеся к группе преступлений против экологической безопасности и природной среды, связаны с нарушением различных правил, требований, положений и норм, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды и населения. Криминалистические характеристики входящих в данную группу общественно опасных деяний в основном однотипны по признакам сходства предмета преступного посягательства, преступного поведения правонарушителей, обстановки, механизма и мотивов совершения преступления, типологических черт правонарушителей, характера и тяжести причиненного ущерба.

Объединяет экологические преступления и то, что их совершение обусловлено проблемами интернационального характера: интенсификацией сельского хозяйства и промышленного производства, процессом урбанизации населения, тесно связанными с активным использованием природных ресурсов.

В действующем уголовном законе экологические преступления выделены в самостоятельную гл. 26 УК и помещены в разд. IX «Преступления против экологической безопасности и природной среды». В законе закреплен комплексный подход к осуществлению охраны природы уголовно-правовыми средствами.

К числу преступлений данной категории относятся: умышленное уничтожение либо повреждение природных комплексов или особо охраняемых природных территорий (ст. 263); нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий (ст. 264); нарушение требований экологической безопасности (ст. 265); прием в эксплуатацию экологически опасных объектов (ст. 266); непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического законодательства (ст. 267), сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды (ст. 268); порча земли (ст. 269); уничтожение либо повреждение торфяников (ст. 270); нарушение правил охраны недр (ст. 271); загрязнение либо засорение вод (ст. 272); нарушение правил водопользования (ст. 273); загрязнение атмосферного воздуха (ст. 274); загрязнение леса (ст. 275); уничтожение либо повреждение леса по неосторожности (ст. 276); незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 277); нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами (ст. 278); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами и токсинами (ст. 279); нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений (ст. 280); незаконная добыча рыбы или водных животных (ст. 281); незаконная охота (ст. 282); нарушения правил охраны рыбных ресурсов и водных животных (ст. 283); нарушение ветеринарных правил (ст. 284).

Перечисленные в уголовном законе общественно опасные деяния (в виде действий или бездействия) посягают на окружающую природную среду и ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивают благоприятную жизнедеятельность человека, а также на экологическую безопасность населения. В связи с этим они и объединены понятием «экологические преступления».

Структурными элементами криминалистической характеристики экологических преступлений являются данные об обстановке, механизме, способах, целях и мотивах их совершения; предмете преступного посягательства; специфике свойств личности субъекта преступления; механизме образования следов; типичных наступивших или возможных последствиях, связанных с причинением вреда здоровью людей или загрязнением рек, водоемов, воздуха, а также гибелью компонентов животного и растительного мира.

Многочисленность и разнообразие предметов, являющихся непосредственными объектами преступных посягательств, вызывают необходимость широкого применения обобщения элементов методики расследования преступлений рассматриваемой категории.

Предмет преступного посягательства. Например, при незаконной добыче рыбы или иных водных животных им является рыба и другие водные животные. Сущность преступных деяний состоит в противоправном использовании природных объектов как социальной ценности, которое приводит к негативным их изменениям.

Отличительные признаки преступлений данной категории условно могут быть разделены на следующие две группы:

– природоресурсные – отражают противоправную направленность освоения объектов окружающей среды, использования природных ре-

сурсов, их элементов и компонентов (например, продолжение производственной деятельности предприятия, потребляющего воду, после того как вышли из строя фильтры очистки воды, в результате чего произошло загрязнение водоема и массовая гибель рыбы);

– природоохранительные – проявляются в социально осуждаемом изменении состояния, качества или отдельных параметров окружающей природной среды, нарушении экологических прав человека на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (например, сокрытие сведений о заболевании домашнего скота, в результате потребления мяса которого имеется опасность для жизни человека).

Таким образом, криминалистическая характеристика экологических преступлений включает информацию, полезную для эффективного раскрытия и расследования преступлений данной категории, касающуюся не только отдельных видов правонарушений (незаконная охота, незаконная добыча рыбы или иных водных животных, незаконная порубка деревьев и кустарников) или отдельные их группы (преступления в области охраны животного и растительного мира), но и в целом совокупности деяний, посягающих на экологическую безопасность. Однотипность данных преступлений определяется значительным сходством их признаков (по характеру ущерба (вреда), способу, механизму и обстановке совершения, признакам, характеризующим правонарушителей). Вместе с тем преступления данной категории имеют свою специфику, обусловленную объектом преступного посягательства, размерами причиненного ущерба (вреда) и другими обстоятельствами.

Предметом преступного посягательства следует считать природную среду в целом, как неотъемлемое условие жизни человека, а также различные ее компоненты (земля, вода, недра, атмосферный воздух, растительный и животный мир). Предметом экологических преступлений могут быть также продукты человеческой деятельности, оказывающие воздействие на состояние окружающей среды (опасные радиоактивные, химические, биологические вещества и отходы и т. д.).

Способы совершения преступления. Под способами совершения экологических преступлений понимаются действия (бездействие) виновных лиц, выражающиеся в загрязнении, засорении, уничтожении, повреждении, порче, истощении, незаконном изъятии природных объектов. Они весьма разнообразны. Так, незаконный способ охоты и рыболовства может выразиться в занятии охотой и рыболовством в неустановленное для этих целей время года; неосторожное обращение с огнем может вызвать лесной пожар; преступная халатность должностных лиц,

которые ответственны на предприятии за правильное функционирование очистных сооружений, – выбросы ядовитых веществ в воду или атмосферный воздух; нарушение правил хранения либо использования различных химических, биологических токсинов – загрязнение почвы, водоемов и т. д.

Обстоятельства совершения преступления. Они складываются из характерных для данной категории преступных деяний места, времени и обстановки их совершения. Местом совершения большинства преступлений указанной категории являются природные объекты, расположенные в непосредственной близости или связанные коммуникациями с регионами активной промышленной, сельскохозяйственной или иной производственной деятельности человека. Вместе с тем местом преступления может быть не только производственная, но и иная, даже отдаленная территория.

Определение времени происшедшего события, вида загрязнителя, характера возможных неполадок на предприятии, возможной скорости его распространения позволяет установить предприятие-загрязнитель. Это приобретает особое значение, когда в регионе, подвергшемся экологической опасности, находятся несколько потенциально опасных для окружающей среды объектов.

Например, для незаконной добычи рыбы и других водных животных, незаконной охоты, нарушений правил охраны рыбных ресурсов и водных животных в качестве места совершения характерны реки, мелиоративные каналы, озера и другие водоемы. Данная преступная деятельность часто осуществляется в недозволенных местах. Так, запрещается рыболовство в зоне первоочередного отселения на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, промысловый лов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.

Время совершения экологических преступлений определяется соображениями безопасности и конспиративности, которыми руководствуется преступник. Вместе с тем для большинства экологических преступлений характерен эпизодический или беспрерывный, многодневный и круглосуточный промежуток времени. Если для незаконной охоты время противоправного действия конкретно определено в соответствующих нормативных правовых актах (Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь), то для незаконной добычи рыбы и водных животных в течение всего года время наибольшей активности – с 22 до 3 часов.

Под обстановкой совершения экологических преступлений следует понимать ту часть окружающей среды, на фоне и под опосредствованным воздействием которой совершается преступление рассматриваемой категории. Элементами обстановки являются самые различные по своему характеру объекты (люди, предметы, механизмы, технологические процессы и т. д.), имеющие криминалистическое значение. Чаще всего для них характерна техногенная среда (сфера промышленного, сельскохозяйственного, строительного производства замкнутого технологического цикла, связанного с выбросом химически и биологически вредных отходов). Напротив, в случае незаконной охоты, добычи рыбы и иных водных животных и ряда других преступлений указанной категории характерна повседневная бытовая среда.

Способ и механизм совершения экологических преступлений соответствуют предмету преступного посягательства. Например, поиск рыбы представляет собой действия, направленные на обнаружение рыбы, нахождение преступника в рыбных угодьях или на их берегу с орудиями рыболовства. Добыча рыбы заключается в изъятии рыбы из среды ее обитания без сохранения ее жизни. Попытка добычи выражается в действиях, направленных на добычу в виде забрасывания в рыболовные угодья удочек, спиннингов, установку сетей и т. д. При этом добычу рыбы и иных водных животных следует отличать от отлова, изъятия из мест обитания с сохранением жизни. Отлов может осуществляться в образовательных, репродукционных и иных целях с разрешения, выданного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Механизм преступления складывается из многих элементов, прежде всего из преступного поведения лиц, ответственных за соблюдение природоохранительных правил (например, нарушение внутриведомственных инструкций, несоблюдение норм, стандартов, требований к качеству проводимой работы, неправомерные действия конкретных исполнителей производственной операции, являющейся источником вредных отходов).

В механизм преступления в случае загрязнения окружающей среды включаются:

– процесс сброса вредных отходов, которые могут быть жидкими, твердыми и газообразными;

– процесс проникновения вредных отходов в окружающую среду;

– вредоносное воздействие на окружающий животный и растительный мир;

– действия различных производственных процессов, природных факторов (наличие грунтовых вод, направление течений рек или воздушных потоков и др.);

– процесс насыщения воды или воздуха вредными веществами.

Внешние проявления такого загрязнения могут легко восприниматься визуально и стремительно нарастать, что, как правило, незамедлительно вызывает негативную реакцию населения. Вместе с тем возможен вариант плавного или замедленного развития событий, когда наличие неблагоприятных последствий загрязнения становится очевидным фактом лишь по прошествии нескольких лет. Мировой судебной практике известны случаи, когда причинно-следственные связи между загрязнением окружающей среды и массовым распространением заболеваний, высокой смертностью населения устанавливались после более 10-летнего негативного воздействия последствий загрязнения на здоровье населения.

Следовая картина. Следы совершения преступлений в сфере экологии отличаются чрезвычайным разнообразием предметов, являющихся потенциальными вещественными доказательствами по делам рассматриваемой категории.

Так, загрязнение окружающей природной среды происходит в результате вредоносных явлений, связанных с деятельностью человека (выделение химических веществ, энергии и тепла, вибрации, радиации и т. д.) и вызывающих негативные изменения биологических компонентов. Специфичность взаимодействия почвенной, водной, воздушной среды способствует перемещению на значительные расстояния.

При загрязнении водоемов нередко визуально наблюдается водная поверхность покрытая радужной пленкой, изменяется цвет снега, льда, воды, последняя теряет прозрачность, приобретает специфичный запах, вкус, вязкость. При значительном загрязнении водоемов автомобильным топливом, другими нефтепродуктами и химическими веществами погибшая рыба и другие водные животные всплывают на поверхность воды, изменяется окраска растительности, в зимних условиях изменяется цвет снега и льда.

На месте происшествия могут быть обнаружены фекальные стоки, отходы животноводческих ферт, неочищенные сточные воды, отходы промышленных объектов в виде солей тяжелых металлов, кислот, радиоактивных веществ.

Образование материальных следов экологических преступлений представляет собой сложный и многообразный процесс. Характер и степень выраженности следов зависят от множества факторов (структуры следообразующей и следовоспринимающей поверхностей, количества взаимодействующих предметов, временны́х и погодных условий и т. д.).

Так, на месте происшествия по делам о незаконной охоте, добыче рыбы и иных водных животных могут быть обнаружены следы биологического происхождения, незаконно добытые животные, растения

и их фрагменты со следами преступной деятельности, образованными различными механизмами и инструментами (следы распила, разруба, волочения и др.), следы термического воздействия, следы обуви, транспортных средств, запрещенные орудия лова рыбы. На транспортных средствах, одежде, обуви, других личных вещах, на теле подозреваемого также могут быть обнаружены следы, указывающие на совершение экологических преступлений (кровь, слизь, чешуя, детали орудий лова и т. д.). По месту его жительства и в транспортных средствах нередко обнаруживаются навигационные приборы (эхолоты), крюк для подъема из воды орудий лова, сами орудия лова, которые могут быть во влажном состоянии, что указывает на непродолжительный промежуток времени, прошедший с момента их использования.

Наступившие или предполагаемые последствия, с выявления которых обычно начинается расследование уголовных дел данной категории, могут быть различными, но они всегда связаны либо с причинением вреда здоровью людей, либо с загрязнением рек, водоемов, воздуха, почвы, гибелью рыбы, животных, птиц и растений. Изучение следовой картины преступлений имеет большое значение не только для квалификации деяния, принятия решения о возбуждении уголовного дела, но и для установления характера причиненного ущерба (вреда).

Специфичным для экологических преступлений является то, что обстоятельства, связанные с нарушением экологических норм, отражаются в документации, которая ведется на предприятии и органами экологического контроля. В связи с этим задачей следствия является изучение документооборота, его анализ с целью получения полезной информации и ее сопоставления с имеющимися материальными и идеальными следами. Следами, прямо указывающими на способ совершения преступления, могут быть распоряжения и приказы руководителей организаций (предприятий), а также сведения о действиях их непосредственных исполнителей (например, водителя транспортного средства, которому поручался вывоз отходов производства для обеззараживания и уничтожения).

Личность преступника. Субъектами экологических преступлений могут быть должностные лица и отдельные граждане, допустившие умышленное или неосторожное нарушение установленных правил природопользования и охраны окружающей среды.

Мотивы экологических преступлений могут быть как корыстными (стремление обеспечить благоприятные производственные показатели предприятия, экономия средств на обслуживание и ремонт очистных сооружений, погоня за прибылью), так и в результате небрежности.

Криминалистическая характеристика лица, осуществляющего, например, незаконную охоту, добычу рыбы и иных водных животных: это, как правило, мужчина в возрасте от 20 до 50 лет (наибольшее их количество совершается лицами в возрасте от 20 до 30), местный житель, нередко привлекавшийся к административной ответственности, ранее судимый за аналогичные преступления, не имеющий постоянного дохода. Нередко данные преступления совершаются в группе. Порой в группе задействованы бывшие либо действующие сотрудники правоохранительных органов либо организаций, занимающихся охраной природных объектов и контролирующих соблюдение правил природопользования.

Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делам данной категории, могут быть не только лица, ответственные за эксплуатацию тех или иных сооружений, но и руководители организаций, предприятий, коммунальных и иных служб.

Условия, способствующие совершению преступления. Для данной категории преступных деяний ими являются:

– неэффективный надзор за соблюдением правил экологической безопасности со стороны органов государственного, ведомственного и производственного экологического контроля или его отсутствие как следствие низкого уровня их профессионализма, материально-технической обеспеченности, недостаточной численности сотрудников;

– применение в организациях (на предприятиях) устаревшего оборудования, представляющего экологическую опасность;

– недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности на экологически опасных объектах;

– низкая квалификация лиц, отвечающих за соблюдение установленных правил и требований;

– низкий уровень бытовой культуры населения, поддерживаемый традициями;

– социально-бытовые явления негативного характера, существенно влияющие на материальный уровень и образ жизни лиц, совершающих экологические преступления.

18.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды

Поводом к возбуждению уголовных дел о преступлениях против экологической безопасности и природной среды являются, как правило, сообщения должностных лиц органов государственного, ведомствен-

ного и производственного экологического контроля, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, санитарно-эпидемиологических станций, администрации предприятий, организаций и общественных объединений, средств массовой информации, отдельных граждан и их групп. Нередко экологические преступления обнаруживаются непосредственно сотрудниками органов внутренних дел, государственной безопасности, прокуратуры и других правоохранительных органов.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК по уголовным делам данной категории расследование производится следователями Следственного комитета Республики Беларусь.

Успех расследования уголовных дел о преступлениях против экологической безопасности и природной среды во многом зависит от своевременности их возбуждения. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела перед следователем встает важная задача: скоординировать свою работу с деятельностью различных ведомственных комиссий в целях обмена информацией и использования в ходе расследования данных, собранных этими комиссиями.

Дела возбуждаются немедленно при наличии человеческих жертв и иных тяжких последствий; заболевании людей, возникновении эпидемии, эпизоотии или эпифитотии. В других случаях необходима предварительная проверка по установлению признаков преступления.

В ходе предварительной проверки прежде всего надлежит установить, в чем заключается загрязнение (засорение, истощение, порча) водоема, почвы или воздуха, его характер и объем, каков размер причиненного вреда здоровью людей, животному и растительному миру, окружающей природной среде. Для проверки наличия признаков преступления могут быть истребованы дополнительные материалы и получены объяснения.

Решение следователя о возбуждении уголовного дела может основываться на анализе:

1) информации, полученной в результате изучения документов государственных органов, фиксирующих правонарушения:

– акта о нарушении правил охраны и пользования водными ресурсами, правил охраны рыбных запасов или других нормативных актов природоохранительного характера;

– акта о вреде, нанесенном людям, почве, водным ресурсам, рыбным запасам, животному и растительному миру, либо о загрязнении атмосферного воздуха;

– акта об анализе проб сточных вод, грунта, воздуха;

2) заявлений, объяснений очевидцев – лиц, чьи действия (бездействие) повлекли за собой экологически вредные последствия.

С целью проверки поступивших и собранных сведений до возбуждения уголовного дела может быть произведен осмотр места происшествия.

Проверочные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с сотрудниками государственных контролирующих организаций.

Органы, осуществляющие непосредственный надзор за соблюдением правил природопользования и охраны природной среды, наделены полномочиями проводить проверочные мероприятия, в ходе которых собираются документы, подтверждающие факты нарушений действующих ведомственных инструкций, правил, объяснения заподозренных в правонарушениях лиц, очевидцев, первыми обнаруживших следы преступления. Кроме того, ими могут быть отобраны образцы для сравнительного исследования (пробы воды, почвы, образцы рыбы и иных водных животных и др.) и проведено их предварительное исследование, результаты которого оформляются справкой соответствующего специалиста.

Изучая собранные материалы, следователю целесообразно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность по охране окружающей среды, государственные стандарты, определяющие допустимую концентрацию загрязняющих веществ, инструкции по составлению отчетов об охране воздуха и воды, экологический паспорт предприятия и т. д. Для выяснения сущности возможных нарушений может возникнуть необходимость личного ознакомления следователя с технологическим процессом на предприятии.

Перед возбуждением уголовного дела следователь изучает материалы, значительные по объему содержащейся в них информации, формирует свое внутреннее убеждение в отношении имевших место событий, дает собранным материалам соответствующую правовую оценку.

В случае необходимости следователь принимает экстренные меры организационного характера для обеспечения охраны общественного порядка и следов преступления, предотвращения вредных последствий, которые часто трудно прогнозировать (дать соответствующие поручения сотрудникам патрульно-постовой службы милиции, участковым инспекторам милиции, сотрудникам ГАИ, подразделений по чрезвычайным ситуациям и др.).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. В ходе расследования экологического преступления в зависимости от его вида подлежит установлению широкий круг обстоятельств, к которым относятся:

– факт загрязнения, засорения, уничтожения, повреждения, порчи, истощения, незаконного изъятия и иного изменения естественных свойств природной среды и ее компонентов, причинивших существен-

ный вред жизни и здоровью человека, объектам животного и растительного мира, факт незаконной охоты, добычи рыбы и иных водных животных, порубки деревьев и кустарников, нарушения требований экологической безопасности и т. д.;

– допущенное нарушение экологических правил природопользования и охраны окружающей среды;

– способ и механизм совершения преступления;

– причинная связь между действиями и наступившими негативными последствиями;

– место и время совершения преступления;

– орудие совершения преступления;

– размер причиненного имущественного ущерба, негативный характер и последствия экологического вреда;

– источник загрязнения (засорения, истощения, порчи);

– должностные лица и граждане, допустившие нарушения правил природопользования и охраны окружающей среды;

– причины и обстоятельства, способствующие совершению преступления, и др.

18.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений против экологической безопасности и природной среды на первоначальном этапе

Первоначальные следственные ситуации по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды обусловливаются следующими факторами:

– характером первичных фактических данных, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, и их полнотой;

– объектом, местом и временем (время года, время суток и т. д.);

– видом вреда;

– отрезком времени, прошедшим с момента вредного воздействия до начала расследования;

– степенью сохранности материальных следов;

– степенью сохранности первоначального состояния обстановки на месте происшествия;

– степенью сохранности орудия преступления или источника причинения вреда.

Кроме названных факторов важную роль в формировании следственных ситуаций играют обстановка совершения экологического преступления и его механизм.

С учетом этих факторов на первоначальном этапе расследования можно выделить три стандартные *общие следственные версии*: имело место экологическое преступление; имело место не экологическое преступление, а другое уголовно наказуемое деяние (экоцид – умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу; преступления против общественной безопасности и здоровья населения и др.); преступления не было (могло быть административное правонарушение).

Типичные следственные ситуации. На первоначальном этапе расследования могут сложиться следующие три типичные следственные ситуации:

1) первичная информация о факте совершения преступления (уничтожение, загрязнение, засорение, порча, истощение, незаконное изъятие) природных объектов поступила из органов, осуществляющих государственный экологический контроль, и иных уполномоченных органов:

– налицо причиненный экологическими нарушениями вред здоровью людей, животному и растительному миру;

– место и причина наступивших последствий известны;

– существующие материалы указывают на признаки экологического преступления;

– следы сохранились без изменений или частично;

– имеются соответствующие документы и свидетели, подтверждающие выявленные факты;

2) исходные материалы содержат заявления отдельных граждан, представителей общественности, экологических организаций, государственных и частных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации о факте совершения противоправного деяния в отношении природных объектов:

– дело возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия;

– следы сохранились полностью или частично;

– механизм преступления и его причины неизвестны;

3) исходные материалы содержат такие же сведения о факте совершения противоправного деяния в отношении природных объектов, как и в предыдущей ситуации:

– уголовное дело также возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия;

– следы сохранились, но неясен механизм преступления;

– известны только возможные причины (причина) наступивших последствий (например, в промышленной зоне рядом с водоемом, в ко-

тором была обнаружена опасная для растительного и животного мира концентрация химических элементов, расположено сразу несколько предприятий со сходными технологическими процессами, которые после прохождения отходами производства системы очистки предусматривают их сброс в один и тот же водоем).

При любой из указанных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия:

– осмотр места происшествия,

– допрос свидетелей, а также лиц, ответственных за контроль состояния окружающей среды,

– назначение и проведение различного рода экспертиз.

Расследование каждого преступления начинается с его планирования. Как и по другим видам преступлений, планируя расследование экологических преступлений на первоначальном этапе, необходимо определить последовательность и содержание деятельности следователя по установлению обстоятельств происшедшего события. Выбор направления в этом случае зависит от исходных данных, которыми к этому моменту располагает следователь, а также исходной следственной ситуации.

В первичных материалах первой следственной ситуации, когда *первичная информация о факте совершения преступления (уничтожение, загрязнение, засорение, порча, истощение, незаконное изъятие) природных объектов поступила из органов, осуществляющих государственный экологический контроль, и иных уполномоченных органов; место и причина наступивших последствия известны*, обычно содержится значительный объем сведений об отдельных обстоятельствах расследуемого события, о его наиболее вероятных причинах, круге ответственных за него лиц. Вследствие частные следственные версии о механизме загрязнения, его причинах и лицах, причастных к нему, должны быть максимально конкретными.

В данной ситуации в комплекс первоначальных следственных и иных действий целесообразно включить:

– осмотр места происшествия и иных объектов (производственно-технологические, коммунально-бытовые, санитарно-гигиенические и т. д.);

– выемку и осмотр документов (отражающих технологический процесс вредного воздействия на окружающую среду и т. д.);

– консультации с различными специалистами (медики, биологи, специалисты в области технологии промышленного и сельскохозяйственного производства и др.);

– допрос ответственных за экологические нарушения лиц, пострадавших и очевидцев;

– ознакомление с производственными процессами, приведшими к вредным последствиям;

– выемку документов, отражающих технологический процесс вредного воздействия;

– изучение состояния ведомственного и производственного контроля, предписаний инспекций и органов, осуществляющих надзор за соблюдением экологических правил;

– получение образцов почвы, воды, воздуха и иных компонентов природы, подвергшихся вредному воздействию, для сравнительного исследования;

– назначение судебных экспертиз (экологическая, зоологическая, ветеринарная, ихтиологическая, биологическая, трасологическая, дактилоскопическая экспертиза материалов, веществ и изделий, судебная медицинская и др.);

– очные ставки между фигурантами по делу в случае, если на допросах были зафиксированы существенные противоречия в показаниях;

– следственный эксперимент (на предмет возможности возникновения определенных явлений при указанных обстоятельствах, возможности совершить действия за установленное время и т. д.).

Во второй ситуации, когда *исходные материалы содержат заявления отдельных граждан, представителей общественности, экологических организаций, государственных и частных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации о факте совершения противоправного деяния в отношении природных объектов; механизм преступления и его причины неизвестны*, на основе полученных первичных сведений чаще всего выдвигаются версии о виде производства и другого функционирующего в данном регионе объекта, отходы которого могли загрязнить воду, воздух, почву, нанести вред растительному и животному миру. При обнаружении такого предприятия (организации) выдвигаются версии о механизме загрязнения, о его причинах и виновных лицах.

В процессе составления плана расследования и выдвижения необходимых следственных версий с учетом выявленных криминалистических особенностей расследуемого события намечается круг следственных и иных действий, которые должны быть проведены для выяснения технологических циклов очистки и средств защиты от загрязнения соответствующей природной среды, необходимых обстоятельств в соответствии со сложившимися первоначальными и последующими следственными ситуациями.

При данной следственной ситуации, отличающейся информационной неопределенностью, следователь проводит следующие следственные действия:

– осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов совершенного преступления;

– установление свидетелей и очевидцев происшедшего события с последующим их допросом;

– назначение судебных экспертиз;

– истребование документов, справочных данных;

– консультации с различными специалистами.

Наряду со следственными действиями проводятся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление причин, источников, обстановки и механизма преступления. Иногда, в данной ситуации вторым по важности после осмотра места происшествия первоначальным следственным действием становится следственный эксперимент (например, для проверки возможности попадания в водную или воздушную среду загрязняющих веществ).

В третьей следственной ситуации, когда *исходные материалы содержат заявления отдельных граждан, представителей общественности, экологических организаций, государственных и частных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации о факте совершения противоправного деяния в отношении природных объектов; известны только возможные причины (причина) наступивших последствий*, усилия следователя сконцентрированы на установлении источника вредоносного воздействия на окружающую среду. В связи с этим наибольшее внимание уделяется изучению документов, полученных в ходе выемок (экологический паспорт организации (предприятия), разрешение органа экологического контроля на проведение стоков отходов производства в водоем, материалы внутриведомственного служебного расследования в организации (на предприятии), являющегося потенциальным источником загрязнения).

При любой из названных типичных ситуаций как на первоначальном, так и на последующем этапе важным элементом организации расследования экологических преступлений является взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками, специалистами в самых разных отраслях науки и техники, судебными экспертами ГКСЭ Республики Беларусь.

Последующий этап расследования. Эффективность данного этапа расследования во многом зависит от объема и уровня качества фактического материала, собранного в результате первоначальных следственных действий, а также от того, насколько далеко удалось продвинуться в проверке выдвинутых в начале расследования следственных версий.

Обычно на последующем этапе продолжается собирание, проверка и анализ доказательств путем проведения следственных действий и дальнейшего собирания и анализа фактических данных. При этом предъявляется обвинение, проводится допрос обвиняемого. К числу основных следственных действий, проводимых на последующей стадии расследования, обычно относятся допросы, повторные допросы свидетелей и обвиняемых, очные ставки, выемки, различные виды опознания, в том числе предметов и участков местности, проверка показаний на месте, повторный осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, назначение и проведение дополнительных и повторных экспертиз.

18.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды

Тактика следственных действий при расследовании экологических преступлений имеет ряд особенностей, существенно влияющих на быстроту, полноту и эффективность выяснения истины.

Осмотр. Следственный осмотр имеет решающее значение для успешного расследования уголовных дел данной категории, поэтому для его проведения целесообразно приглашать различных специалистов. Уже в ходе осмотра *места происшествия* с помощью специалиста могут быть выдвинуты версии о причинах происшедшего и виновных лицах. Другие следственные действия позволят проверить или опровергнуть выдвинутые версии и всесторонне и полно расследовать уголовное дело.

Необходимость немедленного проведения осмотра места происшествия обусловлена тем, что сохранять обстановку осматриваемого места невозможно в условиях производственной деятельности, которая в организации (на предприятии) может иметь непрерывный цикл, а также тем, что изменение погодных условий в любой момент может уничтожить следы или усугубить последствия преступления. Тем более что источник загрязнения может находиться на большом расстоянии от места обнаружения последствий противоправных деяний. Кроме того, заинтересованные лица в целях устранения или сокрытия наступивших последствий могут принять соответствующие меры.

Тактика осмотра места происшествия при расследовании экологических преступлений подчинена общим правилам осмотра, однако она

обладает спецификой, определяемой видом преступления, способом его совершения и сокрытия.

Особенности осмотра места происшествия проявляются в том, что следователю необходимо учитывать следующие обстоятельства, затрудняющие его работу:

– наличие большой территории и сложность в определении ее границ;

– отдаленность места происшествия от населенных пунктов;

– многочисленность и разнообразие видов потенциальных источников опасности для экологии осматриваемого региона;

– разнообразие негативных последствий преступления;

– необходимость участия различных специалистов.

Место происшествия включает в себя как место совершения общественно опасного виновного деяния, так и место его подготовки, сокрытия последствий преступного воздействия на природные объекты, орудий преступления и иных вещественных доказательств.

Осмотру по этим делам обычно подвергаются следующие объекты:

– участки окружающей среды, на которых обнаружены объекты незаконной охоты и ловли рыбы и иных водных животных, подвергшиеся загрязнению и порче (открытые водоемы, их берега, лесные массивы, примыкающая территория, участки территории в зоне загрязнения атмосферы, почвы и т. д.);

– пораженные вредными веществами объекты животного и растительного происхождения (животные, сельскохозяйственные культуры, деревья и кустарники и т. д.);

– приведенные в негодность объекты, трупы убитых животных, тушки птиц, выловленная рыба, отравленная сельскохозяйственная продукция и т. д.;

– очистные сооружения, отстойники, свалки, пруды-накопители и иные средства утилизации, обеззараживания и очистки вредных выбросов и отходов различных предприятий, сети трубопроводов, водостоки;

– производственная территория вместе со складскими помещениями;

– транспортные средства, использованные для вывоза производственных отходов;

– емкости с нефтепродуктами, удобрениями и другими веществами;

– документы организаций (предприятий);

– следы крови животных, другие выделения биологического происхождения, шерсть, пух и перо и т. д.;

– частицы почвы, растений;

– орудия преступления (огнестрельное, холодное, метательное оружие, самоловы, петли, сети, электрические удочки и т. д.) и их следы;

– обувь, одежда подозреваемых (обвиняемых), транспортные средства и их следы.

В силу недостаточной информированности относительно характера последствий экологического преступления (например, уровня загрязнения, его специфики) следователь чаще всего не в состоянии должным образом оценить изменения и описать их в протоколе осмотра места происшествия. В связи с этим к осмотру места экологического преступления на подготовительном этапе в зависимости от особенностей осматриваемых объектов и складывающейся конкретной следственной ситуации целесообразно приглашать в качестве специалистов следующих лиц:

– врача санитарно-эпидемиологической станции (при сигнале о нарушении санитарных норм, повлекших заболевание и отравление людей и иные последствия);

– сотрудника службы экологического контроля;

– специалиста по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений;

– ихтиолога, охотоведа или ветеринара (в случае гибели животных либо в случае незаконной охоты или добычи рыбы и иных водных животных);

– агронома (при повреждении посевов);

– химика (если имела место утечка химикатов);

– дозиметриста (в случае опасности радиоактивного заражения);

– водолаза или аквалангиста (при необходимости обследования дна загрязненного водоема);

– инженера-строителя (при обследовании объектов и узлов очистной станции и отдельной установки);

– инженера-гидротехника (при обследовании внутренней и внешней канализации предприятия).

Указанные специалисты помогают следователю правильно определить границы осмотра, участвуют в определении признаков нарушений правил охраны природы и их последствий, отборе образцов для сравнительного исследования, дают консультации относительно правильности фиксации обстановки места происшествия.

Необходимо также позаботиться об обеспечении осмотра понятыми, не заинтересованными в исходе дела, подготовить средства обнаружения (поисковые, осветительные приборы), фиксации (фото-, видеоаппаратура, измерительные приборы), решить вопрос о целесообразности привлечения к участию в осмотре представителя организации (предприятия), в которой проводится осмотр.

Как правило, осматриваемая территория довольно обширна. На ней могут быть лесные массивы, водные участки, сельскохозяйственные

угодья, предприятия, где непосредственно находится источник загрязнения, и др. С учетом этого обстоятельства необходимо предусмотреть и подготовить крупномасштабные карты или схемы осматриваемой территории, различные транспортные (автомобили, лодки, катера и т. д.), технические и криминалистические средства, в том числе средства, предназначенные для осуществления экспресс-анализа и забора проб воздуха, воды, грунта, хранения отдельных экземпляров погибших животных и растительности.

По прибытии на место происшествия при необходимости следует принять меры по пресечению преступного деяния, устранению причин и последствий экологического преступления, оказать помощь пострадавшим. Специалисты исследуют место осмотра на предмет опасности нахождения там следственно-оперативной группы и безотлагательно оказывают помощь пострадавшим. Если по государственным стандартам степень зараженности воздуха и территории допустима для нахождения там людей, члены следственно-оперативной группы (групп) приступают к осмотру под руководством следователя.

Рабочий этап осмотра делится на общий и детальный.

Общий осмотр места происшествия рекомендуется начинать после оценки сущности события и определения границ осматриваемой территории, принятия мер по охране от проникновения посторонних лиц и определения последовательности действий. Осматриваемое место условно может быть разделено на отдельные узлы, в числе которых места загрязнения, трубопроводы и водостоки, ведущие к ним, очистные сооружения, отстойные колодцы и т. д.

Начинать осмотр целесообразно с места обнаружения следов загрязнения с последующим расширением границ осмотра с учетом сложившейся ситуации, важности и взаимозависимости выделенных узлов осмотра. Центральный узел, где предположительно находится наиболее ценная информация о событии преступления, подвергается сплошному осмотру, а периферийные узлы могут быть осмотрены выборочно. В ходе проведения следственного действия могут использоваться концентрический и фронтальный способы осмотра.

Если источник заражения неизвестен, а территория велика, то осмотр от периферии к центру осуществляют несколько следственно-оперативных групп. В данном случае число участников осмотра (понятые, специалисты, обслуживающий персонал), количество транспортных, технических и криминалистических средств увеличиваются соответственно числу работающих следственно-оперативных групп.

Общей задачей осмотра обычно являются установление и фиксация территории загрязнения, его источника и наступивших последствий, а также полное и качественное изъятие необходимых проб воздуха, воды, грунта, отдельных погибших экземпляров животного и растительного мира.

По ходу осмотра следователь и оперативные сотрудники ведут опрос и фиксацию объяснений очевидцев, наблюдавших развитие и последствия экологического происшествия, а возможно, и процесс вредных выбросов. Очевидцы, которые сообщают важные для следствия данные, затем допрашиваются в качестве свидетелей.

Эффективность поиска источника загрязнения значительно повысится, если специалисты в ходе общего осмотра проведут экспресс-анализы воды, воздуха или грунта, а также определят метеорологические данные (температура воздуха, характер и интенсивность осадков, силу и направление ветра и т. д.), характер рельефа местности и местонахождение потенциальных источников опасности для окружающей среды (нефте-, газопроводов, канализационных коллекторов, складов ядохимикатов и т. д.).

На этой стадии определяются признаки экологического преступления, источник загрязнения (засорения, истощения, порчи), границы его распространения. Принимаются меры к охране места происшествия, следов и объектов, содержащих криминалистически значимую информацию.

На стадии детального осмотра тщательно изучаются и фиксируются источники загрязнения (засорения, истощения, порчи) и наступившие вредные последствия (концентрация отходов производства, места скопления погибших экземпляров животного и растительного мира).

На этой стадии осмотра независимо от того, осуществлялось предварительное исследование или нет, обязательно отбираются пробы воды, воздуха или грунта для проведения соответствующей экспертизы в целях определения характера, степени поражения загрязнением (засорением, истощением, порчей) территории и установления его источника. Пробы воды, атмосферного воздуха или грунта, а также экземпляры животного и растительного мира, подвергшиеся загрязнению (во избежание их порчи), сразу же после осмотра должны быть немедленно отправлены на исследование в соответствующие лаборатории органов, осуществляющих контроль состояния окружающей среды. Несвоевременное направление образцов на исследование может привести к их порче и невозможности дальнейшего использования. Проведение предварительных исследований на месте происшествия не препятствует их последующему экспертному изучению.

Следует иметь в виду, что даже, на первый взгляд, мелкие нарушения правил обнаружения, фиксации и изъятия следов могут привести к тому, что вещественные доказательства невозможно будет использовать в качестве доказательств в суде.

Места обнаружения лесных пожаров, повлекших обширные уничтожения растительности, гибель животных, осматриваются на всем их протяжении. В протоколе фиксируются размеры этих пространств, видимые последствия уничтожения растительности огнем. На месте происшествия с участием специалиста предпринимаются попытки отыскать следы очага возгорания и фиксируются его признаки. В ходе осмотра отбираются пробы почв, образцы погибшей растительности, останки животных.

В ситуациях, когда для уничтожения животных при незаконной охоте, добыче рыбы и иных водных животных применялись различного рода технические средства или взрывчатые вещества, при осмотре места происшествия проводятся действия, направленные на обнаружение таких предметов или их остатков.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются в протоколе, на схемах, планах и топографических картах, а также с помощью фотосъемки и видеозаписи. Процессуальное закрепление результатов этого следственного действия является залогом успешного раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Следующее за осмотром места происшествия неотложное действие – осмотр *документов*, которые следователь может получить с помощью выемки или обыска в помещениях организации (предприятия).

Основные документы, в которых может содержаться важная для расследования данных дел информация, можно разделить на несколько групп:

– экологическое законодательство Республики Беларусь;

– нормативные правила (санитарные, строительные, технические, технологические, технико-экологические и т. д.) и нормативные требования к качеству состояния окружающей среды;

– документы, содержащие сведения о технологическом режиме работы организаций (предприятий) – потенциальных загрязнителей, функциональных обязанностях администрации, действиях непосредственных исполнителей;

– документы, характеризующие организационно-технический режим работы и техническое состояние очистных сооружений и связанных с ними систем в конкретной организации (на предприятии);

– ведомственные документы, фиксирующие обстоятельства и причины расследуемого происшествия;

– материалы служебных расследований, внутриведомственных проверок деятельности организации (предприятия).

Внешний осмотр документов, сопровождаемый фотофиксацией, рекомендуется провести во время выемки или обыска в помещении организации (предприятия). Более полное изучение формы изъятых документов сочетается с анализом их содержания и проводится в кабинете следователя. При этом обращается внимание на соотношение сведений, содержащихся в них, с другими данными и обстоятельствами расследуемого дела.

Все эти действия необходимы не только для уяснения существа расследуемого события, но и для процессуального закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, одни документы могут быть приобщены к делу в подлиннике, другие – в копиях и выписках. Кроме того, если при осмотре документов обнаружатся следы подделки, такие документы могут стать вещественными доказательствами и приобщены к делу в порядке, определяемом процессуальным законом.

Выявленные в результате осмотра документов факты могут быть использованы для производства допроса, назначения экспертиз и других следственных действий.

Допрос. В ходе расследования анализируемых уголовных дел чаще всего приходится допрашивать свидетелей и подозреваемых (обвиняемых), а иногда и потерпевших. При этом наиболее обширный круг допрашиваемых составляют свидетели.

Свидетели в зависимости от содержания известной им информации и их отношения к расследуемому событию могут быть классифицированы следующим образом: свидетели распространения загрязнения и наступления вредных последствий, не работающие на предприятии-загрязнителе; свидетели последствий загрязнения; сотрудники природоохранных органов, врачи санитарно-эпидемиологической службы; работники организаций (предприятий), в которых находятся источники загрязнения, осведомленные о происшествии или об экологическом состоянии объекта, наблюдавшие факт нарушения установленных правил; сотрудники, осуществлявшие государственную экологическую экспертизу данных объектов. Основной задачей допроса свидетелей является получение следующей необходимой информации:

– об обстоятельствах и признаках загрязнения (засорения, истощения, порчи) воды, воздуха, почвы и иных природных объектов;

– о том, какие конкретно нарушены нормативные требования к уровню качества окружающей среды;

– механизме и причинах загрязнения и основных технологических особенностях производственного или иного процесса, лицах, ответственных за их экологическую безопасность;

– лицах, ответственных за случившееся, и организационных, технических и иных недостатках в производственной деятельности;

– состоянии работы по нейтрализации вредного влияния на людей и окружающую природную среду токсичных материалов и иных отходов производства и другие обстоятельства.

Допрос необходимо начинать с тех, кто работал на данном участке, был очевидцем события, но непричастен к нему, а потому может дать объективные показания.

Для допроса заинтересованных лиц, в той или иной степени причастных к происшедшему событию, следователю необходимо располагать документами, фактами, показаниями их коллег для того, чтобы побудить при необходимости к даче правдивых показаний. Для этого следователь знакомится с работой организации (предприятия) – загрязнителя окружающей среды, изучает специфику производства, особенности конструкций и характера очистных сооружений, продумывает перечень вопросов, составляет развернутый план допроса, привлекает к допросу соответствующего специалиста.

Для оценки показаний относительно технических и технологических особенностей организации (предприятия) – загрязнителя окружающей среды и своевременного пресечения попытки исказить действительность, пользуясь некомпетентностью допрашивающего, необходимо получить консультации специалистов в области природоохранной деятельности.

Допрос *подозреваемого (обвиняемого)* может быть эффективным лишь после сбора по делу убедительных доказательств совершенного преступления и тщательной подготовки.

Тактика его допроса должна быть построена на логическом анализе собранных данных, убеждающих допрашиваемого в бессмысленности отрицания вины. В ходе допроса с целью изобличения во лжи целесообразно применять такие тактические приемы, как предъявление доказательств, детализация показаний, допрос с применением видеозаписи, допрос на месте происшествия, использование антипатии допрашиваемого лица к фигуранту дела с противоположными интересами и др.

Обычно подозреваемый (обвиняемый) по делам данной категории перекладывает свою вину на других, особенно на подчиненных, ссылаясь на свою неопытность или незнание опасностей нарушения требований нормативных документов. Иногда он, признавая свою вину частично, пытается смягчить ее, отрицает наступление вредных последствий либо

считает их не столь опасными, нередко объясняет нарушения интересами производства, наличием указаний вышестоящих должностных лиц.

Поскольку в качестве подозреваемых (обвиняемых) по делам об экологических преступлениях привлекаются лица, обладающие специальными знаниями, имеющие профессиональный опыт, перед их допросом следователь должен тщательно подготовиться и изучить нормативные материалы, специфику деятельности организации (предприятия) и ее очистных сооружений, материалы уголовного дела, проконсультироваться со специалистами.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) следует собрать сведения о его личности, профессиональном стаже, мотивах, которыми он руководствовался, давая указания о сбросе отходов. Показания подозреваемых (обвиняемых) по данным делам подлежат проверке путем их сопоставления с заключением эксперта и другими сведениями.

В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) и производства других следственных действий особое внимание следует уделять установлению причин и условий совершения рассматриваемых преступлений. Выявленные причины и условия составляют содержание представлений, направляемых, как правило, следователем, судебным экспертом заинтересованным организациям (предприятиям) по результатам расследования для обязательного рассмотрения и принятия мер по их устранению.

К участию в профилактике преступлений против экологической безопасности и природной среды следует привлекать общественность, которая, как правило, крайне болезненно реагирует даже на перспективу ухудшения экологической обстановки в регионе проживания и стране в целом.

На последующем этапе расследования проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемого. Идет подготовка и проведение следственного эксперимента и судебной экологической экспертизы.

Следственный эксперимент. Качественное проведение данного следственного действия во многих случаях позволяет избежать необходимости назначения судебной экологической экспертизы.

Следственный эксперимент по делам данной категории часто связан с проверкой работы производственного оборудования, очистных сооружений, иных технических сооружений, технических средств для установления фактов их вредного воздействия.

В качестве специалистов в зависимости от ситуации приглашаются лица, компетентные в устройстве и применении техники, подлежащей проверке, а также лица, сведущие в определении степени загрязненности выбрасываемых проверяемыми механизмами сточных вод, паровых,

пылевых образований или уровня излучаемой радиации, соответствия установленным допустимым нормам.

В ходе следственного эксперимента приводит в действие соответствующую технику опытный инженер-технолог, знакомый со спецификой производства, а замеры загрязняющих факторов проводит не заинтересованный в исходе дела специалист, являющийся сотрудником родственной организации (предприятия) или представитель органов государственного экологического контроля.

Назначение судебных экспертиз. При назначении и проведении судебных экспертиз (для предотвращения сложностей, возникающих на подготовительном этапе, ошибок при формулировании вопросов эксперту в постановлении о назначении экспертизы) следователю целесообразно проконсультироваться со специалистами, проводившими ведомственные проверки.

Для начальной стадии расследования весьма характерно назначение судебных эколого-химических, ихтиологических, ветеринарных и медицинских экспертиз.

Чаще всего они назначаются в целях установления химического состава загрязненной природной среды, выявления характера вредных веществ, попавших в эту среду, определения степени ее загрязненности и уровня превышения предельно допустимых концентраций указанных веществ, причин смерти и заболевания людей или возможности наступления указанных последствий, гибели или заболевания животных, а также уничтожения кормовой базы водоемов и выпасов.

Ввиду многообразия потенциальных объектов исследования в ходе расследования экологических преступлений может быть назначен чрезвычайно широкий спектр судебных экспертиз.

Судебная медицинская экспертиза проводится для установления причин смерти в случае отправления людей с летальным исходом водой, пищей, воздухом. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. В какое время наступила смерть потерпевшего и каковы ее причины?

2. Является ли причиной смерти отравление? Если да, то каким веществом оно вызвано?

3. Каким путем ядовитые отравляющие вещества попали в организм человека?

4. Не является ли причиной смерти сброс в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод?

Судебная ветеринарная экспертиза назначается при гибели животных, вызванной сбросом в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод. Объектами ее исследования могут быть трупы различных животных,

загрязненные пастбища, водопои, корма, изделия и продукты животного происхождения. На разрешение эксперту ставятся следующие вопросы:

1. В какое время наступила смерть животного и каковы ее причины?

2. Что было причиной заболевания животных?

3. Не является ли причиной заболевания (гибели) животных отравление?

4. Каким веществом вызвано отравление?

5. Каким путем ядовитые отравляющие вещества попали в организм животных?

6. Не послужил ли причиной гибели (заболевания) животных сброс в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод, вредных отходов производства?

Судебная ихтиологическая экспертиза назначается для определения характера и размера ущерба, причиненного рыбному хозяйству в результате загрязнения водоемов, для установления причин и обстоятельств гибели рыбы и планктона, определения перспектив восстановления в водоеме кормовых организмов. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какое количество рыбы определенного вида изменило свои естественные свойства?

2. Могли ли причинить вред рыбным запасам водоема сбросы неочищенных и необезвреженных сточных вод, содержащие определенные вещества, в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации?

3. В чем может выразиться имущественный ущерб рыбному хозяйству от сброса сточных вод и других вредных отходов производства?

4. Имеются ли в представленных на исследование экземплярах рыб вещества, содержащие угрозу жизнедеятельности водоема?

Судебная териологическая экспертиза отвечает на аналогичные вышеперечисленным вопросы в отношении млекопитающих и среды их обитания.

Судебная орнитологическая экспертиза отвечает на аналогичные вышеуказанным вопросы в отношении птиц и среды их обитания.

Общими задачами названных экспертиз является установление видовой (групповой) принадлежности вещественных доказательств, отождествление единичных животных, а также решение вопросов диагностического характера.

На разрешение данных экспертиз могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли на данных объектах частицы веществ животного происхождения?

2. К какому виду диких животных они принадлежат?

3. Являются ли предметы, обнаруженные на орудиях преступления, одежде, обуви подозреваемого (обвиняемого), частями тела определенного вида животных?

При незаконной охоте, добыче рыбы и иных водных животных, может проводиться *судебная охотоведческая экспертиза*, назначаемая для решения следующих вопросов:

1. Является ли способ, использованный для добычи диких животных, запрещенным?

2. Является ли данный вид животных запрещенным к охоте на данной территории и в данное время?

Судебная баллистическая экспертиза назначается для решения следующих вопросов:

1. Является ли повреждение на теле животного огнестрельным?

2. Из какого конкретного экземпляра оружия была выстрелена пуля, извлеченная из тела убитого животного?

3. С какой дистанции, оружием какого типа, системы, калибра нанесено огнестрельное повреждение?

На разрешение *судебной экспертизы холодного и метательного оружия* могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли изъятый у подозреваемого (обвиняемого) нож (иной предмет) холодным или метательным оружием?

2. Каким способом он изготовлен?

3. К какому типу относится?

Судебная трасологическая экспертиза может быть назначена для решения вопроса: не составляли ли единое целое обнаруженный на месте незаконной порубки пень и ствол срубленного дерева, найденный при обыске у подозреваемого (обвиняемого).

При незаконной порубке деревьев и кустарников проводится *судебная ботаническая экспертиза*, назначаемая для решения вопроса: не являются ли растения, обнаруженные на месте происшествия и найденные при обыске у подозреваемого (обвиняемого), растениями одного вида.

Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий назначается для решения следующих вопросов:

1. Имеются ли в представленных образцах воды (воздуха) загрязняющие химические вещества или составы, не присущие ее нормальному состоянию? Если да, то какие именно и в каких концентрациях?

2. Превышают ли они предельно допустимые нормы?

3. Относится ли данное вещество к разряду токсичных химических препаратов, активно воздействующих на организм человека и окружающую природную среду?

4. Относится ли данное химическое вещество к категории вредно воздействующих на озоновый слой земли?

5. К какому виду относится масса, компонентом которой могло быть данное вещество (минеральное удобрение, животноводческий сток и т. д.)?

6. В течение какого времени сохраняется то или иное вещество в воде?

Судебная токсикологическая экспертиза устанавливает содержание в представленных пробах воды (воздуха) ядовитых веществ, вредных для людей и животных. Экспертным путем устанавливается, содержат ли представленные пробы воды (воздуха) ядовитые вещества, вредные для людей и животных.

Судебная радиологическая экспертиза устанавливает содержание в представленных объектах радиоактивных изотопов, их вид, концентрацию, степень вредного воздействия.

Для последующей стадии типичны различные виды судебных технических экспертиз (строительно-техническая, технологическая, агротехническая, гидротехническая, гидрометеорологическая и др.), назначаемых для решения вопросов, главным образом связанных с проектированием сооружений и технологией различного рода производств.

Судебная техническая экспертиза назначается для выяснения причин выхода из строя очистных сооружений, установления технических недостатков в работе канализационных сетей, установок для улавливания вредных веществ, а также для определения круга лиц, ответственных за допущенные нарушения установленных правил, и связи данного нарушения с конкретным экологическим происшествием. Вопросы, разрешаемые судебной технической экспертизой могут быть сформулированы следующим образом:

1. Обеспечивают ли требования экологической безопасности техническая документация, оборудование? Если нет, то почему?

2. Исправно ли данное техническое средство? Если нет, в чем выражается неисправность, по какой причине возникла, как влияет на окружающую среду?

3. Имелась ли техническая возможность для своевременного обнаружения неисправности и ее устранения?

4. Могло ли при данных обстоятельствах произойти самопроизвольное действие (включение насоса, подъем задвижки и т. д.)?

5. Какие непосредственные технические причины выбросов или сбросов стоков, содержащих вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые, а также причины высокого содержания вредных веществ в выбросах?

6. Допущено ли нарушение экологических норм при выполнении определенных работ (монтаж, эксплуатация очистного сооружения и т. д.)? Является ли возникшая ситуация аварийной?

7. Имела ли данная организация (предприятие) возможность обеспечить экологическую безопасность производства с учетом наличия оборудования и финансовых средств?

8. Правильно ли осуществляется контроль за работой оборудования? Обеспечивался ли его своевременный ремонт?

9. Находится ли на необходимом уровне качество контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, применяемых в аналитической лаборатории организации (предприятия)?

Судебная технологическая экспертиза является разновидностью технической. Она назначается для выявления в действующей организации (на предприятии) технологического процесса, который может вызвать экологически вредные последствия. На разрешение эксперту обычно ставятся следующие вопросы:

1. Соответствует ли проекту в данной организации (на предприятии) технология очистки газовых выбросов либо сточных вод?

2. Соответствует ли утвержденной документации ход технологического процесса и его результаты?

3. Каковы технологические причины выбросов в окружающую среду неочищенных отходов производства и сточных вод в концентрациях, превышающих предельно допустимую?

Судебная гидротехническая экспертиза определяет техническое состояние выявленных источников загрязнения, качество монтажа технического оборудования и отдельных установок. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Соответствуют ли проекту водные коммуникации организации (предприятия), данное водоочистительное сооружение и фактический режим оборотного водоснабжения? Обеспечивают ли они экологическую безопасность?

2. Исправно ли данное водоочистное сооружение? Если нет, то в чем заключаются неисправности и как они влияют на экологическую безопасность?

3. Какова производительность данного водоочистного сооружения в сравнении с нормативами?

4. Не нарушены ли правила экологической безопасности при выполнении конкретных работ (ликвидация закупорки, прорыва, устранение дефектов водных коммуникаций и т. д.)?

5. Способно ли обеспечить перекачку определенного объема воды данное техническое устройство?

6. Правильно ли производится расчет расхода воды в данном водоеме с целью обеспечения экологической безопасности? Если нет, то в чем заключается ошибка и какова ее величина?

7. Каков фактический объем воды, поступившей в водоем от определенных объектов, и какое ее количество вышло на поверхность через места разрушения канализационной системы и канализационные колодцы в расследуемой аварийной ситуации?

Судебная строительно-техническая экспертиза касается проектирования и производства строительных работ и назначается для ответа на вопросы:

1. Правильно ли проведены проекты и изыскательные работы?

2. Допущены ли при производстве строительно-монтажных работ отступления от проекта? Если да, то в чем они выражались и могли ли негативно повлиять на объект в плане его экологической безопасности?

3. Соответствуют ли строительно-монтажные работы, произведенные при возведении данного объекта, требованиям экологической безопасности (в том числе строительным нормам и правилам, нормативным параметрам сброса сточных вод)?

4. Обеспечено ли строительство надежной системой канализации, иными средствами отведения, очистки сточных вод? Если нет, в чем выражается несоответствие нормативам?

5. Одновременно ли с объектом сданы очистные сооружения?

Судебная агротехническая экспертиза назначается в случае причинения вреда сельскохозяйственным культурам. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каковы причины гибели (повреждения) сельскохозяйственных культур?

2. Не нарушены ли агротехнические правила, обеспечивающие экологическую безопасность, при выполнении определенных работ (хранение, транспортировка, применение удобрений, ядохимикатов, использование воды для полива и т. д.)? Если да, то какие именно?

3. Правильно ли установлен в данном хозяйстве порядок хранения, транспортировки, использования удобрений (ядохимикатов)? Если нет, в чем заключаются отступления от надлежащего порядка?

4. Могли ли данные загрязнения вызвать вредные последствия для сельскохозяйственного производства?

5. Каков размер имущественного ущерба, причиненного сельскохозяйственному производству вследствие нарушения агротехнических правил?

6. Какие мероприятия целесообразно осуществить на данном хозяйственном объекте с целью предотвращения агротехнических нарушений, ведущих к гибели и порче сельскохозяйственных посевов?

Судебная зоотехническая экспертиза назначается в случае причинения вреда животноводству для выяснения следующих вопросов:

1. Каковы причины и степень порчи кормов для скота (воды для питья)? Не связана ли порча с воздействием на них определенных загрязняющих веществ?

2. Не является ли снижение упитанности скота (удойности коров) результатом нарушения экологических правил, в частности вызванного им загрязнения кормов (воды для питья)?

3. Обоснованно ли произведен забой скота, явился ли он действительно вынужденным и не связан ли с нарушением экологических правил?

4. Не нарушены ли обеспечивающие экологическую безопасность зоотехнические правила при выполнении определенных работ по уходу за скотом? Если да, то какие именно?

5. Какие мероприятия необходимо осуществить на данном сельскохозяйственном объекте с целью предотвращения экологических нарушений?

Судебная гидрометеорологическая экспертиза устанавливает, могли ли конкретные отходы производства рассеяться от источника загрязнения на определенное расстояние в данной гидрометеорологической ситуации, каков расход воды в определенном водоеме в сложившихся условиях и др. На разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

1. В каком направлении и на какой площади могли распространиться вредные загрязняющие вещества от данного источника выбросов при конкретных метеорологических условиях?

2. Какой должна быть концентрация выброшенных данным объектом загрязняющих веществ на определенной территории в зависимости от следующих условий (расстояние от объекта до зоны загрязнения, высота выводных труб, объем выбросов, направление и скорость ветра, температура, влажность воздуха)?

3. В какое время года и за какой промежуток времени данные загрязняющие вещества могли переместиться на определенное расстояние в конкретном водоеме?

4. Могли ли ядохимикаты с поименованного объекта попасть на данную территорию воздушным путем?

5. Какой объем воды израсходован за указанное время из данного водоема при определенных метеорологических условиях?

6. Какие мероприятия по профилактике загрязнений окружающей среды нужно предпринять на данном объекте с учетом местных гидрометеорологических условий?

Судебная рыбохозяйственная экспертиза устанавливает:

1. Нарушены ли в данном случае правила охраны рыбных запасов? Если да, то какие?

2. Существует ли угроза причинения вреда рыбным запасам вследствие указанных действий (сброс в водоем сточных неочищенных вод и т. д.)?

3. Вызвало ли сокращение мест обитания, нагула, нереста рыбы загрязнением воды, пробы которой представлены для исследования?

4. Не лишился ли данный водный объект хозяйственного значения в результате происшедшего загрязнения?

5. Имеется ли возможность восстановить утраченные вследствие загрязнения условия, необходимые для обитания рыб в данном водоеме? Если да, то сколько времени и каких материальных затрат это потребует?

6. Каков размер имущественного ущерба, причиненного вследствие гибели рыбы по причине загрязнения данного водоема?

Судебная биологическая экспертиза определяет наличие в исследуемых объектах вредных биологических и бактериальных веществ и разрешает следующие вопросы:

1. Относится ли данный объект к категории биологических, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду? Если да, то к какому именно виду объектов он относится?

2. Не содержатся ли в данной пробе возбудители заболеваний? Если да, то какие именно?

3. Допустимо ли использовать данные микроорганизмы без применения специальных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения?

В ходе расследования экологических преступлений у следователя часто возникает необходимость в назначении различных судебных экспертиз по одному и тому же уголовному делу. Эту задачу решает судебная экологическая экспертиза.

Судебная экологическая экспертиза обычно проводится комиссионно экологами совместно с биологами, химиками, зоотехниками, гидрологами и другими специалистами узкого профиля. Ее целью является установление источника, механизма, характеристики и масштабов негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Как и при проведении любой другой судебной экспертизы, перед экспертом ставятся диагностические и идентификационные задачи:

– определение вида, свойств и признаков объекта, являющегося источником антропогенного воздействия, а также его границ;

– установление изменения характеристик объектов природной среды, подвергшихся негативному воздействию, в сравнении с локализующими объектами;

– установление последствий загрязнения (засорения, истощения, порчи) водоемов, воздуха, почвы сточными водами, промышленными отбросами организаций (предприятий);

– установление факта, вида и механизма антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и пространстве;

– определение причин и местоположения источника негативного антропогенного воздействия;

– определение масштабов, а также выявления условий и обстоятельств, способствующих усилению негативного антропогенного воздействия;

– установление возможности восстановления исходного состояния объектов окружающей среды, разработки мероприятий, необходимых для восстановления их исходного состояния;

– установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства, условий эксплуатации потенциально опасных объектов.

Учитывая, что многие из исследуемых объектов имеют неустойчивую органическую природу, нарушение условий изъятия и хранения (например, переувлажнение, несоблюдение температурного режима, затягивание сроков хранения) ведет к необратимому изменению их признаков. К их хранению и транспортировке следует относиться с особой осторожностью и для предотвращения утраты вещественных доказательств проконсультироваться со специалистом.

Объектами судебной экологической экспертизы являются:

– техническая документация (инструкции, протоколы, справки специалистов и т. д.);

– изъятые на местах загрязнений, выбросов отходов пробы воды, почвы, воздуха, образцы животного и растительного мира, пораженные вредным воздействием либо подвергшиеся уничтожению;

– земельный участок, где обнаружены признаки негативного воздействия;

– механизмы, оборудование или их детали;

– результаты обследования объектов окружающей среды санитарно-эпидемиологическими, природоохранными и иными органами и др.;

– образцы для сравнительного исследования (пробы воды, воздуха, почвы), взятые на различном удалении от зоны загрязнения;

– образцы животного и растительного мира;

– протокол осмотра места происшествия, заключения других экспертиз, протоколы допросов, выемок, обысков.

На разрешение судебной экологической экспертизы могут быть поставлены следующие наиболее распространенные вопросы:

1. Соответствует ли технический проект данной организации (предприятия) требованиям экологической безопасности? Если нет, то в чем выражается несоответствие?

2. Присущи ли данному району признаки зоны экологического бедствия? Если да, то в чем они выражаются?

3. Относится ли данный район к числу нуждающихся в особой (усиленной) экологической защите? Если да, то к какой категории он относится?

4. Представляет ли данный вид хозяйственной деятельности угрозу для здоровья людей, представителей животного и растительного мира?

Нередко при расследовании уголовных дел об экологических преступлениях возникает необходимость в комплексном применении специальных знаний, относящихся к другим отраслям. Тогда назначаются другие комплексные судебные экспертизы, при проведении которых эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, решают поставленные следователем вопросы и формулируют общие выводы. При отсутствии необходимых специалистов в государственных и негосударственных экспертных учреждениях проведение названных экспертных исследований может поручаться частным специалистам соответствующего профиля и уровня квалификации.

Рекомендуемая литература

Духно, Н.А. Расследование экологических преступлений : учеб. пособие / Н.А. Духно, Ю.Г. Корухов. М. : МИИТ, 2002. 67 с.

Егошин, В.В. Методика расследования незаконной охоты : учеб.-практ. пособие / В.В. Егошин ; под ред. А.Г. Филиппова. М. : Юрлитинформ, 2002. 136 с.

Кузьмин, С.В. Расследование преступных загрязнений атмосферного воздуха и водных объектов : учеб. пособие / С.В. Кузьмин, Н.М. Аршаница. СПб. : Изд-во ИПК, 1994. 160 с.

Плешаков, А.М. Расследование незаконного занятия рыбным и другими водными добывающими промыслами : учеб. пособие / А.М. Плешаков, Е.А. Краенский, Л.С. Корнева ; под ред. А.М. Плешакова. М. : ВНИИ МВД СССР, 1989. 65 с.

Рытьков, А.А. Незаконная рубка лесных насаждений (программа расследования) : науч.-практ. рекомендации / А.А. Рытьков, В.А. Светочев. Калининград : Калининигр. фил. СПбУ МВД России, 2014. 52 с.

Селиванов, Н.А. Расследование преступных загрязнений природной среды / Н.А. Селиванов, К.С. Скоромников. М. : МНЭПУ, 1994. 135 с.

Глава 19

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

19.1. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами в возрасте до 18 лет (несовершеннолетними) или в отношении их

Преступления, совершенные несовершеннолетними и при их участии, могут относиться к самым различным видам уголовно наказуемых деяний, их перечень содержится в ст. 27 УК. Единственным основанием для создания соответствующей частной методики и отнесения конкретного деяния к данной категории является возраст преступника, т. е. недостижение им на момент совершения преступления 18 лет.

Характерная особенность последних лет – изменение структуры преступности несовершеннолетних в сторону корыстно-насильственной направленности. Как показывает статистика, подростки чаще всего привлекаются к уголовной ответственности за кражи, угоны, хулиганство, грабежи, разбойные нападения, незаконный оборот наркотических средств. Достаточно часто совершают подростки также изнасилования и убийства. Однако преобладают в структуре преступлений, совершаемых несовершеннолетними, кражи личного имущества.

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении их, осуществляется на основе научных рекомендаций, выработанных криминалистикой в целом, а также методикой расследования отдельных видов преступлений с учетом общих целей и принципов предварительного следствия.

Вместе с тем расследование этих преступлений имеет ряд специфических черт, связанных прежде всего с особенностями личности несовершеннолетних, а также с особым уголовно-правовым и уголовно-процессуальным законодательством в отношении несовершеннолетних. Следовательно, успех расследования зависит от знания возрастных особенностей несовершеннолетних и норм названного законодательства.

Криминалистическая характеристика. Фактором, определяющим специфику расследования преступлений несовершеннолетних, является прежде всего криминалистическая характеристика таких преступлений.

Криминалистическое изучение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, показало, что, несмотря на разнообразие указанных деяний, структура криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних однотипна, так как существует строгая связь между психологией несовершеннолетних, кругом их интересов и спецификой совершаемых ими преступлений. Данная специфика проявляется прежде всего в следующих позициях:

– предметах преступного посягательства;

– способах совершения преступлений, их приготовления и сокрытия;

– характере и механизме следообразования;

– типичных чертах личности несовершеннолетнего правонарушителя.

Так, *предметом* имущественных преступлений несовершеннолетних, как правило, являются объекты, составляющие типичный «подростково-юношеский ассортимент ценностей»: денежные средства; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи, которые могут быть быстро реализованы; предметы, обычно интересные для молодежи (компьютерная техника, мобильные телефоны, аудио-, видеоаппаратура, USB-флеш-накопители, CD и DVD, модная одежда и т. д.). При этом на месте преступления они могут оставить вещи более ценные по сравнению с похищенными.

Для *способа совершения* таких преступлений характерен непрофессионализм действий несовершеннолетних преступников:

– отсутствие тщательной подготовки;

– выбор способов взлома, не требующих большой физической силы;

– использование для проникновения небольших по размеру проемов;

– использование в качестве орудий преступления предметов повседневного обихода;

– причинение множественных повреждений потерпевшему;

– отсутствие последовательности, логики в действиях, (например, избрание сложного пути проникновения на объект и т. п.).

Однако наряду с этим часто имеет место и использование довольно ухищренных преступных действий, заимствованных из детективной литературы, телепрограмм и кинофильмов с оставлением характерных следов.

На местах совершения имущественных преступлений часто бессмысленно портятся и уничтожаются товары, оборудование, повреждаются помещения, оставляются нецензурные надписи и т. д.

При совершении хулиганских действий несовершеннолетние нередко причиняют потерпевшим тяжкие телесные повреждения, применяя для этого кастеты, ножи, нунчаки.

Меры по *сокрытию* преступления обычно элементарны. Так, следы на месте посягательств уничтожаются редко. Например, при убийствах

несовершеннолетние принимают меры к сокрытию прежде всего трупа, оставляя без внимания иные следы.

Несовершеннолетние не так, как взрослые, свободны в хранении и реализации похищенного имущества, поэтому в большинстве случаев они прячут похищенное в подвалах, на чердаках по месту своего жительства, в строящихся или разрушенных зданиях рядом. Однако при определенных условиях, при отсутствии должного контроля со стороны родителей несовершеннолетние могут хранить похищенное и дома.

Что касается *характера и механизма следообразования*, то необходимо отметить, что о причастности несовершеннолетнего к преступлению могут свидетельствовать материальные следы, связанные с изменениями в обстановке места происшествия, в частности:

– небольшие по размеру следы рук и ног, которые обычно оставляют малолетние и подростки в возрасте 14–15 лет;

– характерная для несовершеннолетних этого же возраста дорожка следов: угол шага у них менее открыт, ширина шага несколько больше, чем у взрослых;

– оставленные на месте происшествия личные вещи преступника;

– следы обуви, которую носят подростки (кроссовки, кеды);

– следы зубов на продуктах, по которым можно определить примерный возраст подозреваемого;

– озорные или циничные действия (надписи, особенно нецензурные, расположенные обычно на небольшой высоте, бессмысленная порча имущества, испражнения и т. п.);

– действия, подражающие персонажам детективных книг и кинофильмов (специфичные надписи, знаки и т. д.).

Одним из основных элементов криминалистической характеристики анализируемых преступлений являются типичные черты *личности* таких *нарушителей*. Для них свойственно преобладание отрицательных потребностей: склонность к злоупотреблению алкоголем, потреблению наркотических средств или других одурманивающих веществ, азартным играм, насильственным действиям по отношению к более слабым. Среди сверстников несовершеннолетние преступники обычно выделяются низким культурным уровнем, уклонением от учебы или работы, извращенными понятиями о товариществе, мужестве, ярко выраженными антиобщественными взглядами. Чаще всего преступления совершают несовершеннолетние из неблагополучных и неполных семей, состоящие на профилактических учетах в учебных заведениях, инспекциях по делам несовершеннолетних (ИДН) органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН), ранее судимые.

Специфика криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних также проявляется в особенностях *личности потерпевших* от насильственных преступлений. Такими потерпевшими чаще всего становятся сверстники несовершеннолетних преступников. Особенно это характерно для убийств, причинения телесных повреждений. Например, убийство сверстника из мести, ревности, стремление убрать нежелательного свидетеля; причинение телесных повреждений в драке враждующих молодежных группировок. Вместе с тем несовершеннолетние правонарушители посягают на малолетних; женщин; лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, т. е. на тех, кто не может оказать сопротивление.

Особенности расследования уголовного дела. Рассматривая процессуальные особенности расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних прежде всего следует отметить следующее:

1) расширение предела доказывания – ст. 89 УПК устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию: наличие общественно опасного деяния; виновность обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности; характер и размер вреда, причиненного преступлением. При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, кроме того подлежат установлению:

– возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);

– условия жизни и воспитания;

– степень интеллектуального, волевого и психического развития;

– наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников;

2) обязательное участие защитника;

3) обязательное участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего;

4) особый порядок вызова и допроса несовершеннолетних:

– несовершеннолетние вызываются на допрос только через их родителей, или иных законных представителей, или, если содержатся в специальном детском учреждении, через администрацию;

– допрос несовершеннолетнего не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности – более 4 ч в день;

– при допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля до 14 лет обязательно участие педагога или психолога, с 14 до 16 лет – по усмотрению следователя, при допросе несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого участие педагога или психолога обязательно, независимо от возраста;

– потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на необходимость говорить правду;

5) обязательность при решении вопроса о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого возможности применения отдачи несовершеннолетнего под присмотр.

На специфику расследования преступлений несовершеннолетних влияет *специфика самого субъекта преступления*, т. е. особенности личности всех несовершеннолетних в связи с их возрастом: незавершенность физического и духовного развития, особенности их психологических свойств; надзор и влияние на несовершеннолетних со стороны взрослых, меньшая свобода в передвижении, хранении и распоряжении своим имуществом.

Незавершенность развития и психологических свойств несовершеннолетних проявляется в стремлении к самоутверждению, показу своего превосходства над сверстниками, желании выделиться в их среде, показать свою оригинальность, боязни прослыть слабым, стремлении продемонстрировать свою «взрослость».

Несовершеннолетним свойственна повышенная эмоциональность и неуравновешенность характера, колебания настроения, импульсивность, частое проявление грубости и цинизма. Присущи несовершеннолетним податливость и склонность к подражанию, развитое чувство дружбы и групповой солидарности, низкий уровень сознательного контроля над своим поведением, нередко неадекватность восприятия, запоминания и воспроизведения фактических данных о воспринимаемых событиях. Все эти качества имеют место при условии недостаточности жизненного опыта.

Таким образом, особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, особенности уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в отношении несовершеннолетних, а также особенности самих несовершеннолетних определяют специфику расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.

Особенности возбуждения уголовного дела. Качество и эффективность расследования преступлений несовершеннолетних во многом зависят от своевременности возбуждения уголовного дела. Это обусловлено необходимостью быстро реагировать и пресекать преступную деятельность несовершеннолетних, которые нередко могут совершать подряд несколько преступлений, в связи с тем что ранее совершенные ими преступления не были раскрыты; предупредить создание иллюзии безнаказанности у несовершеннолетних правонарушителей и других

подростков; не допустить психологическую обработку несовершеннолетнего взрослыми подстрекателями и организаторами для сокрытия следов преступления и их участия; как можно раньше начать положительное воспитательное воздействие на него.

Если сообщение или заявление о совершении несовершеннолетним преступления поступило в орган внутренних дел, то как орган дознания он вправе самостоятельно возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. Однако не позднее чем через 10 суток с момента возбуждения оно должно быть передано следователю Следственного комитета Республики Беларусь.

Если к моменту возбуждения уголовного дела несовершеннолетний правонарушитель выявлен, важное значение приобретает точное установление его возраста. Обычно трудности не возникают, если у него есть паспорт или свидетельство о рождении. Если же для выяснения этого вопроса потребуется много времени, то по делу должна быть назначена судебная медицинская экспертиза для установления возраста подростка в начале расследования. При недостижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность, дело должно быть возбуждено, если имеются данные о причастности к общественно опасным действиям взрослых или несовершеннолетних, могущих быть субъектами преступлений. Основаниями полагать, что в совершении преступления наряду с несовершеннолетними принимали участие и взрослые лица, могут быть характер действий преступников, (например, значительное количество, большой вес похищенного, использование грузового автотранспорта); обнаружение на месте происшествия следов и предметов, заведомо принадлежащих взрослому, и т. д.

Кроме установления возраста правонарушителя до возбуждения уголовного дела следователю необходимо решить вопрос о целесообразности производства предварительного следствия, выяснить, нет ли в данном конкретном случае обстоятельств, исключающих уголовную ответственность несовершеннолетнего, какие меры воспитательного воздействия или административной ответственности должны быть приняты в отношении нарушителя, если возбуждать уголовное дело нецелесообразно.

Особенности планирования расследования уголовного дела. Возбудив уголовное дело, следователь немедленно планирует его расследование. Планируя расследование, следует прежде всего выдвигать определенные версии. Установление круга и порядка проверки общих версий по делам несовершеннолетних осуществляется согласно обычным правилам. К основным типичным *частным версиям* можно отнести:

– преступление совершено несовершеннолетним и это единичный факт в его преступной деятельности;

– несовершеннолетний ранее совершал аналогичные либо другие преступления (совершение преступления обычно закономерно вытекает из предыдущего поведения подростка). Это ставит перед следователем задачу: проверить возможную причастность несовершеннолетнего, в отношении которого расследуется уголовное дело, к другим нераскрытым ранее преступлениям, а также проверить на причастность к расследуемому преступлению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в том числе и правоохранительных органов;

– преступление совершено несовершеннолетним в группе (в том числе и со взрослыми соучастниками);

– несовершеннолетний оговаривает себя либо других лиц в совершении преступления. Полный или частичный оговор либо самооговор – достаточно распространенное явление по преступлениям несовершеннолетних, поэтому от следователя требуется особое внимание к проверке показаний несовершеннолетних, их сопоставление с другими доказательствами;

– несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) страдает психическим расстройством (заболеванием). При проверке психического здоровья несовершеннолетнего важно иметь в виду, что сами несовершеннолетние часто скрывают свои психические отклонения, а их родственники, наоборот, нередко склонны преувеличивать отклонения в поведении подростка. В связи с этим рекомендуется обращаться и к другим источникам информации (допросить соседей, педагогов, истребовать справки из соответствующих учреждений здравоохранения. В случае необходимости следует назначить судебную медицинскую психиатрическую (комплексную психолого-психиатрическую) экспертизу.

Перечисленные версии достаточно часто выдвигаются при расследовании преступлений несовершеннолетних. Какие версии будут выдвигаться при расследовании конкретных дел, зависит от специфики складывающейся обстановки. Могут выдвигаться, например, иные частные версии: наличие взрослых подстрекателей; наличие фактов недоносительства или заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых (родителей, лиц, у которых подросток оставлял на хранение похищенные вещи, которым дарил такие вещи и т. д.); вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, пьянство, потребление наркотических средств, азартные игры, занятие проституцией; приобретение взрослыми похищенного подростком имущества и сбыт его.

Выдвинув версии с учетом предмета доказывания по делам несовершеннолетних, следователь планирует конкретные *следственные действия и организационно-технические мероприятия*.

В план расследования наряду с прочими целесообразно включить действия, направленные на точное установление возраста несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), если он не был установлен до возбуждения уголовного дела. С этой целью планируется получение и приобщение к уголовному делу копии свидетельства о рождении или паспорта, следственный осмотр этих документов. При отсутствии этих документов, наличии противоречий в данных делается запрос по месту регистрации рождения.

При планировании следует учитывать, что круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, должен быть детализирован в целях более углубленного их исследования.

Так, при доказывании события преступления необходимо обращать особое внимание на возможность осуществления несовершеннолетним конкретных действий с учетом его физического развития, состояния здоровья, жизненного опыта и т. д.

При доказывании виновности устанавливается возможность наличия так называемой детской мотивации, при которой отсутствуют или видоизменяются типичные мотивы определенных преступлений. Следует также учитывать возможность меньшей степени осознания несовершеннолетними характера своих действий и предвидения их последствий.

При совершении преступления несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, нельзя ограничиваться установлением только данного факта. Следует выяснить, где подросток приобрел алкогольные напитки (наркотические средства), на какие денежные средства. Установить и другие факты распития им алкогольных напитков (потребления наркотических средств), выяснить, не вовлекали ли его в это занятие взрослые, и принять соответствующие меры.

Планируется установление аналогичных нераскрытых преступлений, совершенных в данной местности.

Также планируется установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Кроме того, при совершении группового преступления несовершеннолетних планируется установление:

– процесса формирования группы (когда, кем сформирована, кто руководит, состав, место сбора, намерения);

– конкретная роль в преступлении каждого из участников преступной группы;

– других преступлений, совершенных участниками группы;

– взрослых подстрекателей, пособников и соисполнителей.

Планируется также выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетнего:

– выявление состава семьи (если семья неполная, то в силу каких причин и как давно);

– установление материально-бытовых условий, в том числе наличия у подростка имущества, самостоятельного заработка, его размера, отношения родителей к просьбам подростка о приобретении вещей и предоставлении денежных средств на личные расходы;

– выявление отношения родителей либо лиц, их заменяющих, к воспитанию детей, методов воспитания и контроля. Данные о родителях, их образовательном и культурном уровне, месте работы и должности, взаимоотношениях друг с другом, наличии в семье случаев пьянства, потребления наркотических средств, аморального поведения, ссор, драк, жестокого обращения с несовершеннолетним;

– установление причин безнадзорности (например, безразличное отношение родителей к воспитанию детей, отсутствие контроля за их поведением, болезнь родителей, занятость на работе, длительные командировки);

– установление взаимоотношений несовершеннолетнего и его характеристика по месту учебы или работы: где учится или работает; менял ли это место, сколько раз, когда, по какой причине; где учился, работал ранее; отношение к учебе, успеваемость; отношения со старшими; есть ли в школе, на производстве источники негативного влияния, случаются ли конфликты, по каким причинам; если не учится и не работает, известно ли это сотрудникам ИДН и КДН;

– изучение ближайшего окружения несовершеннолетнего: круг знакомых; наличие среди них ранее судимых, ведущих аморальный образ жизни; участие в неформальных группах; если потреблялись алкогольные напитки, наркотические средства, источники их приобретения;

– изучение поведения несовершеннолетнего: характер, манера поведения в различной обстановке; степень проявления возрастных особенностей психики; потребности, круг интересов, привычки, увлечения, любимые книги; склонность к праздности; совершение ранее других правонарушений;

– установление психофизического состояния несовершеннолетнего: наличие задержки в развитии; умственной отсталости, не связанной с психическим заболеванием; психического расстройства (заболевания).

Выяснение вышеназванных обстоятельств необходимо для выявления всей совокупности обстоятельств, способствовавших совершению преступления; решения вопроса о мере пресечения и мерах исправления несовершеннолетнего; принятия мер к предупреждению совершения преступления другими несовершеннолетними.

Для решения этих задач и проверки выдвигаемых версий следователь планирует различные действия и организационные мероприятия.

Так, органам дознания в числе прочих даются поручения, посредством которых решаются следующие задачи:

– розыск несовершеннолетних подозреваемых в местах обычного пребывания подростков (в частности, по имеющимся фото-, видеоизображениям, особым приметам, кличкам);

– выявление несовершеннолетних, устраивающих драки в общественных местах, занимающихся попрошайничеством, проституцией, потребляющих спиртные напитки, наркотические средства или другие одурманивающие вещества;

– розыск похищенного имущества и орудий преступлений в местах, где его обычно прячут несовершеннолетние (подвалы, чердаки, заброшенные строения и т. д.);

– выявление взрослого соучастника, скупщика похищенного;

– выявление лиц, вовлекших несовершеннолетнего в преступную деятельность, пьянство, наркоманию, проституцию, попрошайничество;

– выявление свидетелей среди друзей, знакомых правонарушителя;

– сбор данных о поведении, личных качествах потерпевшего, сведений о фактах психологического давления на него со стороны подозреваемого (обвиняемого) или его родных;

– выявление несовершеннолетних, попавших под негативное влияние подозреваемого (обвиняемого) или его взрослого соучастника;

– выявление других преступлений, совершенных этим несовершеннолетним;

– выявление источников приобретения несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств;

– изучение поведения подозреваемого (обвиняемого) до момента совершения им преступления.

При планировании следственных действий необходимо учитывать рекомендации частных методик расследования отдельных видов преступлений. Однако дополнительно обязательно планируются допросы родителей, педагогов, друзей, соседей несовершеннолетнего.

Следственные действия с участием несовершеннолетнего необходимо планировать так, чтобы между ними не было больших перерывов.

К организационным мероприятиям по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, следует отнести: истребование характеристик несовершеннолетнего и его родителей по месту учебы, работы, жительства, проверку данных, имеющихся в ИДН, КДН, нарко- и психоневрологических диспансерах, справочной картотеке и информационном

центре УВД; а также поручение сотрудникам ИДН или представителям общественности обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего по месту его жительства.

В целом расследование по делам несовершеннолетних отличается тем, что в нем большое место занимают следственные и иные действия, связанные с изучением личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания.

Тактика отдельных следственных действий. Следственные действия при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, на первоначальном этапе строятся в зависимости от *типичных следственных ситуаций*. К ним относятся следующие:

1) несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте преступления, или сразу после его совершения, или явился с повинной;

2) потерпевшие или свидетели знают преступника и его несовершеннолетний возраст;

3) потерпевшие или свидетели не знают преступников, но утверждают, что по внешнему виду и поведению они были несовершеннолетними;

4) обстановка места происшествия, материальные следы и иные вещественные доказательства свидетельствуют о совершении преступления несовершеннолетним.

К основным следственным действиям первоначального этапа расследования с учетом следственных ситуаций относятся: осмотр места происшествия, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, обыск, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначение судебных экспертиз.

Осмотр места происшествия является одним из основных следственных действий, в процессе которого собирается важная информация как о сущности преступления и его криминалистических особенностях, так и о личности несовершеннолетнего преступника. В ходе осмотра места происшествия могут быть получены достоверные данные об участии в преступлении несовершеннолетнего, позволяющие выдвинуть версии о личности такого несовершеннолетнего. Если в совершении преступления подозревается несовершеннолетний, а личность его неизвестна, помимо общих целей преследуется и такая, как выявление следов и иных источников информации, указывающих на участие несовершеннолетнего в преступлении; установление способа его совершения и сокрытия; мотивов и целей преступления; данных, позволяющих строить версии о конкретном подозреваемом несовершеннолетнем, соучастии взрослых или круге лиц, среди которых следует искать подозреваемых.

Основные усилия следователя при осмотре места происшествия направляются на выявление следов и изучение обстановки. Например, анализ похищенного ассортимента товаров дает основание для предположительного вывода о совершении преступления несовершеннолетним. Чаще всего предметом преступного посягательства несовершеннолетнего могут быть продукты питания, кондитерские изделия, сладости, алкогольные напитки и пиво, зажигалки, карты, модные журналы, календари, фотографии артистов, актеров, спортсменов, майки с эмблемами и др. На предметах обстановки, где хранились указанные вещи, могут быть выявлены материальные следы (рук, ног, губ, зубов и т. д.).

При осмотре места происшествия необходимо глубоко анализировать способ совершения преступления, так как он обусловлен субъективными свойствами несовершеннолетнего, отсутствием у него жизненного и профессионального опыта и наиболее определенно отражает личностные качества несовершеннолетнего правонарушителя. О привычках (например, пристрастии к курению или к употреблению алкогольных напитков) можно судить по оставленным на месте происшествия окуркам, посуде из-под винно-водочных изделий, по похищенным алкогольным напиткам. В следах преступления (особенно убийства, изнасилования, хулиганства) проявляются и такие личностные качества несовершеннолетних, как цинизм, жестокость, садизм, дерзость.

О том, что преступление совершено несовершеннолетним, может говорить также характерное место происшествия. Например, школьный буфет, учебный класс, кабинет, торговая точка вблизи школы, интерната и т. д.

Поиск при осмотре места происшествия должен быть направлен на выявление навыков, определенных знаний несовершеннолетнего (например, умение обращаться с компьютерной техникой, выбрать ценные предметы и т. д.).

Несовершеннолетний подозреваемый может быть выявлен до начала осмотра места происшествия. В этом случае до осмотра рекомендуется его допросить, а если дело не возбуждено – взять объяснение. Если несовершеннолетний не отрицает своего участия в совершении преступления, его можно привлечь к осмотру места происшествия. В процессе осмотра для проверки объективности его показаний несовершеннолетнему нужно предложить показать, где и какие действия он совершал, чтобы выявить в этих местах следы и иные вещественные доказательства. В случае если несовершеннолетний, будучи пособником, сам не был на месте происшествия, но решил скрыть других соучастников и взять всю ответственность на себя, предварительный подробный допрос несовершеннолетнего и тщательный осмотр места происшествия с его участием позволят выявить несостоятельность его показаний.

Однако если имеется основание считать, что участие в осмотре несовершеннолетнего повлечет разглашение материалов следствия, преждевременное ознакомление его с результатами осмотра, целесообразно воздержаться от привлечения несовершеннолетнего к осмотру.

Допрос несовершеннолетнего требует знаний особенностей его психики. Дети обладают повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, склонностью к фантазированию, высокой эмоциональностью, неустойчивостью поведения. У них незначителен или совсем отсутствует жизненный опыт, что нередко приводит к неправильной оценке ими расследуемого события.

Здесь важно все: правильный выбор места допроса, его продолжительность, сам тон следователя. Учитывая быструю утомляемость несовершеннолетнего, его неспособность сосредоточивать долгое время внимание на одном и том же объекте, следователь не должен затягивать допрос.

Психологическое взаимодействие с несовершеннолетним допрашиваемым сопряжено с особыми трудностями, обусловленными в первую очередь его возрастными особенностями, связанными со специфичной динамикой протекания психических процессов (сенсорных, перцептивных, анемических, интеллектуальных), эмоциональным и поведенческим реагированием несовершеннолетнего в сложных ситуациях, к категории которых относится и допрос. В зависимости от возрастного периода и индивидуальных характеристик несовершеннолетнего сама процедура допроса может восприниматься им как изначально конфликтная ситуация. Кроме того, участие в допросе несовершеннолетнего третьих лиц (законного представителя, защитника, педагога, психолога) в определенных ситуациях может препятствовать установлению позитивного психологического контакта следователя с ним, существенно осложняя весь коммуникативный процесс.

Основными тактическими приемами допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) являются демонстрация следователем своей осведомленности по делу и о личности допрашиваемого; предъявление допрашиваемому доказательств; детализация показаний и постановка контрольных вопросов.

Внешне эти приемы сходны с тактическими приемами, применяемыми при допросе взрослых, но по существу они отличны. Если допрашивается несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), вопрос о том, признает ли он себя виновным, целесообразно отнести на конец допроса, так как в противном случае этот вопрос может испугать допрашиваемого и ответ на него не будет логическим завершением, неизбежным выводом из всего допроса.

Подготовка к проведению допроса несовершеннолетнего является одним из условий получения от допрашиваемого лица полных и достоверных показаний.

На стадии подготовки к допросу несовершеннолетнего должны решаться следующие основные тактические задачи:

– определение предмета допроса;

– изучение личности допрашиваемого несовершеннолетнего;

– составление примерного письменного плана предстоящего допроса несовершеннолетнего;

– определение других участников этого допроса, имеющих по закону право или обязанных участвовать в нем, и принятие мер к обеспечению их участия в допросе;

– определение наилучших с тактической точки зрения места и времени допроса;

– подготовка необходимых материалов уголовного дела и вещественных доказательств для их тактического использования при допросе несовершеннолетнего;

– определение тактической необходимости звуко- или видеофиксации хода планируемого допроса.

В процессе проведения допроса несовершеннолетнего необходимо грамотно и правильно формулировать вопросы к нему, которые должны быть конкретными.

Подозреваемый (обвиняемый) несовершеннолетний в силу определенной внушаемости часто может оговорить себя. В ситуации, когда несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) сознается в преступлении и подробно рассказывает об этом, следует, постоянно анализируя его показания, подробно допросить его по каждому из обстоятельств, используя такой тактический прием, как детализация показаний.

Очная ставка с участием несовершеннолетнего проводится, когда необходимо устранить существенные противоречия в показаниях несовершеннолетнего и других лиц по следующим вопросам: роль взрослого соучастника в совершении преступления, характер их взаимоотношений; роль несовершеннолетних соучастников в подготовке и совершении преступления; поведение и характеристика потерпевшего.

Порой несовершеннолетний на очной ставке может изменить ранее данные показания не только под влиянием правдивых показаний другого участника, но и из-за повышенной внушаемости и податливости, а также в результате психологического воздействия со стороны другого допрошенного лица. В процессе очной ставки несовершеннолетний может дать ложные показания, боясь мести со стороны другого участника,

особенно его сверстника со стойкими антиобщественными взглядами и привычками или взрослого. При этом также может быть нарушен психологический контакт несовершеннолетнего со следователем, прерван процесс перевоспитания раскаявшегося правонарушителя.

Не рекомендуется также проводить очную ставку между несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) и его родственниками, сообщившими на допросе уличающие его сведения. Родственники, услышав от подозреваемого (обвиняемого) показания, противоречащие их собственным, из чувства жалости могут изменить свои показания в пользу подозреваемого (обвиняемого).

Во всех случаях, если есть возможность устранить противоречия в показаниях несовершеннолетнего и других допрошенных лиц с помощью анализа собранных доказательств или путем проведения иных следственных действий, следователь должен использовать эту возможность. Например, можно провести следственный эксперимент или проверку показаний на месте. Можно также зафиксировать показания несовершеннолетнего с помощью видео- или звукозаписи и воспроизвести их взрослому подозреваемому (обвиняемому) или иному лицу при его допросе.

Если же следователь придет к выводу о необходимости проведения очной ставки с участием несовершеннолетнего, прежде всего необходимо подготовиться к данному следственному действию. Подготовка включает в себя тщательное изучение показаний лиц, между которыми предполагается провести очную ставку, и имеющихся в них противоречий; изучение личности данных лиц и характера отношений между ними.

Первым на очной ставке с участием несовершеннолетнего надо допрашивать того, кто дает наиболее полные и правдивые показания, или того, в чьих показаниях есть сообщение о каком-либо факте, в то время как другой участник об этом факте умалчивает.

При проведении очной ставки с участием взрослого целесообразно допрашивать первым несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), за исключением следующих случаев: если несовершеннолетний дает заведомо ложные показания; уровень антисоциальной направленности личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) выше, чем у взрослого соучастника; разница в возрасте допрашиваемых незначительна.

Руководящая роль следователя в процессе проведения очной ставки должна ощущаться постоянно. С учетом эмоциональности поведения несовершеннолетнего и его большей подверженности внешним воздействиям нельзя допустить ослабления контроля за поведением, репликами и даже жестами участников, например, при проведении очной ставки между несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) лидером

преступной группы и малолетним (не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности) участником совершенных преступлений. Во избежание оказания психологического воздействия участников очной ставки целесообразно посадить спиной друг к другу.

Если при проведении очной ставки другой ее участник пытается путем угроз, запугивания воздействовать на несовершеннолетнего с тем, чтобы он изменил свои показания, такое поведение надо немедленно пресекать, а при безуспешности усилий следователя – прекращать очную ставку, что отмечается в протоколе.

По делам несовершеннолетних нередки случаи, когда имеются противоречия в показаниях не двух, а нескольких лиц. Тогда при планировании соответствующей серии очных ставок определяется их последовательность. На очной ставке, как и при допросе, применяются определенные правила порядка постановки вопросов педагогами, психологами и защитниками к участникам очной ставки. В конце очной ставки у всех участников выясняется, имеются ли у них вопросы друг к другу. Только после этого с разрешения следователя, если вопросы имеют значение по делу, не являются наводящими, на них могут отвечать участники очной ставки.

По результатам очной ставки составляется протокол, который подписывается всеми участниками, причем не только каждая страница, но и каждый свои показания.

Важным условием качественного проведения *предъявления для опознания* с участием несовершеннолетнего является предварительный допрос опознающего. В процессе допроса следователю надо учитывать, что для несовершеннолетнего большую сложность может представлять восприятие отрезков времени, скорости движения людей и транспортных средств, размеров объектов. Для них, особенно для малолетних опознающих, также вызывают затруднение восприятие внешности человека, оценка его возраста. Малолетним, как правило, сложно дать достоверные показания по этим вопросам. В таких случаях необходимо помочь несовершеннолетнему описать преступника путем предъявления специальных изображений (рисунки, фотоснимки и т. д.) и предложения сравнить с мысленным образом.

Следует учитывать, что физическое и психическое состояние несовершеннолетнего допрашиваемого в момент восприятия объекта имеет существенное значение для решения вопроса о целесообразности предъявления для опознания. В связи с этим следователь перед осуществлением данного следственного действия должен выяснить состояние зрения, слуха у несовершеннолетнего, опознающего в момент восприятия объекта, характер и устойчивость памяти, эмоциональную возбудимость.

В этих следственных действиях может участвовать педагог, психолог. Желательно, чтобы это был специалист, который уже принимал участие в допросе несовершеннолетнего. Он уже знаком с его психологическими особенностями, его показаниями о внешности подозреваемого и сможет оказать помощь следователю в оценке результатов опознания.

При предъявлении для опознания с участием несовершеннолетнего могут также присутствовать прокурор, начальник следственного подразделения, а также защитник.

На результаты опознания несовершеннолетним влияет степень его психологической подготовки. Прежде всего еще до следственного действия необходимо в доступной для несовершеннолетнего форме разъяснить сущность предъявления для опознания.

Особенно важна подготовка несовершеннолетнего опознающего, в отношении которого совершены насильственные действия (грабеж, изнасилование, хулиганство и т. д.). С таким несовершеннолетним перед производством данного следственного действия в обязательном порядке необходимо провести беседу, возможно с участием специалиста (психолога, педагога). При беседе могут присутствовать и родители несовершеннолетнего опознающего. В процессе такой беседы у опознающего надо сформировать убежденность в нужности и моральной оправданности этого следственного действия, в том, что участие в нем – его гражданский долг, а также в том, что опознанный не сможет причинить ему вред. При необходимости следует проводить опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.

Некоторые несовершеннолетние проявляют чрезмерное смущение, скованность при проведении данного следственного действия, боязнь каких-то последствий. Целесообразно в понятных для них выражениях объяснить, зачем производится это следственное действие. Из-за повышенной внушаемости несовершеннолетних какая-либо подсказка не допускается, особенно, если они заявляют, что затрудняются опознать лицо, предмет. В этих случаях следователь вправе лишь рекомендовать опознающему не торопиться, сосредоточиться, подумать еще раз.

Обыск при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, проводится для обнаружения похищенного имущества, орудий преступления, одежды и обуви, в которых подросток был в момент совершения преступления; обнаружения разыскиваемого лица или трупа и, что особенно характерно для этой категории дел, для обнаружения дневников, записных книжек, переписки. Последнее имеет целью выявление ближайшего окружения несовершеннолетнего, его связей, потребностей и интересов. Одновременно обыск является источником информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Важным элементом подготовки к обыску является изучение личности несовершеннолетнего, у которого предполагается его провести. Необходимо обладать информацией о возрасте, месте учебы или работы несовершеннолетнего, образе жизни, поведении в быту, склонностях, увлечениях, связях, знакомствах, наличии судимостей. Для того чтобы спрогнозировать поведение несовершеннолетнего, также следует узнать, подвергался ли он обыскам ранее. Кроме того, при подготовке к проведению обыска нужно получить информацию о родителях несовершеннолетнего, их моральном облике, отношении к воспитанию детей. Необходимо также выяснить расположение квартиры, наличие комнаты, отведенной несовершеннолетнему, подсобных помещений, подвала, гаража, сарая, а также недостроенных помещений, заброшенных построек вблизи дома, где будет проводиться обыск. Эти вопросы выясняются процессуальным и непроцессуальным путем.

При проведении обыска следует учитывать, что в большинстве случаев несовершеннолетние прячут похищенное имущество и орудия преступления в сараях, подвалах, на чердаках, в заброшенных постройках, но при аморальном поведении родителей и отсутствии надлежащего контроля за его поведением похищенное имущество, различные средства для совершения преступления могут храниться прямо в квартире среди его вещей, в местах общего пользования или даже среди вещей взрослых.

При проведении обыска также необходимо учитывать, что несовершеннолетние нередко совершают мелкие кражи, другие преступления, сведения о которых по разным причинам своевременно не поступают в правоохранительные органы. Следует обращать внимание на резкое несоответствие характера найденных предметов личности обыскиваемого. Например, у него могут быть обнаружены женская сумка или часы, ювелирные украшения, что свидетельствует о том, что такие вещи, вероятно, похищены им. О том же может свидетельствовать и несоответствие способа хранения предметов их назначению. Например, предмет одежды может лежать за радиатором отопления и т. д.

При кражах, грабежах, разбойных нападениях несовершеннолетние нередко завладевают различными вещами, которые представляют для них интерес (авторучки, ножи и т. д.). Эти вещи, которые они обычно держат при себе или открыто хранят дома, можно найти при личном обыске или при обыске в комнате, которую занимает несовершеннолетний. В связи с этим в отдельных случаях, особенно при расследовании дел о кражах, целесообразно присутствие при обыске потерпевшего, который мог ранее не обнаружить пропажу у него подобных вещей и не дать следствию всю необходимую информацию о том, что именно сле-

дует искать при обыске, а при обнаружении подобных вещей он может сразу опознать их.

Если нужно обнаружить одежду и обувь, в которой несовершеннолетний был в момент совершения преступления, то следует перед обыском или в процессе его (особенно если в семье несколько детей) допросить родителей, предпочтительно в соседнем помещении, о том, какая одежда и обувь имеются у несовершеннолетнего и где они находятся.

При обыске могут быть обнаружены данные, не исключающие возможности совершения преступления с участием взрослого или вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Обнаруженное при обыске имущество, которое, как правило, не похищают несовершеннолетние, а также отмычки, иные технические средства, специально приспособленные для вскрытия запоров, взломов, нападения, являются основанием для выдвижения версии о наличии взрослых соучастников.

Проводя обыск, следователь должен учитывать возрастные особенности несовершеннолетних, а также свойства их характера. Например, жадный, недоверчивый обычно прячет ценности недалеко, чтобы иметь возможность постоянно проверять их сохранность. Трусливый и мнительный, наоборот, прячет ценности подальше. Аккуратный и осторожный тщательно укроет похищенное, попытается скрыть следы преступления. Ленивый, легкомысленный не утруждает себя созданием тайников.

Нередко может возникнуть потребность в проведении обыска в общежитии. В подобных случаях обыску подвергается спальное место несовершеннолетнего, места хранения его вещей, места общего пользования.

При возникновении в процессе обыска необходимости расширения его границ следует отразить это документально и обеспечить присутствие лиц, чьи вещи будут подвергнуты обыску.

Обыск на рабочем месте проводится в случае, если есть основания полагать, что несовершеннолетний там хранит похищенное имущество, орудия преступления, заготовки для изготовления орудий преступления и т. д. Иногда эти предметы или похищенное имущество несовершеннолетний хранит в тумбочках или шкафах других лиц, что отмечается в постановлении о производстве обыска.

Обыск по месту жительства или работы (учебы) несовершеннолетнего необходимо сочетать с его личным обыском, при котором осматриваются одежда, в которую одет обыскиваемый, находящиеся при нем вещи и предметы, а в случае необходимости – и тело. Личный обыск в том числе преследует цель изъятия средств, при помощи которых несовершеннолетний правонарушитель может оказать сопротивление, нанести себе или другим лицам телесные повреждения, а также изъятия предметов, от которых он может попытаться избавиться.

Одновременно с проведением обыска, если имущественный ущерб потерпевшему не возмещен, рекомендуется также наложить арест на имущество несовершеннолетнего, а в случае отсутствия такого – на имущество его родителей или лиц, их заменяющих.

При проведении *следственного эксперимента* с участием несовершеннолетних необходимо соблюдать требования правовых и этических норм. Нельзя допускать действий, оскорбляющих достоинство несовершеннолетнего, угрожающих его жизни и здоровью, нарушающих общественную безопасность, могущих нанести существенный вред государственному, общественному или личному имуществу. Участвующий в следственном эксперименте несовершеннолетний должен отчетливо представлять себе, что от него требуется. Вместе с тем излишняя осведомленность о содержании опытов может психологически негативно сказаться на результатах эксперимента.

Необходимость *проверки показаний* несовершеннолетнего возникает в случае, если он затрудняется описать на допросе обстановку проверяемого события, но заявляет, что сможет указать место и рассказать там о случившемся; если следователь сомневается, что несовершеннолетний был на том месте, о котором он дает показания; если несовершеннолетний утверждает, что он или другие участники события выбросили или спрятали на месте происшествия какие-либо предметы, а следователь затрудняется самостоятельно определить их местонахождение; если несовершеннолетний не знает названий улиц и иных объектов, но уверен, что сможет определить их по зрительной памяти.

При проверке показаний на месте с участием несовершеннолетнего особое значение имеет тактическое правило, в соответствии с которым он должен самостоятельно избрать маршрут движения и показать объекты, иллюстрирующие его объяснения. Несовершеннолетний должен двигаться несколько впереди остальных участников, указывая места и объекты, связанные с расследуемым событием, давать объяснения по поводу происшедшего события и сопровождать их демонстрацией отдельных действий.

Иногда при проведении данного следственного действия используется следующий тактический прием: несовершеннолетний, чьи показания проверяются, дает объяснения с так называемым упреждением. Например, если он сообщает о событии, происходившем в доме, то предварительно в присутствии понятых он должен рассказать, в какой из его частей оно произошло. После этого все участники следственного действия заходят в дом и убеждаются в соответствии или несоответствии описанной обстановки действительной. Необходимо полностью исключить воз-

можность какой-либо подсказки или внушения. Заметив некоторые несоответствия данных, содержащихся в показаниях несовершеннолетнего, окружающей обстановке, не следует сразу указывать ему на это обстоятельство. Результаты проверки и уточнения показаний на месте должны оцениваться в совокупности по итогам всех проверочных действий.

Значительные трудности представляет проверка показаний на месте малолетних свидетелей и потерпевших. Чаще всего надобность в проверке возникает при расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности и заключается в показе детьми места преступного посягательства и путей движения к нему. Для участия в следственном действии в таких случаях привлекаются родители потерпевшего, воспитатель детского учреждения, которого малолетний знает.

При расследовании преступления, совершенного несовершеннолетним, может возникнуть необходимость в *получении образцов для их сравнительного исследования* в ходе различного рода судебных экспертиз. При их получении следователь выносит постановление, с которым знакомит законного представителя или защитника несовершеннолетнего. Эти лица присутствуют при изъятии образцов и подписывают протокол. В процессе получения образцов у несовершеннолетнего особое внимание должно уделяться охране его чести, достоинства и здоровья. Образцы биологического происхождения (кровь, буккальный эпителий (слюна)) изымаются с участием специалистов. Перед получением образцов несовершеннолетнему разъясняются смысл, значение этого следственного действия, необходимость подчиняться основанным на законе требованиям следователя. Законодатель не устанавливает ответственности за отказ от дачи образцов, поэтому они не могут быть получены в принудительном порядке.

Судебная медицинская экспертиза по делам о преступлениях несовершеннолетних в обязательном порядке проводится для установления возраста подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего в случаях, если это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

Среди экспертиз, характерных для дел о преступлениях несовершеннолетних, выделяется *комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза*, которая назначается для решения следующих вопросов:

1. Какие индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)?

2. Имеются ли у несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) индивидуально-психологические особенности, которые оказали существенное влияние на его поведение в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию?

3. Находился ли несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, в состоянии аффекта и мог ли он в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими?

4. Находилась ли несовершеннолетняя подозреваемая (обвиняемая) в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, связанном с психотравмирующей ситуацией, вызванной родами?

5. Имеется ли у несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством (заболеванием)? Мог ли он в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, сознавать фактический характер или общественную опасность своих действий?

Вопросы, решаемые при проведении комплексных судебных медицинских психолого-психиатрических экспертиз в отношении несовершеннолетних свидетеля и потерпевшего:

1. Какие индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего)?

2. Способен ли несовершеннолетний свидетель (потерпевший) с учетом его психического состояния, индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания?

3. Способна ли несовершеннолетняя потерпевшая по делу об изнасиловании с учетом уровня ее психического развития, индивидуально-психологических особенностей и психического состояния понимать характер и значение совершаемых с ней действий или оказывать сопротивление?

В ходе судебной медицинской психологической экспертизы может быть изучен уровень интеллектуально-волевого развития личности несовершеннолетнего, его способность правильно воспринимать и излагать определенные факты, а также степень выраженности отдельных психологических черт и свойств его личности. При этом исследуются процессы формирования личности, взаимоотношения в семье, школе, нравственно-психологический климат в формальных и неформальных группах, в которые был включен несовершеннолетний, и другие факторы, способные оказать на него негативное воздействие. В то же время эта экспертиза не может определить лживость или правдивость его показаний, поскольку лишь следствие или суд устанавливают в процессе расследования, достоверны ли данные показания.

При назначении судебной экспертизы должны быть представлены сведения о несовершеннолетнем (о перенесенных им в детстве заболеваниях и черепно-мозговых травмах, о фактах его неправильного поведения в прошлом и в момент, предшествовавший совершению преступления), а также медицинские документы (в подлиннике) из учреждений здравоохранения.

Иногда возникает необходимость в проведении *судебной медицинской психологической экспертизы* для решения вопроса о способности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством (заболеванием), в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Неполная мера сознания и регуляции своих противоправных действий несовершеннолетним с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством (заболеваением), служит основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Наиболее общими вопросами, которые могут быть поставлены на разрешение судебной медицинской психологической экспертизы и решения которых достаточно существенны по делам несовершеннолетних, являются:

1. Какой уровень общего развития несовершеннолетнего в психологическом аспекте?
2. Какие его эмоциональная сфера, круг интересов и склонностей?
3. Какие его способности логически мыслить, ориентироваться в ситуации?
4. Насколько повлияли те или иные возрастные особенности на деятельность несовершеннолетнего, на ход его психических процессов?
5. Соответствуют ли показания несовершеннолетнего возрасту и интеллектуальному развитию?
6. Какая степень внушаемости несовершеннолетнего?
7. Есть ли основания полагать, что несовершеннолетний дает показания под влиянием взрослых?
8. Имеет ли несовершеннолетний субъективную возможность правильно воспринимать и оценивать обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства?
9. Мог правильно воспринимать и осознавать малолетний свидетель (потерпевший) данное конкретное событие?
10. Есть ли у несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) отставание в умственном развитии?
11. Уровню развития какого возраста соответствует развитие несовершеннолетнего?

Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, – система научно обоснованных мер, осуществляемых специальными субъектами в рамках их компетенции и направленных на выявление, устранение или нейтрализацию причин преступлений и условий, способствующих их совершению, а также на установление лиц, от которых, судя по имеющимся фактам, следует ожидать совершения преступления, с целью осуществления в отношении их мер индивидуальной профилактики.

Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних строится на объективном анализе причин и условий, способствующих совершению преступлений, на прогнозировании и социальном контроле. Наиболее распространенными формами такой работы являются изучение личности несовершеннолетних обвиняемых; воспитательное воздействие на несовершеннолетних, совершивших преступление, и других участников уголовного процесса; взаимодействие с заинтересованными учреждениями и организациями, осуществляющими профилактические функции; направление представлений об устранении причин совершения преступлений и условий, им способствующих, а также контроль за реализацией мер, сформулированных в них; своевременное пресечение случаев подстрекательства или привлечения несовершеннолетних к совершению преступлений; пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, пьянство, наркоманию и совершение иных антиобщественных поступков; борьба с безнадзорностью несовершеннолетних; пресечение формирования преступных групп.

Решение о том, когда и какие из этих форм следует применять, может быть принято в результате тщательного изучения личности несовершеннолетнего, определения условий, способствующих становлению на путь совершения правонарушений.

Индивидуальная профилактика осуществляется в отношении непосредственных причин противоправных действий. Значительная часть несовершеннолетних правонарушителей воспитываются в неблагополучных семьях, в которых за внешним благополучием скрываются элементы стяжательства, вещизма, брюзжания. Такие семьи не должны оставаться без внимания. В то же время редко применяются такие меры, как возвращение подростков на учебу, наложение штрафа на родителей. Система индивидуальной профилактики строится с учетом психологических и иных особенностей подросткового возраста. Особое внимание уделяется устранению фактов безнадзорности, которая является почвой неправомерного поведения.

Профилактическая деятельность следователя строится на основе требований уголовно-процессуального закона, который предусматри-

вает развернутый перечень предупредительных мер воспитательного характера, которые могут применяться судом в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление.

Таким образом, особенности личности несовершеннолетних участников следственных действий, обусловленная ими специфика характера, причин, мотивов их действий, специфика законодательной регламентации и тактики расследования уголовных дел данной категории предъявляют дополнительные требования к следователю, заключающиеся в особой тщательности при подготовке и проведении следственных действий и их особой тактики.

19.2. Методика расследования общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями

Как показывает анализ судебно-следственной практики, основная масса преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, – корыстные посягательства, большую часть которых составляют кражи; далее следует хулиганство и сексуальные правонарушения; реже ими совершаются преступления против жизни и здоровья (убийства, причинение телесных повреждений различной тяжести и т. д.).

Сотрудники органов уголовного преследования могут испытывать определенные трудности при расследовании подобного рода преступлений, часто не умеют прогнозировать вероятное поведение преступника с учетом имеющихся у него психических расстройств (заболеваний), не обладают определенными знаниями об особенностях тактико-психологического воздействия на допрашиваемого с психическими отклонениями при разрешении конфликтных ситуаций и т. д.

Все это требует детального рассмотрения проблем, касающихся расследования уголовных дел не только в отношении страдающих психическими недостатками лиц, которые совершили противоправное деяние (преступление), но и потерпевших, свидетелей, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями).

Общественно опасные деяния совершаются лицами с различными психическими расстройствами (заболеваниями). Как правило, лица, обладающие психическими аномалиями, склонны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, причем при этом они проявляют жестокость по отношению к потерпевшим, глумятся и издеваются над жертвой, бессмысленно наносят многочисленные ранения, абсурдно уничтожают имущество и т. д.

В криминалистической литературе существует понятие отклоняющегося поведения, под которым понимается психопатологически обусловленное поведение, зависящее как от субъективных (аномалии психики), так и от объективных (стрессовые ситуации, неблагоприятное воздействие аномалий внешней среды) факторов.

Отклоняющееся преступное поведение – связанное с криминальным событием деяние, отражение которого в окружающей среде позволяет выдвинуть версию о наличии отклонений в психике (психических аномалий) у неустановленного преступника и подозреваемого (обвиняемого).

Психические аномалии – врожденные или приобретенные функциональные или органические изменения головного мозга, которые, отражаясь на разных сторонах психической деятельности субъекта, влияют на содержание и характер его социально значимого поведения, в том числе и общественно опасного поведения; определенные пограничные психические состояния между нормой и психической болезнью, именуемые в законе психическими расстройствами (заболеваниями) (ст. 442 УПК).

Среди лиц с психическими аномалиями выделяют:

– невменяемых – лиц, которые в силу психического расстройства не могут в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;

– лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

Для признания лица невменяемым необходимо наличие двух критериев: медицинского (биологического) и юридического.

Медицинский критерий невменяемости образуют:

– хронические психические расстройства, такие как шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз и др. (характеризуются длительностью протекания и нарастанием болезненных явлений, прогрессированием болезни, хотя в отдельных случаях, например при шизофрении, наблюдаются периоды временного улучшения состояния, так называемые ремиссии);

– временные психические расстройства, например реактивное состояние, алкогольный психоз, патологическое опьянение и т. д.;

– умственная отсталость, имеющая три степени (в легкой форме не исключает вменяемости в отношении многих преступлений, например против человека, против собственности);

– иное болезненное состояние психики, например бред и галлюцинации на почве тяжелого инфекционного заболевания.

Криминалистическая характеристика. В криминалистической характеристике преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями, выделяют следующие элементы:

– особенности личности и внешнеповеденческих признаков лиц с психическими аномалиями;

– особенности преступного поведения и характера общественно опасного деяния;

– особенности места преступления;

– особенности предмета преступного посягательства и личности потерпевшего;

– обстановку совершения преступления;

– материальные следы.

Большинство лиц с психическими аномалиями характеризуются низким образовательным и культурным уровнем (в первую очередь это характерно для лиц, склонных к совершению насильственных, корыстно-насильственных проявлений). Довольно часто фактическая образованность не соответствует документальным данным о полученном образовании. Важным показателем психической неполноценности являются злоупотребление алкогольными напитками и потребление наркотических средств. Иногда наблюдается несоответствие интересов, увлечений психически неполноценных лиц их интеллектуальным, образовательным и иным возможностям. В сферу уголовно-правового регулирования попадают лица, имеющие с точки зрения психиатрии различные *психические расстройства (заболевания)*:

– лица с умственной отсталостью в легкой степени, их разделяют на две группы: тупых (адинамичных) и возбудимых (гипердинамичных). Общим для данных лиц является признак дефектности мыслительной деятельности: они не способны к полноценному отвлечению, обобщению, у них отсутствуют критические способности, запас знаний крайне скуден, суждения примитивны, память в большинстве случаев слабая, внимание нарушено, как правило, повышенно внушаемы;

– психопаты – люди, характеризующиеся патологией эмоционально-волевой сферы, уродством характера, мешающим социальной адаптации личности. Различают возбудимых психопатов, отличающихся несдержанностью, злобностью реакции, выражающейся в бурных разрядках, которые нередко сопровождаются нанесением оскорблений, побоев окружающим; тормозимых психопатов; истерических психопатов – их главной особенностью является стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих, отсутствие объективной оценки как по отношению к другим, так и по отношению к себе; неустойчивых психопатов; параноических психопатов; мозаичных психопатов, в психике которых совмещаются признаки психопатии различных видов; сексуальных психопатов (садисты, мазохисты и др.).

К лицам с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, также относятся хронические алкоголики; эпилептики; лица

с остаточными явлениями черепно-мозговых травм; лица, впавшие в реактивное состояние (психогенные реакции), для которых характерны временные, обратимые нарушения психической деятельности, возникающие в результате душевных травм; лица, страдающие заболеванием, которое характеризуется сохранением в зрелом возрасте психических и физических особенностей, свойственных детству.

К *внешнеповеденческим признакам* лиц рассматриваемой категории относят:

– нарушение речевых свойств и аномалии речевой продукции: шепелявость, отсутствие четкости произношения, повторение услышанных слов, бессмысленный набор слов, отрывочные, логически не связанные высказывания, нечленораздельность, примитивность суждений, малопоследовательные переходы от одной мысли к другой, быстрая речь, изобилие неологизмов; утрата звучности голоса, витиеватость, вычурность речи, употребление слов в элементарных связях, когда обобщающее значение слов малодоступно, неудержимая говорливость;

– нарушение памяти и внимания: отвлекаемость, умолкание посреди фразы, непонимание сказанного, стремление избежать общения; затруднения в переходе от одной мысли к другой, бездумная регистрация окружающих явлений, примитивность высказываний, резонерство (т. е. бесплодные, бесцельные рассуждения), высказывание алогичных идей реформаторства;

– расстройства эмоций: явно выраженная тревога, страх; резкие перемены настроения; аффективные разряды (внезапное искажение черт лица, его побледнение или покраснение, изменение ритма дыхания), бурные эмоциональные проявления в ответ на незначительный внешний раздражитель, неадекватные реакции (например, неадекватные улыбки), слезливость, плаксивость; вспыльчивость, раздражительность, приступы гнева, ярости; злопамятность, угрюмость, склонность к накоплению переживаний;

– индивидуально-типологические особенности: агрессивность, злобность, раздражительность, демонстративность и театральность поведения, гримасничанье, вычурное поведение, дурашливость, злопамятность, высокомерие; аномальная аккуратность, дурашливость, алогичная лживость, бравада, нездоровые фантазии, высокомерие, замкнутость, скрытность, эгоизм, ласковость, самоунижение; стремление немедленно достичь желаемого, упрямство, обидчивость, стремление к реализации неадекватно завышенной самооценки, сварливость, конфликтность, нарушение способности адекватно воспринимать окружающее и строить свое поведение в соответствии с социальными нормами, ригидность

(затруднения в изменении программы деятельности в условиях, когда ее надо менять), возбудимость, стремление к лидерству, непереносимость однообразной обстановки, монотонного труда, изоляции, капризность, страх, утомляемость, склонность к ипохондрии, раздражительность, непереносимость физических и психических нагрузок, вязкость, тугоподвижность, неумение принимать быстрые решения, мелочная скрупулезность, педантизм, периоды злобно-тоскливого настроения;

– анатомические и функциональные признаки: двигательное возбуждение, нарушение координации, замедленность движений, диспластичность и непропорциональность телосложения, потливость, синюшность кожи (в частности, ладонных поверхностей), дрожание рук, рассеянный взгляд, суетливость, аномальная полнота или худощавость, аномалии волосяного покрова; повторение нелепых поз и отдельных движений; непродуктивная суетливость; горделивые позы, осанка, жестикуляция; обличительный или приказной тон беседы; стремление к пантомимическому или письменному контакту, замедленность, угловатость, неловкость движений; однообразие и скудость мимики, например маскообразное выражение лица; нарушение строения черепа, внешняя неопрятность и неряшливость; конкретно-ситуационный тип мышления, затруднения в абстрагировании обобщений, непонимание переносного смысла слов (характерны для олигофренов);

– другие особенности: стремление выделиться одеждой, прической, болтливость, алогичная лживость, высказывание непродуктивных соображений в незнакомых ему областях человеческой деятельности (чаще в области философии, психиатрии), ложь, хвастливость, экстравагантность в одежде, склонность к самооговорам, чтобы привлечь внимание[1].

К особенностям *преступного поведения и характеру общественно опасного деяния* относят непринятие простейших мер по сокрытию факта противоправного события или же явная алогичность таких мер (например, оставление на месте орудий преступления и личных вещей преступника и т. п.); отсутствие целенаправленной, продуманной подготовки к преступлению; немедленный переход к агрессивным действиям в случае малейшего внешнего раздражителя; внезапность, отсутствие мотива преступных проявлений.

Места совершения преступлений лицами с психическими аномалиями хорошо просматриваемые, многолюдные, где данным лицом, как правило, уже совершались преступления; но иногда они явно «неудобные» для совершения того или иного вида противоправного деяния.

[1] См.: Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под общ. ред. Г.Н. Мухина. 2-е изд., испр. Минск : Акад. МВД, 2010. Ч. 3 : Криминалистическая методика. С. 268–271.

Психические отклонения отражаются в *обстановке совершения преступления*. К признакам совершения преступления субъектом с психическими аномалиями могут быть отнесены: по делам о насильственных преступлениях – множественные повреждения на теле жертвы в виде гематом и различных ран; следы пыток и глумления на теле жертвы; следы использования непригодных средств сокрытия преступления, а также бессмысленных операций; по делам о корыстных преступлениях – следы попыток взлома нескольких преград, в то время как проникновение внутрь помещения произошло через одну из них; использование, не продиктованное необходимостью, для проникновения в помещение различных инструментов; обнаруженные крупные вещи, принадлежащие преступнику; по делам о корыстно-насильственных преступлениях – следы применения к потерпевшему неоправданно жестоких мер воздействия.

К *материальным следам*, характерным для этой категории преступлений, относятся личные вещи преступника и орудия преступления; определенные следы пальцев рук (с повышенной частотой дуг, уменьшенным размером папиллярного узора, нарушением гребневой конфигурации, что свойственно, например, при эпилепсии, шизофрении); волосы с изменениями в содержании натрия и кальция (натрия больше обычной нормы, а кальция меньше, что свойственно шизофрении).

К *потерпевшим* от преступных посягательств лиц с психическими аномалиями прежде всего следует отнести малолетних и несовершеннолетних; лиц преклонного возраста (стариков); больных; близких преступнику лиц, в том числе находящихся в беспомощном состоянии.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. При расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, данные обстоятельства включают в себя:

– время, место, способ и другие обстоятельства совершенного общественно опасного деяния, характеризующиеся признаками, предусмотренными уголовным законом;

– наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние, психического расстройства (заболевания) в прошлом;

– степень и характер психического расстройства (заболевания) в момент совершения общественно опасного деяния и ко времени производства по уголовному делу;

– поведение лица, совершившего общественно опасное деяние, характеризующееся признаками, предусмотренными уголовным законом, как до его совершения, так и после;

– характер и размер ущерба, причиненного общественно опасным деянием.

Особенности расследования. В процессе расследования деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями, следователь, анализируя имеющиеся данные, может выдвинуть версии, что данное правонарушение совершено лицом с психическими аномалиями. На это может указывать следующее: внезапные, немотивированные, неадекватные ситуации действия, в особенности действия с проявлением повышенной агрессивности, особой бессмысленной жестокости, злобности, садизма, сексуальной патологии; явная алогичность поведения на месте происшествия (например, расчленение трупа потерпевшего без каких-либо попыток спрятать части трупа; перетаскивание трупа с места мало освещенного на более освещенное, хорошо просматриваемое место); похищение вещей, способствующих актуализации сексуальных переживаний (например, предметов женского туалета); иные следы аномальной внешне проявляемой активности.

В процессе расследования должны быть выдвинуты и проверены следующие *версии* о психическом состоянии лица:

– деяние совершено лицом, являющимся невменяемым;

– деяние совершено лицом, хотя и имеющим психическое расстройство (заболевание), тем не менее являющимся вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния;

– деяние совершено психически здоровым лицом, выдающим себя за психически больного.

Наряду с этим могут быть выдвинуты и другие версии:

– полный или частичный самооговор, оговор соучастников или других лиц;

– совершение деяния в состоянии сильного душевного волнения, вызванного аморальным, неправомерным поведением потерпевшего или иного лица (лиц);

– совершение лицом с психическими аномалиями других общественно опасных деяний (как спорадически (единственный случай), так и серийно);

– совершение деяния по собственной инициативе или под воздействием иного лица (лиц);

– совершение деяния в отношении психически больного, который стал жертвой его психически здоровых соучастников, иных лиц, стремящихся выдать собственное преступление за деяние больного человека, совершенное без его участия.

В процессе расследования этой категории преступлений возникают следующие *типичные следственные ситуации*:

1) лицо не установлено, но имеется ориентирующая информация о наличии аномалий психики у этого лица, при этом имеются очевидцы криминального события;

2) лицо не установлено, но имеется ориентирующая информация о наличии аномалий психики у этого лица, при этом очевидцы криминального события не установлены;

3) лицо установлено и имеется ориентирующая информация о наличии у этого лица психических отклонений различной степени выраженности.

Особое значение при расследовании общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями имеют допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, родных, коллег, иных знакомых.

При *допросе потерпевших и свидетелей-очевидцев* выясняются все подробности совершенного против них или при них деяния:

– что могло быть побудительным мотивом, что делал и как вел себя правонарушитель до, во время и после совершения деяния, на какие особенности его поведения обратил внимание допрашиваемый, в чем они заключались;

– как реагировал правонарушитель на оказанное ему сопротивление, уговоры;

– имели ли какие-либо особенности его речь, возгласы, мимика, телодвижения и т. п.

Если личность правонарушителя известна потерпевшему или свидетелям, то должно быть выяснено все, что они знают или предполагают о его психическом состоянии. Если личность этого человека неизвестна, но допрашиваемые высказывают мнение о наличии у него психического отклонения, то по указанным ими приметам надлежит произвести оперативную проверку по психоневрологическим учреждениям, где лицо с такими приметами может стоять на учете.

Психическое состояние подозреваемого – основной предмет допроса его родных, коллег и знакомых. Следователь получает возможность подробно выяснить не только образ жизни этого лица, но и какие болезни или травмы подозреваемый перенес, находился ли он на излечении в психоневрологическом учреждении, в каком именно, когда, с каким диагнозом был выписан; не совершал ли подозреваемый ранее общественно опасных деяний, если да, то какие именно, с какими последствиями, не подвергался ли лечению и т. д.

У подозреваемого должны быть проведены *обыски* по его месту жительства, работы, а при необходимости у его связей. Цели обыска – поиск орудий общественно опасного деяния, медицинских и иных документов, свидетельствующих о его душевной болезни, специальной литературы по психиатрии, старые рецепты на психотропные лекарственные средства и т. д. О душевном заболевании могут свидетельствовать коллекционные предметы (фетишизм), рисунки, стихи, исполненные в необычной манере. Определенное значение могут иметь и действия

обыскиваемого во время обыска: истерические реакции, суетливость, агрессивность и т. д.

Если в ходе расследования уже собраны доказательства психической болезни подозреваемого и есть основание ожидать рецидива общественно опасных деяний или посягательств на собственную жизнь и здоровье, принимаются меры к его задержанию и изоляции. Такая изоляция возможна путем избрания мерой пресечения содержание под стражей или назначения стационарной судебной медицинской психиатрической экспертизы с помещением задержанного в специальное психиатрическое учреждение.

Очень важную информацию может дать *допрос задержанного* правонарушителя. Однако при этом надо учитывать, что его психическое состояние нередко исключает производство подобных следственных действий, допуская лишь те из них, где ему отводится пассивная роль: предъявление его для опознания, получение образцов для сравнительного исследования, освидетельствование и т. д.

Если препятствий к допросу задержанного нет, то к нему надлежит тщательно подготовиться: проанализировать доказательства и оперативно-розыскные данные, продумать содержание и последовательность вопросов, посоветоваться с психиатром о средствах эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого.

При допросе задержанного, когда у следователя имеются обоснованные предположения о его психической болезни, важно выяснить:

– нет ли у допрашиваемого каких-либо болезненных проявлений, считает ли он, что болен и чем именно, как давно и в чем состоит его заболевание;

– если допрашиваемый заявляет о психической болезни, то как давно он болен, где лечится, состоит ли на учете, если да, то где;

– что он может показать о содеянном, когда у него возник замысел его совершить, как к этому готовился, рассказывал ли кому-либо о своих планах, не навел ли кто-либо его на мысль сделать это, если да, то кто конкретно, при каких обстоятельствах, не обещал ли какое-либо вознаграждение;

– какие чувства он испытывал после содеянного, кому рассказывал о нем;

– не совершал ли ранее чего-либо подобного, если да, то что именно, когда и при каких обстоятельствах.

По делам об общественно опасных деяниях лиц, совершивших их в состоянии невменяемости, участие защитника является обязательным, и он допускается к участию в деле с момента, когда установлен факт психического расстройства (заболевания). По делам об общественно опасных деяниях лиц, совершивших их в силу психического расстройства

(заболевания), не исключающего вменяемости, защитник допускается с момента либо предъявления обвинения, либо объявления протокола о задержании или постановления об избрании меры пресечения. По делам об общественно опасных деяниях лиц, которые в силу психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, участие защитника признается законом обязательным. Он имеет право присутствовать при производстве всех следственных действий с участием его подзащитного (ст. 45–47 УПК).

Установление психического состояния подозреваемого (обвиняемого) в ходе расследования прежде всего предполагает изучение и оценку первичной информации о состоянии здоровья подозреваемого (обвиняемого), почерпнутой в результате криминалистического анализа содеянного, непосредственного наблюдения следователя за поведением подозреваемого (обвиняемого), в ходе следствия, а также из сообщений родственников, других лиц о наличии у подозреваемого (обвиняемого) каких-либо психических аномалий; проверку первичной информации путем допроса подозреваемого (обвиняемого), его родных, близких, персонала учреждений здравоохранения, выемку и изучение документов психоневрологических диспансеров, других учреждений здравоохранения; подготовку материалов и назначение судебной медицинской психиатрической экспертизы; проведение судебной медицинской психиатрической экспертизы.

Взаимодействие следователя со специалистами в области общей и судебной психиатрии осуществляется в следующих формах: путем исполнения запросов следственных органов местными психоневрологическими учреждениями; в форме личного неформального контакта следователя и специалиста; путем привлечения специалиста к подготовке и участию в допросе лица с психическими отклонениями, а в необходимых случаях – к допросу потерпевшего, очевидцев содеянного; путем назначения судебной медицинской психиатрической экспертизы в отношении лица, совершившего расследуемое деяние.

В процессе общения и обмена мнениями со специалистами в области психиатрии следователь имеет возможность решить вопрос о том, какую избрать линию поведения в зависимости от особенностей аномалии подлежащего допросу лица, с каких вопросов целесообразней начать допрос, какие тактические приемы при этом могут быть использованы, каким образом реагировать на те или иные возможные негативные поступки допрашиваемого во время производства следственного действия.

Необходимость участия специалиста-психиатра в подготовке и проведении допроса особенно возрастает в случаях, если:

– у следователя возникают обоснованные подозрения в самооговоре со стороны подозреваемого (обвиняемого) с психическими аномалиями либо в оговоре им других лиц;

– подозреваемый (обвиняемый) неоднократно и без видимых на то оснований изменяет свои показания, немотивированно отказывается от дачи показаний, сообщает явно вымышленные, абсурдные сведения, допускает неоднократные аффективные разрядки в ходе контактов со следователем, а подчас и иными лицами (например, с сокамерниками, тюремной администрацией);

– предстоит допрашивать подозреваемого (обвиняемого), страдающего глубокими аномалиями психики (шизофренией, эпилепсией, маниакально-депрессивным психозом).

В процессе общения со специалистом следователь может получить консультации по различным вопросам из области психиатрии, собрать сведения о специальной литературе, которую ему необходимо изучить. Специалист может высказывать свои соображения:

– о круге лиц, на которых следует обратить внимание для установления личности правонарушителя;

– особенностях поведения тех или иных лиц, страдающих психическими заболеваниями;

– путях и методах выяснения личности правонарушителя, какие меры необходимо предпринять для разоблачения самооговора со стороны психически больного;

– возможных действиях таких лиц после совершения ими правонарушений.

Помощь специалиста может потребоваться следователю и при подготовке материалов для судебной медицинской психиатрической экспертизы, а также в случае ознакомления с заключением экспертизы подозреваемого (обвиняемого), симулирующего психическое заболевание, в процессе диагностики симуляции.

Назначение судебных экспертиз. При расследовании общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями назначаются и проводятся судебная медицинская психиатрическая, судебная медицинская психологическая и комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертизы[1].

Судебная медицинская психиатрическая, судебная медицинская психологическая и комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертизы проводятся в амбулаторных и стационарных судебно-психиатрических экспертных подразделениях ГКСЭ Республики Беларусь. В большинстве случаев экспертиза поручается членам судебно-психиатрической экспертной комиссии, так как эти экспертизы проводятся только комиссионно, а не единолично экспертом.

[1] См.: Дмитриева Т.Б. Подготовка следователем материалов для судебно-психиатрической экспертизы. М. : ФГУ «ГНЦ ССП Росздрава», 2006. С. 18 ; Подготовка материалов и формулирование экспертного задания при назначении судебно-психиатрической, судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном процессе и гражданском судопроизводстве : метод. рекомендации / Ю.А. Гусаков [и др.]. Витебск : Изд-во ВГУ, 2007 ; Сборник методических рекомендаций по вопросам назначения экспертиз, проводимых в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь. Минск, 2014.

В отношении свидетелей и потерпевших назначаются амбулаторные судебные медицинские психиатрические или комплексные судебные медицинские психолого-психиатрические экспертизы. Проведение в отношении указанных лиц стационарных экспертиз уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено.

Объектами экспертизы являются физические лица, а также материалы и дела, по которым проводятся судебная медицинская психиатрическая, судебная медицинская психологическая и комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертизы. Эти экспертизы в процессе расследования данной категории преступлений проводятся с целью определения:

– психического состояния подозреваемого (обвиняемого), его способности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими во время совершения общественно опасного деяния, а также дачи заключения о возможности применения судом в отношении этого лица принудительных мер безопасности и лечения;

– психического состояния подозреваемого (обвиняемого), его способности в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими во время совершения общественно опасного деяния, а также дачи заключения о возможности применения судом в отношении этого лица принудительных мер безопасности и лечения;

– психического расстройства (заболевания) лица, совершившего общественно опасное деяние, но заболевшего до постановления приговора, его способности сознавать значение своих действий или руководить ими, а также дачи заключения о возможности применения судом в отношении этого лица принудительных мер безопасности и лечения;

– опасности психического расстройства (заболевания) подозреваемого (обвиняемого) для него самого или других лиц;

– психического состояния подозреваемого (обвиняемого), его способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

– индивидуально-психологических особенностей подозреваемого (обвиняемого), влияния индивидуально-психологических особенностей этого лица на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния;

– эмоциональных реакций и состояний, в том числе аффекта, у подозреваемого (обвиняемого) во время совершения инкриминируемого ему деяния, его способности в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими;

– возможности применения судом принудительных мер безопасности и лечения к совершившему преступление лицу, страдающему синдромом зависимости от психоактивных веществ (хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания);

– наличия или отсутствия у несовершеннолетнего лица не связанного с психическим расстройством (заболеванием) отставания в психическом развитии, вследствие которого данное лицо не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния;

– психического состояния матери, наличия психотравмирующей ситуации, вызванной родами, в условиях которой матерью совершено убийство своего ребенка во время родов или непосредственно после них;

– психического состояния потерпевшего, свидетеля, их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания;

– уровня психического развития, индивидуально-психологических особенностей, психического состояния, наличия или отсутствия психических расстройств у потерпевшего в случае совершения в отношении его преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, способности этого лица понимать характер и значение совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление виновному;

– психического состояния лица, предположительно покончившего жизнь самоубийством, в период, предшествовавший смерти, наличия либо отсутствия причинно-следственной связи между действиями подозреваемого, обвиняемого и особенностями психического состояния лица, предположительно покончившего жизнь самоубийством, в период, предшествовавший смерти;

– наличия или отсутствия у потерпевшего психического расстройства (заболевания), характера и степени его тяжести, причинно-следственной связи между действиями подозреваемого, обвиняемого и психическим расстройством (заболеванием) потерпевшего;

– психического состояния лица, в отношении которого проводится проверка по заявлению или сообщению о преступлении[1].

Судебную медицинскую психиатрическую экспертизу проводят по назначению органов уголовного преследования и суда в отношении об-

[1] См.: Сборник методических рекомендаций по вопросам назначения экспертиз, проводимых в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь. Минск, 2014. С. 176–188.

виняемых, истцов, ответчиков, потерпевших или свидетелей, если возникает сомнение во вменяемости человека, способности защищать свои права без посторонней помощи, а также способности адекватно воспринимать и передавать события, важные для уголовного дела. На основании результатов психиатрической экспертизы органы уголовного преследования и суд могут указать на необходимость принудительного медицинского лечения для лиц, совершивших преступление.

Предметом судебной медицинской психиатрической экспертизы является психическое состояние лица, в частности определение наличия или отсутствия психического расстройства (заболевания) в юридически значимый период времени и оценка влияния выявленного психического расстройства (заболевания) на его поведение в этот период.

Основаниями для назначения судебной медицинской психиатрической экспертизы в процессе расследования уголовных дел являются: сведения о том, что гражданин состоял (состоит) на психиатрическом учете, лечился в прошлом в психиатрическом стационаре, проходил судебную психиатрическую, военно-врачебную, врачебно-трудовую экспертизы с установлением диагноза психического расстройства; сведения о странном, неадекватном поведении гражданина в период, предшествовавший правонарушению, во время совершения правонарушения, в период следствия; заявления самого гражданина о своих болезненных переживаниях (галлюцинации, необычные ощущения, запамятование событий и др.); характер правонарушения (особая жестокость, отсутствие очевидцев, мотивов, сексуальные аномалии и т. д.).

На разрешение судебной медицинской психиатрической экспертизы для последующей оценки судом вменяемости (невменяемости) подозреваемого (обвиняемого) ставятся следующие вопросы:

1. Страдал ли подозреваемый (обвиняемый) в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, каким-либо психическим расстройством (заболеванием)? Если да, то мог ли он сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими?

2. Страдает ли подозреваемый (обвиняемый) в настоящее время каким-либо психическим расстройством? Если да, то может ли он по своему психическому состоянию самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе?

3. Страдает ли подозреваемый (обвиняемый) в настоящее время каким-либо психическим расстройством (заболеванием)?

4. Может ли подозреваемый (обвиняемый) по своему психическому состоянию в настоящее время сознавать значение своих действий или руководить ими? Нуждается ли он по своему психическому состоянию в настоящее время в принудительных мерах безопасности и лечения?

5. Мог ли подозреваемый (обвиняемый) в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими?

В силу наличия у потерпевших и свидетелей психических и поведенческих расстройств их способность реализовывать свои процессуальные функции может быть нарушена, в связи с чем возникает необходимость в проведении судебной медицинской психиатрической экспертизы.

При назначении судебной медицинской психиатрической экспертизы в отношении потерпевшего, как правило, формулируются следующие вопросы:

1. Страдал ли потерпевший в момент совершения в отношении его противоправного деяния каким-либо психическим расстройством? Если да, то каким именно?

2. Был ли способен потерпевший с учетом его психического состояния понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление?

3. Страдает ли потерпевший в настоящее время каким-либо психическим расстройством (заболеванием)? Если да, то каким именно?

4. Способен ли потерпевший по своему психическому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания?

При назначении судебной медицинской психиатрической экспертизы в отношении свидетелей целесообразна постановка следующих вопросов:

1. Страдает ли свидетель в настоящее время каким-либо психическим расстройством (заболеванием)? Если да, то каким именно?

2. Способен ли свидетель по своему психическому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания?

Основанием для назначения *судебной медицинской психологической экспертизы* является наличие у органов уголовного преследования обоснованных сомнений в способности лица (конкретного участника процесса) правильно отображать внешнюю и внутреннюю стороны событий, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения данного дела. При этом формула «правильно отображать внешнюю и внутреннюю стороны» имеет устоявшееся психологическое содержание, а именно: способность правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства, правильно запоминать и воспроизводить сведения о них, а также способность в полной мере сознавать фактическое содержание своих действий (юридически значимых) и в полной мере осуществлять сознательное, волевое управление ими.

Судебную медицинскую психологическую экспертизу целесообразно назначать либо при отсутствии у исследуемого психиатрической патологии, либо в случаях, когда после проведения судебной медицинской психиатрической экспертизы возникла необходимость получить заключение эксперта-психолога. Судебная медицинская психологическая экспертиза в уголовном процессе проводится только амбулаторно.

По характеру вопросов, решаемых экспертизой, и юридическому значению экспертных заключений выделяют исследование индивидуально-психологических особенностей (личности) подозреваемого (обвиняемого) и установление их влияния на его поведение во время совершения инкриминируемых ему деяний.

При необходимости изучения свойств личности на разрешение указанной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какая общая психологическая характеристика личности (темперамент, характер, наклонности, потребностно-мотивационная сфера и т. д.)?

2. Какие психические свойства личности имеют ярко выраженный характер и могут оказывать существенное влияние на его поведение (вспыльчивость, замкнутость, крайняя осторожность и т. д.)?

3. Какие доминирующие мотивы поведения данного лица?

4. Какой вид памяти у данного лица является преобладающим?

5. Есть ли у конкретного лица возрастные и индивидуальные особенности, которые могут повлиять на объективность его показаний?

6. Как могло повлиять психическое состояние субъекта в момент восприятия события на правильность восприятия, запоминания, воспроизведения фактов, имеющих значение для дела?

7. Могло ли данное лицо, находясь в определенном психическом состоянии, предвидеть последствия своих действий?

8. Есть ли у данного лица признаки не связанного с душевным заболеванием умственного отставания? Если да, то в чем они проявляются, каковы степень и форма отставания?

9. Мог ли подозреваемый (обвиняемый) по состоянию его психики сознавать значение своих действий или руководить ими?

Особого внимания заслуживает психологический анализ так называемых половых преступлений, когда приходится решать вопрос о наличии беспомощного состояния потерпевшей от изнасилования или насильственных действий сексуального характера. Сомнения такого рода должны быть развеяны экспертом-психологом, перед которым ставится такой вопрос: могла потерпевшая в силу своего возраста или уровня развития правильно понимать характер и значение действий, которые совершались с ней, и она могла осуществлять сопротивление при посягательстве на ее половую неприкосновенность?

В делах, связанных с выполнением профессиональных функций в управлении техническими средствами или производством, может возникнуть необходимость в установлении состояния интеллектуального переутомления в момент совершения инкриминируемого деяния. Здесь желательно проведение судебной медицинской психологической экспертизы для решения следующих вопросов:

1. Какая реакция данного лица на препятствие, когда оно внезапно возникает?

2. Как отразились те или иные объективные условия на степени внимания испытуемого, на скорости и точности его реакции?

3. Какое влияние могли оказать индивидуально-психологические особенности данного лица на его действия в непривычной обстановке?

4. Как могла повлиять усталость на поведение человека в сложной дорожной обстановке?

В процессе проведения судебной медицинской психологической экспертизы могут быть получены ответы на следующие вопросы, касающиеся аффекта:

1. Были ли вызваны общественно опасные действия подозреваемого (обвиняемого) состоянием сильного душевного волнения (физиологического аффекта)?

2. Какие психологические причины обусловили наступление состояния сильного душевного волнения (физиологического аффекта) у данного лица?

3. В какой форме у подозреваемого (обвиняемого) проходил аффект?

4. Мог ли подозреваемый (обвиняемый) в таком состоянии предвидеть последствия своих действий?

5. Было ли аффективное состояние данного лица заметным для окружающих?

6. Возник ли физиологический аффект в силу индивидуальных свойств подозреваемого (обвиняемого) через определенное время после тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего или совершенного в отношении подозреваемого (обвиняемого) противозаконного насилия?

7. Могло у подозреваемого (обвиняемого) возникнуть состояние аффекта при насилии или тяжком оскорблении, которые были причинены потерпевшим третьим лицам?

8. В какой мере установленные действия потерпевшего могли повлиять на психическое состояние подозреваемого (обвиняемого) и в какой мере они стали причиной его последующего поведения?

9. Могло ли поведение потерпевшего, вызвать у подозреваемого (обвиняемого) состояние физиологического аффекта?

Объектом *комплексной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы* является психическая деятельность исследуемого лица в юридически значимых ситуациях.

Предметом исследования государственного медицинского судебного эксперта-психиатра при проведении данной экспертизы выступают психические расстройства, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия.

Предметом исследования государственного медицинского судебного эксперта-психолога при проведении данной экспертизы выступают закономерности и особенности структуры и протекания психических процессов (психической деятельности) исследуемого лица, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия.

К основным задачам комплексной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы относятся: квалификация психического состояния испытуемого, определение природы, вида и типа психической патологии, ее тяжести и личностного выражения; определение некоторых устойчивых психологических свойств, личностных черт и динамических состояний психики испытуемого с пограничной психической нормой или пограничной патологией психики (вида и глубины эмоциональных реакций в интересующий органы уголовного преследования момент, индивидуально-психологических особенностей аномальных или акцентуированных личностей, природы и степени пограничной умственной отсталости); определение влияния выявленных характеристик личности и особенностей психического состояния испытуемого с пограничными проявлениями нормы и психопатологии на его возможность отражать окружающее, рефлексировать и регулировать свое криминальное или виктимное поведение в конкретной ситуации.

Только данная экспертиза может исследовать результаты взаимодействия психопатологического и психологического (возрастного, эмоционального, личностного) факторов. Пограничные психопатологические нарушения личности, по своей глубине не исключающие вменяемости, и психологическая аффективная реакция, в норме всегда также не лишающая вменения, при совместном своем влиянии, утяжеляя друг друга, могут в итоге приводить к более глубокому нарушению психической регуляции, иногда даже определяющему невменяемость и требующему экскульпации (признания невменяемым) субъекта преступления.

Основанием для назначения комплексной судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы наряду с данными о перенесенных нервно-психических вредностях и (или) о наличии стабильных психиче-

ских отклонений является необычное поведение подозреваемого (обвиняемого) в момент совершения инкриминируемых ему деяний, множественность повреждений у жертвы, наличие длительного конфликта с ней или внезапность деяния, ссылки подозреваемого (обвиняемого) на изменение в понимании ситуации, неполноту осмысления и восприятия в момент общественно опасного деяния, указание на невозможность в это время владеть собой, запамятование отдельных эпизодов содеянного и др.

Основными вопросами, решаемыми при проведении комплексных судебных медицинских психолого-психиатрических экспертиз в отношении подозреваемого (обвиняемого), являются:

1. Какие индивидуально-психологические особенности подозреваемого (обвиняемого)?

2. Имеются ли у подозреваемого (обвиняемого) индивидуально-психологические особенности, которые оказали существенное влияние на его поведение в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию?

3. Находился ли подозреваемый (обвиняемый) в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, в состоянии аффекта и мог ли он в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими?

Вопросы, решаемые при проведении комплексных судебных медицинских психолого-психиатрических экспертиз в отношении свидетеля и потерпевшего:

1. Какие индивидуально-психологические особенности свидетеля (потерпевшего)?

2. Способен ли свидетель (потерпевший) с учетом его психического состояния, индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания?

3. Способна ли потерпевшая (по делу об изнасиловании) с учетом уровня ее психического развития, индивидуально-психологических особенностей и психического состояния понимать характер и значение совершаемых с ней действий или оказывать сопротивление?

Посмертная комплексная судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза лица, покончившего жизнь самоубийством, назначается только в случае доказанного факта самоубийства. Если факт доведения до самоубийства не установлен, то может возникнуть вопрос о наличии у суицидента в период, предшествовавший смерти, какого-либо психического расстройства и его связи с самоубийством. При назначении посмертной комплексной судебной медицинской психолого-

психиатрической экспертизы на разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:

1. В каком психическом состоянии находилось лицо, покончившего жизнь самоубийством, в период, предшествовавший самоубийству (смерти)?

2. Существует ли причинно-следственная связь между действиями подозреваемого (обвиняемого) (указать, какие именно действия) и психическим состоянием потерпевшего в период, предшествовавший самоубийству (смерти)?

3. Страдало ли лицо, покончившего жизнь самоубийством, каким-либо психическим расстройством в период, предшествовавший самоубийству (смерти)? Если да, то оказало ли оно влияние на его поведение в период, предшествовавший смерти?

По делам рассматриваемой категории может проводиться также *судебная медицинская наркологическая экспертиза*. В ее задачу входит исследование вопросов о том, не является ли подозреваемый (обвиняемый) хроническим алкоголиком или наркоманом, не нуждается ли он в принудительном лечении.

19.3. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и гражданами без гражданства и в отношении их

Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – иностранцы), в общем количестве преступлений, зарегистрированных в Республике Беларусь, составляет лишь более 2 % и в целом не оказывает существенного влияния на формирование криминогенной обстановки в стране. При этом наметилась тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, совершенных иностранцами. Чаще всего они привлекаются к уголовной ответственности за кражи, торговлю людьми, мошенничество и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого государства; лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Республики Беларусь и не имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству другого государства (ст. 1). При этом иностранные

граждане, имеющие гражданство двух и более государств, считаются в Республике Беларусь гражданами того государства, по документам которого они въехали на территорию Республики Беларусь.

Несмотря на относительно малую долю преступлений, совершаемых иностранцами или с их участием, в общей структуре преступности, их расследование имеет свою специфику. Это прежде всего статус иностранца как субъекта уголовно-процессуальных отношений (нахождение как минимум под двойной юрисдикцией – Беларуси и страны гражданства), местонахождение иностранца в момент расследования преступления (Беларусь, иностранное государство), наличие соучастников преступления (граждан Республики Беларусь или третьих стран), иные обстоятельства по каждому конкретному уголовному делу.

Преступления, совершенные иностранцами и в отношении их, – уголовное объединение разнородных деяний по субъекту или непосредственному объекту преступного посягательства, позволяющее выявить некоторые особенности, характеризующие методику их раскрытия и расследования. При работе по делам данной категории следует учитывать кроме правового статуса иностранца возможный языковой барьер, некоторые психологические факторы: необычность обстановки для иностранца, недостаточное знакомство с образом жизни, правилами поведения, обычаями, традициями и законами нашей страны, порядком судопроизводства.

Методика расследования преступлений, совершаемых иностранцами и в отношении их, обусловлена рядом *особенностей*.

1. Правовое положение иностранцев определяется на основе международных договоров Республики Беларусь с другими государствами в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством нашей страны о правовом положении в ней иностранцев. В целом иностранцы на территории Беларуси пользуются в уголовном судопроизводстве процессуальными правами наравне с ее гражданами и подлежат уголовной ответственности на общих основаниях с ними. В то же время правовое положение иностранцев несколько отличается от правового статуса граждан Республики Беларусь. Иностранцы, например, не могут самовольно изменить место жительства; они обязаны соблюдать официально установленный порядок регистрации, передвижения и выбора места жительства в стране пребывания. Особое правовое положение имеют иностранные граждане, пользующиеся дипломатическим иммунитетом от юрисдикции нашего государства. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей, членов персонала дипломатических и консульских представительств, а также

других иностранных граждан, неподсудных судам по уголовным делам, разрешается дипломатическим путем.

2. Языковой барьер. Допрашиваемые иностранцы, особенно туристы, сезонные рабочие, в большинстве случаев не владеют белорусским или русским языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. В связи с этим в ходе допросов и других следственных действий с участием таких граждан не обойтись без помощи переводчика. Его участие создает дополнительную вероятность различных искажений при доведении до следователя информации, сообщаемой допрашиваемым. Необходимость осуществления перевода с иностранного языка требует от следователя решения ряда дополнительных вопросов организационного, процессуального и тактического характера: выбора и приглашения переводчика; процессуального оформления его участия; подготовки и сообщения переводчику перечня вопросов, подлежащих выяснению; составления протокола с учетом его перевода на иностранный язык; оценки переведенных ответов допрашиваемого и т. д.

3. Психологические факторы. Следователь должен учитывать особенности психологического состояния иностранца, участвующего в расследовании. Находящийся в чужой стране, не знакомый с ее уголовным процессом, а часто и с образом жизни, он может неверно воспринимать происходящие события, ошибочно оценивать их, а значит, давать о них неточные, искаженные показания. Следует иметь в виду еще одно немаловажное в психологическом плане обстоятельство: многие граждане стран СНГ, находясь в нашей стране, еще не чувствуют себя в полном смысле иностранцами, внутренне они еще «свои», что порой отражается на их поведении и поступках. Этот феномен «своего» может проявиться и в действиях сотрудников правоохранительных органов: в игнорировании необходимых правил общения с иностранцами в процессе дознания или предварительного следствия, консульских учреждений этих стран и т. д.

4. Кратковременность пребывания большинства иностранцев – участников процесса в населенном пункте, где производится расследование, их обязанность соблюдать правила передвижения по территории страны пребывания вынуждают следователя безотлагательно и в кратчайшие сроки выполнять все следственные действия с участием таких граждан. При этом нужно предъявлять повышенные требования к полноте и объективности таких следственных действий, поскольку повторное их производство будет весьма затруднительным либо невозможным в связи с выездом иностранца (если он является потерпевшим).

5. Необходимость сотрудничества правоохранительных органов различных государств при расследовании. Во многих ситуациях по делам данной категории успех расследования без тесного взаимодействия след-

ственных органов двух или более стран весьма сомнителен. Оно особенно нужно при выезде иностранца с территории нашего государства до окончания предварительного расследования; при совершении преступных деяний в двух или более странах (например, контрабанда, хищение грузов на железнодорожном транспорте, наркотрафик, торговля людьми). Розыск скрывшегося преступника, его выдача, пересылка похищенных вещей, решение ряда процессуальных вопросов, связанных с допросом иностранного гражданина, находящегося в стране своего постоянного жительства, – все это предполагает согласованные усилия, сотрудничество правоохранительных органов двух или более государств, что неосуществимо без взаимопомощи последних на основе норм международного права, предполагающих суверенное равенство сторон.

В соответствии с договорами о правовой помощи, заключенными между государствами, стороны – участники договоров оказывают правовую помощь при расследовании преступлений через свои центральные органы. В нашем государстве таким центральным органом по вопросам расследования преступлений является Следственный комитет Республики Беларусь. Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел ряда стран (особенно ближнего зарубежья) нередко выполняют по поручениям нашей страны не отдельные следственные действия, а их комплексы. При этом весьма полезна специализация следователей. Такие следователи должны быть сведущими не только в криминалистике, но и в уголовном процессе стран, с которыми имеются договоры о правовой помощи; знать основы дипломатического и консульского права; уметь хорошо ориентироваться в сложных ситуациях, учитывая, что многие вопросы, важные для расследования, не регламентированы либо отдельные нормы, регулирующие сходные отношения, в УПК разных стран не совпадают. Без учета требований уголовно-процессуального законодательства иностранных государств и их соблюдения в процессе расследования уголовных дел у следователя порой возникают проблемы с собранными доказательствами за пределами Республики Беларусь.

После вступления нашего государства в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) проведена большая работа по укреплению организационно-правовой базы взаимодействия с другими государствами в рамках Интерпола. Тенденция к расширению транснациональной преступности, значительная активизация связей преступников с представителями уголовного мира за рубежом побуждает к этому Беларусь и другие страны. Использование опыта и возможностей международного сообщества, активное взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных государств являются важными предпо-

сылками эффективного расследования преступлений, совершенных в нашей стране иностранцами.

Активное взаимодействие НЦБ Интерпола в нашем государстве налажено с Генеральным секретариатом Интерпола, а также с соответствующими службами многих государств – членов этой международной организации.

Методика расследования данных преступлений является одной из частных криминалистических методик, в основе выделения которых лежит не уголовно-правовой критерий (состав преступления), а особенности личности преступника либо потерпевшего.

Криминалистическая характеристика. Преступления, совершенные как иностранцами, так и в отношении их, могут быть самыми различными и отличаться не только по объекту посягательства, но и по способам, мотивам и другим признакам. Единственным основанием отнесения преступления к данной категории является гражданство преступника или жертвы преступления.

Криминалистическая характеристика подобных преступлений включает в себя следующие элементы:

– особенности личности преступника и потерпевшего;

– способы совершения этих преступлений;

– обстановку совершения преступления;

– причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

К особенностям *личности преступника* следует отнести правовое положение иностранцев на территории нашего государства, социально-психологические факторы, профессиональные особенности и языковой барьер.

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь определяется на основе международных договоров нашей страны с другими странами, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством нашей страны.

Учитывая особенности правового статуса иностранцев, их необходимо классифицировать по следующим критериям:

1) длительность пребывания иностранцев в Беларуси:

– постоянно проживающие в нашей стране и имеющие вид на жительство;

– длительно находящиеся в стране (студенты, аспиранты, представители различных организаций, журналисты, лица дипломатического корпуса);

– кратковременно пребывающие в Беларусь (туристы, члены экипажей судов, спортсмены, артисты, лица, следующие транзитом, и др.);

2) цель пребывания в Республике Беларусь:

– прибывшие по служебным делам или межправительственным соглашениям;

– прибывшие для решения общественных, политических, экономических, торговых, научно-технических и иных подобных задач;

– прибывшие по личным (частным) делам (по приглашениям родственников, знакомых, студенты и т. д.);

– следующие транзитом;

3) принадлежность к одному или нескольким государствам, региону, континенту (азиаты, американцы, африканцы, европейцы и т. д.);

4) степень подчиненности юрисдикции Республики Беларусь:

– иностранцы, подчиненные юрисдикции нашего государства в полном объеме наравне с гражданами Беларуси (студенты, специалисты, туристы, рабочие, журналисты и др.);

– иностранные граждане, обладающие полным дипломатическим иммунитетом и привилегиями;

– иностранные граждане, обладающие частичным иммунитетом от уголовной юрисдикции.

К наиболее важным особенностям правового статуса иностранцев, оказывающим влияние на производство расследования преступлений, следует отнести наличие у определенной категории иностранных граждан полного или частичного иммунитета от юрисдикции Беларуси, т. е. совокупности прав, льгот и преимуществ.

Дипломатический иммунитет включает в себя неприкосновенность и защиту личности, служебного и жилого помещений, транспортных средств, а также неподсудность лиц дипломатического состава суду страны пребывания. Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, не могут быть подвергнуты задержанию или аресту, а также не обязаны давать показания в качестве свидетелей. Производство процессуальных действий в отношении их либо с их участием возможно лишь по их просьбе либо с их согласия, испрашиваемого через МИД Республики Беларусь.

Иммунитетом от уголовной юрисдикции Республики Беларусь обладают следующие группы иностранных граждан:

1) сотрудники дипломатических представительств, к которым относятся:

– дипломатический персонал и проживающие с ним члены семей, не являющиеся гражданами нашей страны;

– сотрудники административно-технического персонала и проживающие с ними члены их семей, если ни те ни другие не являются белорусскими гражданами;

– сотрудники обслуживающего персонала, не являющиеся гражданами Беларуси и не проживающие в нашей стране постоянно;

– дипломатические курьеры;

– домашние работники – лица, состоящие исключительно на частной службе у дипломатов;

2) консульские сотрудники:

– руководители консульства;

– консульские должностные лица;

– административные и технические сотрудники консульства (в том числе водитель, садовник и т. д.), не являющиеся гражданами Беларуси и не проживающие в нашей стране постоянно;

3) члены персонала дипломатических представительств в других странах, члены их семей и дипломатические курьеры, следующие транзитом через Республику Беларусь;

4) сотрудники парламентских и правительственных иностранных делегаций и члены их семей, приезжающие в Беларусь с официальными функциями или следующие через нашу страну транзитом;

5) сотрудники международных межправительственных организаций из числа иностранных граждан.

Объем привилегий и иммунитета обслуживающего персонала дипломатических и консульских учреждений определяется, как правило, на основе взаимности. Так, даже консульские должностные лица, которые пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции Беларуси, не освобождаются от предъявления им иска о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, определенными привилегиями и дипломатическим иммунитетом обладают согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и международным договорам следующие категории лиц:

– главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, технический персонал этих делегаций и иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по приглашениям Президента Республики Беларусь, палат Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, Национального банка Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Бе-

ларусь, республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь, а также члены их семей;

– иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по паспортам, выданным Организацией Объединенных Наций, Международной организацией уголовной полиции – Интерполом;

– сотрудники торговых представительств иностранных государств в Республике Беларусь, а также члены их семей;

– главы и сотрудники представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, которые согласно уставным документам этих организаций и образований либо соответствующим международным договорам Республики Беларусь пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей.

Следует учитывать тот факт, что ряд вышеперечисленных лиц из числа иностранцев обладают иммунитетом лишь в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. Это сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства, административно-технического и обслуживающего персонала консульств и некоторые другие. При возникновении необходимости выяснить, совершено ли преступное посягательство при исполнении им служебных обязанностей, в МИД Республики Беларусь направляется письменный запрос, где излагаются данные об иностранце и обстоятельства преступления.

Производя расследование по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранцами или в отношении их, следователь должен представлять себе возможные ситуации и учитывать психологическое состояние иностранцев. Находясь в чужой стране и нередко не зная уголовно-процессуального законодательства нашей страны, а также нашего образа жизни, они могут неправильно воспринимать происходящие события, неверно их оценивать, а значит, давать неточные и недостоверные показания. Обычные для таких случаев стрессовые состояния (отчаяние, растерянность, фрустрация и т. д.) усугубляются осознанием одиночества, незнанием языка страны пребывания, ее законов и обычаев.

Требование закона о языке, на котором ведется судопроизводство, полностью распространяется и на производство по уголовным делам, возбуждаемым по заявлениям иностранцев. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, участвовать в следственных действиях через переводчика, полностью знакомиться с материалами дела на родном языке. Незнание языка или его слабое зна-

ние имеет не только процессуальное, но и важное тактическое значение. Незнание языка судопроизводства осложняет расследование. Общение с иностранцами, не владеющими языком судопроизводства, при выполнении следственных действий приходится осуществлять через переводчика, что создает определенные трудности, связанные с выбором и назначением переводчика, получением посредством перевода максимально точной информации, оформлением протокола следственного действия.

Жертвами преступлений, связанных с иностранцами, чаще становятся сами иностранцы. Как правило, это мужчины в возрасте 25–40 лет, имеющие среднее образование, находящиеся на момент преступного посягательства в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, не имеющие постоянного источника дохода; нелегально находящиеся на территории нашего государства, были ранее знакомы с преступником. Женщины чаще всего становятся жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, в основном совершаемых с целью сексуальной эксплуатации, изнасилования и т. д.

В большей степени страдают от преступности, связанной с иностранцами, лица в возрасте 25–40 лет. Это обусловлено тем, что в данном возрастном промежутке находятся трудоспособные семейные мужчины, которые приезжают в нашу страну с целью трудоустройства. Однако следует иметь в виду то обстоятельство, что средние показатели изменяются в зависимости от вида совершенного преступления. Так, лица в возрасте 25–30 лет значительно реже становятся потерпевшими от хулиганских посягательств. Убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям чаще подвергаются лица в возрасте 30–50 лет.

По психологическим критериям состояния потерпевших они классифицируются:

– на жертв с выраженными нравственно-психологическими особенностями (не обремененные семейными обязанностями и не занятые общественно полезной деятельностью; по характеру нравственно-психологической направленности и ценностных ориентаций жертвы преступлений существенно не отличаются друг от друга; большинство из них характеризуются социальным негативизмом, проявляющимся в различных формах делинквентного поведения; как правило, потерпевшие имеют низкий порог социальной адаптации, что обусловлено невысоким образовательным, культурным уровнем и аддиктивным поведением);

– жертв с психическими отклонениями (депрессивные личности, ипохондрики, алкоголики, наркоманы, лица с половыми отклонениями).

Чаще всего жертвами данных преступлений становятся лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ, и лица с психическими отклонениями. Конфликтные ситуации между самими иностранцами, которые часто приводят к убийствам и причинению тяжкого вреда здоровью, как правило, происходят в состоянии алкогольного опьянения.

Способы совершения рассматриваемых преступлений весьма разнообразны, поэтому целесообразно разделить их по объекту на следующие группы:

– преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество и т. д.);

– преступления против человека (убийство, умышленное причинение тяжкого (иной степени тяжести) телесного повреждения, торговля людьми, изнасилование);

– преступления в сфере экономической деятельности;

– преступления против общественного порядка и общественной нравственности (хулиганство, массовые беспорядки, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, склонение к потреблению наркотиков и т. д.);

– похищение людей с целью выкупа;

– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств и т. д.

Доля имущественных преступлений достигает около 70 % общего количества преступных деяний указанной категории.

При совершении преступлений иностранцы в основном используют те же характерные способы, что и граждане Беларуси. Так, кражи совершаются путем свободного доступа, со взломом либо без взлома преграды. При совершении убийств либо причинении телесных повреждений используются огнестрельное или холодное оружие, ядовитые или сильнодействующие вещества и т. д.

Места совершения таких преступлений различны. Чаще всего они совершаются в местах наибольшего скопления иностранцев (продовольственные и вещевые рынки, место работы, аэропорты и железнодорожные вокзалы, гостиницы, общежития, арендуемые ими квартиры).

К *обстановке* совершения преступлений данного вида следует отнести такой специфичный элемент, как дефицит времени пребывания иностранцев в Республике Беларусь. Дело в том, что иностранцы обязаны соблюдать правила передвижения по территории страны пребывания. Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца

определяется сроком действия выданной ему визы и не может превышать 90 суток в календарном году со дня первого въезда в Республику Беларусь (ст. 39 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»). Это не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство (срок их пребывания в нашей стране ограничен от двух до пяти лет).

Ограниченность срока их пребывания на территории нашей страны, в том числе в населенном пункте, где совершено преступление, требует от следователей в кратчайшие сроки выполнить все необходимые следственные действия с участием таких граждан. К ним относятся осмотр места происшествия, допрос всех участвующих в деле иностранцев, предъявление для опознания предметов и лиц, освидетельствование, очные ставки, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз.

Особенности возбуждения уголовного дела. При необходимости возбуждения уголовного дела в отношении иностранца, обладающего иммунитетом, требуется получение ясно выраженного согласия аккредитующего государства. В случае отсутствия такого согласия или получения согласия, но не ясно выраженного, необходимо принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом материально-правовым основанием такого решения является наличие иммунитета от уголовной юрисдикции, а процессуальным – отсутствие согласия аккредитующего государства или международной организации на возбуждение уголовного преследования лица, пользующегося иммунитетом, либо согласия самого лица, обладающего полным иммунитетом.

Однако при строгом соблюдении норм УПК и норм международного права в случае наличия поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и при отсутствии оснований для обращения за получением согласия аккредитующего государства на привлечение к уголовной ответственности его подданного следует возбудить уголовное дело, произвести расследование и принять решение об окончании расследования.

Поводами к возбуждению дел о преступлениях, совершенных иностранцами или в отношении их, чаще всего бывают заявления граждан Республики Беларусь либо самих иностранцев (обычно потерпевших от преступления), а также сообщения государственных учреждений и частных организаций: органов МИДа, внешнеторговых и туристических фирм, медицинских, учебных учреждений, совместных организаций (предприятий) и т. д. Поводом к возбуждению уголовного дела нередко становится непосредственное обнаружение преступления правоохранительными органами Республики Беларусь (дорожно-транспортное про-

исшествие с участием транспортного средства под управлением иностранца, хулиганство, контрабанда и т. д.).

Сообщение о преступлении, совершенном иностранцем или в отношении его, подлежит рассмотрению и разрешению в порядке, установленном УПК. В то же время рассмотрение сообщения о преступлении в данном случае осуществляется с учетом целого ряда факторов: знания иностранцем языка, на котором ведется уголовное судопроизводство в данной местности; оснований пребывания иностранца на территории нашей страны; наличия или отсутствие у него права на дипломатическую неприкосновенность и т. д.

Установленный в УПК и ведомственных нормативных правовых актах порядок приема, регистрации, учета и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях распространяется на все заявления и сообщения о преступлениях, в том числе совершенных иностранцами или в отношении их. Вместе с тем порядок приема, регистрации, учета и разрешения таких заявлений и сообщений имеет некоторые особенности. На этапе получения заявления о преступлении от заявителя очень важно получить максимум сведений об обстоятельствах совершенного или предполагаемого преступления, о предполагаемом действительном преступнике. Это позволяет принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, а в конечном итоге создает предпосылки для быстрого и полного раскрытия преступления.

Составляя протокол о принятии устного заявления о преступлении, необходимо тщательно выяснить и зафиксировать анкетные данные заявителя (фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; гражданство (подданство); место жительства и т. д.), а также сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа, его регистрационный номер, где, когда и кем выдан и данные об имеющихся в нем отметках); основания пребывания в нашей стране, постоянное место жительства за границей и временное в Беларуси, время планируемого выезда из Республики Беларусь и куда именно планируется выезд, срок действия визы (ссылка на документ, удостоверяющий личность иностранца), место работы и должность за границей и в нашей стране. Перечисленные сведения в последующем могут потребоваться для составления различного рода запросов в отношении данного гражданина (о месте его пребывания или жительства и т. д.).

Если у иностранца нет при себе документов (находятся по месту проживания, утеряны и т. д.), необходимо принять меры к установлению его личности иными способами, доступными в сложившейся ситуации:

выехать вместе с ним к месту проживания, где, по его утверждению, находятся документы; предоставить ему возможность связаться по телефону с лицами, которые могут доставить документы, удостоверяющие его личность, и т. д.

Не следует безоговорочно доверять сведениям о личности иностранца, полученным по телефону из учреждения, где он работает или учится. В такой ситуации нет уверенности в достоверности полученной информации, следовательно, целесообразно пригласить представителя организации (учреждения, учебного заведения) для непосредственного удостоверения личности иностранца.

Если заявителем является иностранец, не владеющий языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, одной из особенностей получения заявления о преступлении в данном случае является обеспечение участия переводчика с момента получения заявления. Не владеющим языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, следует считать иностранца, который не понимает или плохо понимает обычную разговорную речь, а также не умеет свободно изъясняться на данном языке либо испытывает затруднения в понимании тех или иных терминов или обстоятельств, связанных с производством процессуальных действий.

Для обеспечения участия переводчика заявителю нужно задать вопрос о том, считает ли он необходимым участие переводчика при принятии заявления о преступлении и производстве в последующем процессуальных действий с участием заявителя. Ответ заявителя следует записать в протокол принятия устного заявления о преступлении и предложить заявителю удостоверить своей подписью правильность произведенной записи. Кроме того, целесообразно предложить заявителю собственноручно записать на отдельном листе бумаги несколько предложений на языке, на котором ведется уголовное судопроизводство, и удостоверить этот факт своей подписью. Полученную указанным способом запись следует приобщить к материалам проверки для подтверждения того, что иностранец владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. Выполнение этих действий может предотвратить нередко предпринимаемые на последующих стадиях уголовного судопроизводства попытки иностранцев отказаться от сообщенных им сведений и поставить под сомнение законность и обоснованность возбуждения уголовных дел.

В случае если следователю поручено рассмотрение письменного заявления о преступлении, составленного на языке, на котором не ведется уголовное судопроизводство в данной местности, необходимость в участии переводчика возникает с момента изучения полученного за-

явления. В дальнейшем переводчик должен участвовать на всех этапах рассмотрения сообщения о преступлении.

Участие переводчика на данном этапе рассмотрения заявления о преступлении обеспечивает уточнение и дополнение содержащейся в нем информации об обстоятельствах совершенного или предполагаемого преступления, о предполагаемом или действительном преступнике. В конечном итоге это создает предпосылки для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Безотлагательно надо выяснить, не пользуется ли заявитель дипломатическим иммунитетом, исключающим ответственность за ложный донос. При отсутствии такового его следует предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Наличие дипломатического иммунитета можно установить, выяснив должностное положение иностранного гражданина, изучив предъявленные им документы, побеседовав с представителями МИД Республики Беларусь и его органов на местах, другого ведомства, куда прибыл иностранный гражданин, или иной принимающей его организации, а также подразделений Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.

Выяснение вопроса об иммунитете необходимо для принятия решения о возбуждении уголовного дела, а также и на всех последующих стадиях уголовного процесса.

До обращения иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, с просьбой об участии в производстве процессуальных действий либо до получения через МИД Республики Беларусь согласия на их участие в производстве процессуальных действий следует выполнять неотложные следственные и иные процессуальные действия, не затрагивающие дипломатического иммунитета.

Необходимо заручаться согласием лица, обладающего иммунитетом, на производство с его участием ряда процессуальных действий. Так, если процессуальные действия производились с участием свидетеля – иностранного гражданина, обладающего иммунитетом, и с его согласия, а затем данное лицо приобретает статус подозреваемого, то перед производством процессуальных действий с участием подозреваемого нужно заручиться согласием на дальнейшее производство. Что же касается подозреваемого и обвиняемого, то на производство каждого процессуального действия с их участием необходимо каждый раз заручаться согласием на его проведение. В случае наличия у иностранного гражданина абсолютного иммунитета от уголовной юрисдикции он не может быть наделен каким-либо процессуальным статусом без его согласия и, соответственно, без согласия аккредитующего государства.

Согласно ст. 173 УПК сотрудники органа уголовного преследования до возбуждения уголовного дела могут получить объяснения, провести осмотр места происшествия, трупа, местности, назначить соответствующие судебные экспертизы, провести задержание лиц и их личный обыск.

Основной особенностью стадии возбуждения уголовного дела по делам данной категории является то, что на указанной стадии необходимо в кратчайшие сроки установить личности всех иностранцев, которые так или иначе причастны к совершенному преступлению, а также обстоятельства совершения преступления для того, чтобы принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. Выполнить указанные действия желательно во время пребывания иностранцев на территории Республики Беларусь, так как в противном случае принятие этих решений может оказаться крайне затруднительным.

При наличии поводов и оснований уголовные дела в отношении иностранцев возбуждаются в кратчайшие сроки.

Первоначальный и последующий этапы расследования. При расследовании этой категории преступлений на начальном этапе расследования, как правило, выдвигаются общие и частные версии.

К *общим версиям* относятся:

– имеет место преступление, совершенное иностранцем;

– налицо административное правонарушение, совершенное иностранцем, заявитель заблуждается в отношении содеянного иностранцем и т. д.

Частные версии по данной категории преступлений выдвигаются, как правило, в отношении предмета преступного посягательства, личности иностранца, участвовавшего в совершении преступления, о количестве участников преступления, размере имущественного ущерба, причиненного виновными лицами в результате совершенного правонарушения, личности потерпевшего, способе совершения преступления и т. д.

Организация и планирование расследования преступлений, совершаемых иностранцами или с их участием, выполнение отдельных следственных действий, а также принятие процессуальных решений по данной категории уголовных дел обусловлены *следственной ситуацией*, которая может зависеть:

– от местонахождения иностранца на момент расследования совершенного преступления: на территории Республики Беларусь, на территории государства гражданства, на территории иностранного государства, гражданином которого иностранец не является;

– местонахождения и гражданской принадлежности соучастников преступления: граждане Республики Беларусь; сограждане иностранца;

лица, являющиеся гражданами других, кроме Республики Беларусь или государства его гражданства, стран.

При получении согласия иностранного гражданина, обладающего иммунитетом, на производство следственного действия необходимо разъяснить ему последствия такого согласия: в этом случае данное лицо приобретает такой же правовой статус, как и иностранец, не обладающий иммунитетом, т. е. наделяется правами и обязанностями, предусмотренными уголовно-процессуальным законом для данного участника процесса, но с некоторыми исключениями, определенными международно-правовыми актами (например, отсутствие обязанности являться на допрос к месту производства предварительного расследования, отсутствие уголовной ответственности за дачу ложных показаний). В этом случае протокол следственного действия, произведенного с участием иностранного гражданина, будет иметь доказательственное значение.

Общим условием для любого планируемого следственного действия с участием иностранца является то, что при его подготовке следователю необходимо получить максимально возможный объем информации о нем: гражданином какой страны является лицо, обладает ли иммунитетом от уголовной юрисдикции в Республике Беларусь, какого вероисповедания, каким языком владеет, владеет ли русским языком, требуется ли ему переводчик, насколько это лицо осведомлено о порядке выполнения планируемого следственного действия, является ли это лицо членом преступной группы, привлекалось ли к уголовной ответственности ранее, преступление совершено впервые или им совершен ряд преступлений.

Следственный осмотр чаще всего проводится по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях и кражах имущества, а также по некоторым иным составам. Присутствуя при осмотре, иностранный гражданин может убедиться в объективности действий следователя, в его непредвзятости, что в дальнейшем облегчает установление с ним психологического контакта. На месте он лично воспринимает последствия происшествия, уличающие его обстоятельства, а также факты, опровергающие или подтверждающие его доводы. Тщательный осмотр участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии автомобиля, принадлежащего иностранцу, а также осмотр других транспортных средств в его присутствии позволит оптимально разрешить непростые вопросы, связанные с механизмом возникновения дорожно-транспортного происшествия, возмещением имущественного ущерба.

Осмотр помещения, занимаемого лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом, осмотр их вещей, а также освидетельствование таких иностранных граждан могут быть проведены лишь по их просьбе

или с согласия главы соответствующего представительства или учреждения. При проведении осмотра обязательно присутствие лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом, прокурора и представителя МИД Республики Беларусь (ч. 10 и 11 ст. 204 УПК).

Для правильного определения размера причиненного имущественного ущерба и обеспечения его возмещения целесообразно выяснить, сколько денежных средств (и в какой валюте), других материальных ценностей имел иностранец при въезде в нашу страну, какие средства есть на его банковских счетах в стране пребывания. В этих целях может быть произведен осмотр документов, в частности таможенных деклараций. Копии документов могут быть приобщены к уголовному делу. Стоимость имущества, ставшего предметом преступного посягательства, нужно выяснить (путем допросов и назначения судебных товароведческих экспертиз непродовольственных товаров) как в иностранной валюте, так и в ценах, действующих в Республике Беларусь на момент расследования.

Допрос иностранца должен проводиться в отдельном кабинете, оборудованном аппаратурой для видеозаписи хода и результатов допроса, с участием квалифицированного переводчика. Следователю нужно точно определить предмет допроса, проанализировать обстоятельства, относящиеся к личности допрашиваемого, при необходимости перевести отдельные документы на понятный ему язык. Сведения, характеризующие личность допрашиваемого, можно почерпнуть из его личных документов, материалов уголовного дела, из допросов переводчиков, гидов туристических групп (если проходящее по делу лицо – иностранный турист), преподавателей и соседей по общежитию (в отношении иностранных студентов) и т. д.

Иногда подготовка к допросу должна включать ознакомление следователя с правовыми принципами страны, историей, географическим положением, гражданином (подданным) которой является допрашиваемый. Незнание вещей, близких и понятных допрашиваемому, может затруднить установление психологического контакта, что и без того бывает непросто сделать. Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана. Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее перевести на тот язык, на котором будут даваться показания, и, возможно, даже убедиться в адекватности перевода. Если предполагается предъявлять при допросе документы, то та часть их содержания, которая существенна для дела, также может быть заблаговременно переведена. То же относится и к вещественным доказательствам: заранее должен быть сделан перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов протоколов осмотра или обыска, при котором они были об-

наружены. Такой заблаговременный перевод обеспечит необходимый тактический эффект при внезапном для допрашиваемого предъявлении этих объектов.

Решая вопрос об участии переводчика, следователь должен учитывать, что лица, проживающие в странах СНГ, могут не владеть языком места проживания, что характерно для русскоязычного населения этих (и других) стран. Естественно, что в данных случаях они выражают желание давать показания на русском языке, и это должно быть зафиксировано в протоколе допроса.

Время и место допроса выбираются с учетом срока пребывания иностранца в Республике Беларусь, его маршрута и других обстоятельств. Здесь часто возникает необходимость выезда следователя в командировку, направления срочных поручений о допросе, если подлежащий допросу иностранец уже находится в другом населенном пункте. Согласие лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом, на проведение его допроса должно быть получено через МИД Республики Беларусь или его представителей на местах. Вызывать на допрос иностранца, не обладающего дипломатическим иммунитетом, лучше не повесткой, а через администраторов организаций (предприятий), руководителей делегаций, капитанов иностранных судов (в отношении моряков и пассажиров). Учащихся и студентов целесообразно вызывать через администрацию учебных заведений или через руководство землячеств иностранных студентов. На практике нередко просят переводчика или представителя администрации проводить вызываемого в здание следственного органа, где будет проходить допрос. Обращаясь к допрашиваемому, рекомендуется учитывать формы обращения, практикуемые в его стране. Возникающие по этому поводу затруднения и иные вопросы, связанные с этикетом, могут быть разрешены путем консультации с переводчиком или сотрудником МИД Республики Беларусь. В ходе допроса, решая основную задачу получения правдивых показаний, следователь обязан проявлять не только такт, но и принципиальность, настойчивость в исполнении обязанностей, возложенных на него законом. При допросе с участием переводчика свободный рассказ допрашиваемого неизбежно приходится разбивать на части, занимающие промежутки времени, достаточные для перевода и его фиксации. Эти части должны быть непродолжительными, иначе перевод превратится в вольный пересказ переводчиком общего содержания показаний. Однако и слишком частые перерывы для перевода могут помешать связному мышлению и рассказу допрашиваемого о происшедшем.

При допросе необходимо четко и кратко формулировать вопросы, избегая труднопереводимых терминов, поскольку они при переводе могут

привести к непониманию и искажению смысла вопроса, а в итоге – к неточности полученных показаний. Переводчик, участвующий в допросе, не должен подменять собой следователя. Он является его помощником, выполняющим важную, но вспомогательную функцию связи между следователем и допрашиваемым. Особенно сложно бывает установить психологический контакт и получить правдивые показания при допросе в качестве подозреваемого иностранца, выражающего подчеркнуто недоброжелательное отношение к правопорядку. В таких случаях следователю нужно вести себя сугубо официально.

Помимо переводчика при допросе может присутствовать адвокат и по просьбе допрашиваемого сотрудник консульского или дипломатического представительства его страны. Все переговоры о месте, времени допроса с участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД Республики Беларусь. В отношении иностранных граждан, имеющих дипломатический иммунитет, следственные действия проводятся согласно ч. 10 и 11 ст. 204 и ст. 210 УПК.

Ходатайства иностранца-подозреваемого о присутствии на допросе дипломатического или консульского сотрудника рассматриваются в соответствии с УПК. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь обязан мотивировать это специальным постановлением; при удовлетворении ходатайства просьба о присутствии представителя направляется через органы МИД Республики Беларусь. При необходимости провести повторный допрос процедура такого вызова повторяется.

При проведении *очной ставки* также могут возникать определенные затруднения. Например, ее участниками могут оказаться иностранцы, говорящие на разных языках, следовательно, потребуются два переводчика или двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом нужно сказать переводчику, вменив ему в обязанность пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя.

При проведении очной ставки между иностранцами или с его участием, как и при допросе такого лица, следственное действие необходимо фиксировать помимо протокола с помощью видеозаписи.

Извещение о *задержании* или *аресте* иностранца направляется через МИД Республики Беларусь посольству или консульству страны, чьим гражданином он является. Иностранный гражданин, задержанный в качестве подозреваемого или в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, имеет право на встречи с

должностными лицами дипломатического или консульского представительства государства своего гражданства, получение и передачу корреспонденции, посылок, юридической помощи и др. Лицо без гражданства такими правами не наделено.

Разрешение посетить задержанного или арестованного иностранного гражданина должно быть дано сотрудникам посольств или консульским должностным лицам по их просьбе в срок не позднее 72 ч после задержания или ареста. Разрешение дается генеральным прокурором Республики Беларусь или его заместителем по согласованию с МИД Республики Беларусь и при необходимости согласуется с КГБ Республики Беларусь, МВД Республики Беларусь. Если задержанный или арестованный отказывается от такой встречи и заявляет об этом письменно, разрешение не выдается, о чем сообщается в МИД Республики Беларусь.

Обыск и *выемка* проводятся по общим правилам, регламентированным УПК. При необходимости к участию в этих следственных действиях привлекаются переводчики, адвокаты, специалисты. Ход и результаты обыска и выемки с участием иностранцев, как правило, фиксируются с использованием технических средств (фотосъемка, видеозапись). Особый порядок производства обыска и выемки указан в отношении иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, т. е. в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, а также представительствами и учреждениями иностранных государств и международных организаций, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипломатическим иммунитетом, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники представительств и учреждений и их семьи, проводятся с соблюдением требований, установленных ч. 10 и 11 ст. 204 УПК.

Проведение экспертных исследований может потребовать получения от проходящих по делу лиц *образцов для сравнительного исследования*. Если такие лица не пользуются иммунитетом, то данная процедура проводится по общим правилам, но при этом нужно учитывать следующее существенное обстоятельство. Обычаи и суеверия граждан некоторых стран не допускают передачи посторонним лицам каких-либо продуктов жизнедеятельности человека, в том числе волос, крови, спермы, срезов ногтей и т. д. По распространенным поверьям все это может быть использовано непосредственно или с помощью магии во вред человеку. Следовательно, попытки получить образцы могут встретить немотивированное, с точки зрения следователя, противодействие, а принудительные меры (в допустимых законом случаях) приведут к острому конфликту, способному существенно осложнить весь процесс расследования.

Столкнувшись с подобным противодействием, следователь должен выяснить его причины, и если они лежат в обрядовой или культовой области путем обстоятельных разъяснений попытаться изменить занятую субъектом позицию. Получение биологических образцов от иностранца, привлекаемого к уголовной ответственности, должно строиться на уважительном отношении следователя к личности иностранца, его вероисповеданию, национальности, традициям и обычаям страны его гражданства, а также этнической группы. Кроме того, при выполнении такого рода действий следователь должен учитывать уровень образования, правовой культуры иностранца. При необходимости, если иностранец категорически отказывается пройти требуемую процедуру, к ее подготовке и проведению могут быть привлечены авторитетные представители диаспоры этого лица, а также представители посольства или консульства государства гражданства иностранца, соответственно, при согласии компетентных должностных лиц этих учреждений. В данном случае важно стремиться к тому, чтобы требуемые процедуры не воспринимались как ущемление прав и достоинства иностранца.

При проведении *судебных экспертиз* следователь обязан разъяснить иностранцу (подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления) его права и предоставить перевод постановления о назначении судебной экспертизы. Заявленные этими лицами ходатайства должны быть внимательно рассмотрены. Таким же образом следователь обязан ознакомить этих лиц с заключением эксперта и разъяснить их право ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Следователи в процессе расследования этой категории преступлений могут направлять юридическим органам соответствующих государств *поручения* о производстве различных следственных действий.

Профилактика преступлений, совершенных иностранцами или в отношении их. Обстоятельствами, обусловливающими причины и условия совершения преступлений с участием иностранцев, являются интенсивный приток населения; отсутствие специализированных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с участием иностранцев; плотность населения; миграция; виктимность; латентность.

В Беларуси в качестве профилактических мер к иностранцам применяются, как правило, административно-правовые меры, осуществляемые органами МВД Республики Беларусь и меры социального контроля, общественной безопасности.

Рекомендуемая литература

Богомолова, К.И. Преступность, связанная с иностранцами / К.И. Богомолова. М. : Юрлитинформ, 2013. 184 с.

Дмитриева, Т.Б. Подготовка следователем материалов для судебно-психиатрической экспертизы / Т.Б. Дмитриева. М. : ГНЦ ССП Росздрава, 2006. 38 с.

Карпец, И.И. Международная преступность / И.И. Карпец ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М. : Наука, 1988. 112 с.

Макаренко, И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования / И.А. Макаренко. М. : Юрлитинформ, 2006. 352 с.

Мухин, Г.Н. Криминалистическая теория отклоняющегося преступного поведения / Г.Н. Мухин. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. 303 с.

Подготовка материалов и формулирование экспертного задания при назначении судебно-психиатрической, судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз в уголовном процессе и гражданском судопроизводстве : метод. рекомендации / Ю.А. Гусаков [и др.]. Витебск : Изд-во ВГУ, 2007. 24 с.

Предкриминальное поведение несовершеннолетних, совершивших умышленные преступления : монография / И.А. Черникова [и др.]. М. : ВНИИ МВД России, 2007. 134 с.

Шабанов, В.Б. Социальная работа с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы (организационно-правовые аспекты) / В.Б. Шабанов, А.Л. Санташов, Е.О. Лукьянчук ; под ред. В.Б. Шабанова. Минск : Акад. МВД, 2010. 87 с.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

20.1. Понятие и информационная основа расследования преступлений прошлых лет

Термин «преступления прошлых лет» широко употребляется в криминалистической литературе, поскольку ежегодно многие преступления остаются нераскрытыми. Причин тому несколько: недостатки и ошибки, допущенные в процессе возбуждения уголовного дела, его расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий (несвоевременное возбуждение уголовных дел, просчеты в планировании работы следователя и взаимодействии с другими правоохранительными органами и т. д.); просчеты в работе по организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет (ненадлежащее взаимодействие между различными подразделениями, отсутствие специализации и недостаточная профессиональная подготовка сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений, специализирующихся на раскрытии и расследовании подобной группы уголовно наказуемых деяний, и т. д.); объективный характер совершения преступлений, осложняющий установление всех обстоятельств криминального деяния (сокрытие подозреваемым следов преступления, противодействие раскрытию и расследованию криминальных деяний, отсутствие какой-либо связи между потерпевшим и лицом, совершившим преступление, и т. д.) и др.

Преступления прошлых лет – преступления, предварительное расследование по уголовным делам о которых впервые приостанавливалось по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 246 УПК 1999 г. или п. 1 и 3 ст. 194 УПК 1960 г.

К уголовным делам прошлых лет относят также дела, предварительное расследование по которым впервые приостанавливалось по п. 6 ч. 1 ст. 246 УПК.

Ведомственные нормативные документы указывают на то, что преступление учитывается как оконченное расследованием (раскрытое), когда уголовное дело передано прокурору согласно ст. 262, 454, п. 2 ч. 1 ст. 444 УПК, предварительное расследование прекращено по основани-

ям, указанным в п. 3, 4, 7, 10, 11 ч. 1 ст. 29, ч. 1, ч. 11 ст. 30 УПК, отказано в возбуждении уголовного дела по основаниям, указанным в п. 3, 4, 7, 10, 11 ч. 1 ст. 29 УПК вне зависимости от времени совершения и регистрации.

Структура частных криминалистических методик расследования конкретных видов преступлений в данном случае не подходит. Наиболее важными элементами информационной основы данной категории преступлений являются следующие: наличие нераскрытого преступления; наличие определенных результатов проведенного первоначального расследования; психологический фактор; фактор времени; особенности процессуальной регламентации работы следователя по приостановленным уголовным делам.

Наличие нераскрытого преступления, как и наличие определенных результатов проведенного первоначального расследования, обусловлены объективными и субъективными факторами.

Субъективные факторы выражаются в тех ошибках и недостатках, которые имели место в процессе расследования:

– низкое качество первоначальных следственных действий (главным образом осмотра места происшествия);

– неполное выдвижение и некачественная проверка версий о лицах, причастных к совершению преступлений или подозреваемых в этом;

– недостаточное использование специальных знаний в ходе раскрытия преступлений (непривлечение специалистов, неназначение необходимых экспертиз);

– плохая организация расследования по делу (отсутствие надлежащего взаимодействия подразделений, проблемы в создании и функционировании следственно-оперативных групп и т. д.).

Объективные факторы связаны с обстановкой совершения уголовно наказуемого деяния и личностью преступника:

– совершение значительного количества преступлений ночью в отсутствие свидетелей;

– тщательная подготовка преступника к совершению противоправных действий и сокрытие их следов;

– совершение преступления лицами, не имеющими постоянного места жительства;

– совершение криминального деяния лицами, ранее не знакомыми с жертвой;

– противодействие процессу расследования и т. д.

Названные и другие факторы влияют на раскрываемость преступлений.

Психологический фактор проявляется в психологическом отношении друг к другу участников уголовного процесса, субъектов расследования, в их позициях, самооценке, ценностных ориентациях и т. д.

В психологии следователя он проявляется чаще всего в виде отпечатка неудачи, разочарования. Складывается мнение о невозможности исправления ошибок, допущенных в ходе следствия. В психологическом плане интерес представляет решение вопроса о том, кому лучше поручать работу по приостановленному делу – тому следователю, который приостановил производство, или другому. И в первом, и во втором случаях есть свои плюсы и минусы. В каждом из них вопрос должен решаться в зависимости от конкретной ситуации (сложность дела, фактические основания его приостановления), опыта и квалификации следователей и ряда других факторов.

В психологии лица, совершившего преступление, указанный фактор проявляется в том, что во многом острота переживаний у лица, совершившего уголовно наказуемые деяния, пропадает, появляется чувство безнаказанности. Психологическое напряжение, вызванное содеянным, уменьшается. Снижается самоконтроль, притупляется осторожность, уменьшается бдительность, обостряется желание поделиться своими мыслями, переживаниями.

В психологии потерпевших, свидетелей он проявляется в том, что потерпевшие перестают верить в возможность установления лица, совершившего преступление, возмещения ущерба. Отсюда «несерьезное» отношение к следователю, нежелание встречаться с ним, отвечать на его вопросы и т. д. То же самое проявляется в действиях свидетелей: непонимание значения очередных вызовов на допрос и т. д.

Фактор времени является одним из объективных препятствий на пути к истине. Время уничтожает материальные следы и сглаживает в памяти человека идеальные образы, уничтожает определенную информацию. Оно оказывается противником следователя. Однако его влияние на ход расследования имеет и положительный момент. В силу особенностей человеческой психики преступник с течением времени теряет осторожность, у него снижается чувство самоконтроля, притупляется бдительность. Он начинает проговариваться в своем кругу, хвастать перед своими знакомыми, что создает дополнительные условия для раскрытия преступлений прошлых лет.

В некоторых случаях время способствует изменению позиции потерпевшего и свидетеля, которые ранее давали неполные показания, или подозреваемого (обвиняемого).

Особенности процессуальной регламентации работы следователя по приостановленным уголовным дела заключаются в том, что согласно ст. 247 УПК следователь после приостановления предварительного

следствия должен принимать как непосредственно, так и через органы дознания меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, установлению его местонахождения. Вместе с тем закон не разъясняет, о каких мерах идет речь. Ничего по этому поводу не говорится и в учебной литературе по уголовному процессу.

20.2. Организация расследования преступлений прошлых лет

Организация расследования преступлений является собирательным понятием, которое включает в себя меры управленческого, процессуального, криминалистического характера. В связи с этим организацию расследования нераскрытых преступлений прошлых лет можно рассматривать на четырех уровнях:

– организация раскрытия и расследования преступлений прошлых лет всех видов всеми органами предварительного следствия и дознания;

– организация раскрытия и расследования преступлений прошлых лет как функция следственного аппарата Следственного комитета Республики Беларусь;

– организация раскрытия и расследования конкретного преступления;

– организация проведения оперативно-розыскных мероприятий по приостановленному уголовному делу или следственных действий по возобновленному производством уголовному делу.

Организацию расследования нераскрытых преступлений прошлых лет можно определить как комплекс мер управленческого, процессуального (правового) и криминалистического характера, обеспечивающих эффективность работы следственных и иных правоохранительных органов и отдельных следователей по установлению лиц, виновных в совершении преступлений, дела по которым приостановлены производством.

Управленческий аспект включает в себя: определение оптимальной структуры сил, работающих по приостановленным делам; их подготовку и расстановку; специфику системы управленческих мер по руководству ими (планирование, учет и отчетность, контроль со стороны Следственного комитета Республики Беларусь, обобщение и внедрение передового опыта раскрытия и расследования преступлений прошлых лет).

Процессуальный (правовой) аспект – совокупность правовых норм, имеющих различную юридическую силу, направленных на обеспечение законности, а также на раскрытие и расследование уголовно наказуемых деяний прошлых лет. К ним следует отнести нормы УПК (прежде всего ст. 246–249); нормы, содержащиеся в Законах Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»; нормы, содержащиеся в ведомственных нормативных актах.

Криминалистический аспект организации расследования преступлений прошлых лет – комплекс мер криминалистического характера, направленных на расследование конкретного преступления, по которому уголовное дело ранее было приостановлено производством. Он включает в себя: криминалистический анализ материалов приостановленного производством уголовного дела; планирование и осуществление работы следователя по приостановленному делу; особенности отдельных действий следователя по приостановленному делу; взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных и иных подразделений органов внутренних дел, ГКСЭ Республики Беларусь и иных правоохранительных органов.

Суть криминалистического анализа сводится к изучению и оценке содержащейся в материалах уголовного дела (иных документах) информации в целях ее дальнейшего использования для установления лица, подозреваемого в совершении преступления лица. Задачами такого анализа являются исследование и оценка доказательств, собранных по делу.

Исследование доказательств состоит в их анализе, сопоставлении с другими доказательствами, имеющимися в материалах и уголовном деле, установлении их источников, определении путей получения других доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Оценка доказательств – логический процесс установления допустимости, относимости и достоверности доказательств, определения их значения и путей использования по делу.

В процессе осуществления криминалистического анализа важно обратить внимание на следующие обстоятельства.

При исследовании и оценке фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, необходимо проверить, из какого источника они получены, их относимость, допустимость, достоверность и возможность использования в процессе расследования.

В ходе анализа самого процесса расследования, установления его пробелов, ошибок и возможностей их устранения подвергаются проверке:

– обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела;

– полнота выдвижения версий и их отработка;

– своевременность и качество проведения следственных действий по делу (в какой мере при их осуществлении использовались специальные знания, научно-технические средства);

– возможность использования вещественных доказательств для установления лиц, совершивших преступление;

– данные о личности потерпевшего и его поведении в конкретной ситуации (противоречия в показаниях потерпевшего и свидетелей, степень использования помощи потерпевшего в работе по установлению преступника, связь потерпевшего с преступником);

– данные о пока не известном преступнике (пол, возраст, внешность, походка, особенности устной речи, примерное место жительства, профессия, волевые качества, привычки и т. д.). Изучению и оценке должны быть подвергнуты все возможные признаки разыскиваемого лица. Важно установить, что конкретные свойства личности относятся к самому преступнику, а не к иному лицу; к одному преступнику, а не к нескольким лицам (преступление может быть совершено в группе, на это могут указывать следы на месте происшествия). Изучение и оценка признаков внешности преступника могут существенно подвигнуть следствие к идентификации лица, совершившего уголовно наказуемое деяние;

– данные о нарушениях законности (необоснованное приостановление дела о нераскрытом преступлении и прежде всего приостановление до выполнения всех необходимых следственных действий; неправильная квалификация нераскрытого преступления; отсутствие каких-либо сведений в деле о производстве по нему различных действий на протяжении от одного года до пяти лет; невозобновление производства по делу в том случае, если к этому имелись все основания).

На выявление нарушения законности должным образом должны отреагировать прокурор, начальник следственного подразделения, следователь.

В ходе проведения криминалистического анализа могут использоваться следующие способы фиксации его хода и результатов: ведение черновых записей; составление аналитической справки; составление графических схем связей потерпевшего, графиков, таблиц и т. д.

Планирование работы по приостановленным производством уголовным делам, имея сходные черты с планированием по делам, находящимся в производстве следователей, имеет существенное отличие: оно осуществляется в условиях отсутствия производства по делу.

Цель такого планирования – получение фактических данных, дающих основание для возобновления производства по делу, а также устранение пробелов и недостатков следствия.

Обязанность следователя по приостановленному делу заключается в устранении обстоятельств, вызвавших его приостановление.

Планирование работы по приостановленному уголовному делу, по своей сути, есть продолжение расследования. Одним из основных элементов планирования в этой ситуации являются выдвижение и проверка версий.

В условиях приостановленного производства могут выдвигаться следующие версии:

– по субъекту выдвижения – следственные (в том числе и розыскные версии следователя), оперативно-розыскные;

– по объему – частные (о лице, совершившем преступление, местонахождении похищенного имущества, времени реализации криминального деяния и т. д.), общие (например, об отсутствии события преступления).

Круг версий, выдвигаемых и проверяемых по приостановленному уголовному делу, подразделяется на несколько групп:

– старые версии, т. е. выдвигавшиеся и проверявшиеся при расследовании, но оставшиеся не проверенными до конца. Например, подозреваемое лицо проверялось на причастность к совершению убийства, но подобные меры носили половинчатый характер; следователь ограничился одним лишь допросом подозреваемого;

– новые версии, не выдвигавшиеся и не проверявшиеся ранее, но основанные на имевшихся в материалах дела фактических данных. Например, из материалов приостановленного уголовного дела усматривалось, что повреждения на замке входной двери магазина, откуда была совершена кража, могли быть образованы в тот момент, когда он находился в отпертом состоянии, т. е. имела место инсценировка кражи. Подобная же версия в ходе расследования не выдвигалась и не исследовалась. Ее отработка в дальнейшем привела к установлению истины по делу;

– новые версии, основанные на фактических данных, полученных после приостановления производства (в том числе и основанные на результатах оперативно-розыскной деятельности);

– версии о принадлежности неустановленного преступника к определенному кругу лиц, т. е. о его групповой принадлежности (версии о совершении криминального деяния несовершеннолетним, психически больным и т. д.).

Большое значение в планировании работы может иметь выдвижение версий о преступнике на основании данных о способе совершения уголовно наказуемого деяния.

Источниками первичных данных о сходстве признаков способов совершения нескольких преступлений являются: сводки-ориентировки, данные учета по признакам способа совершения преступления, личный профессиональный опыт следователя.

Особую группу следственных версий, выдвигаемых и проверяемых по приостановленному делу, составляют розыскные, которые направле-

ны на отыскание каких-либо объектов (предположения о местонахождении похищенного имущества, скрывшихся подозреваемых, выехавших потерпевших или свидетелей). В процессе отработки данных версий используются возможности криминалистических учетов.

Очередным элементом планирования является определение путей и способов решения поставленных задач, т. е. *определение круга мер*, которые может предпринять следователь, сотрудники оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел по приостановленному делу:

– беседы с потерпевшими и отдельными свидетелями с целью проверки имеющейся и получения дополнительной информации;

– личное ознакомление с местом происшествия, если осмотр проводил другой сотрудник;

– направление повторных ориентировок в другие органы внутренних дел о нераскрытом преступлении с сообщением дополнительных сведений о его обстоятельствах, новых данных, относящихся к личности преступника, похищенным вещам, и т. д.;

– направление запросов в различные учреждения и организации с целью установления и проверки отдельных фактических данных, местонахождении некоторых лиц и т. д.;

– использование возможностей криминалистических учетов;

– дача оперативному сотруднику поручений и указаний, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

– истребование и изучение архивных уголовных дел и иных материалов органов внутренних дел;

– проверки в местах хранения и реализации вещей (ломбарды, антикварные магазины и т. д.);

– использование сведений из материалов уголовных дел, по которым преступники установлены (данные обысков, допросов);

– использование возможностей средств массовой информации, общественности и др.

Все эти меры носят гласный характер и могут быть реализованы лицом, осуществляющим расследование.

Планирование расследования по приостановленным делам должно учитывать возможности *взаимодействия следователя с сотрудниками других подразделений* органов внутренних дел, в частности оперативно-розыскных подразделений. Так, по каждому уголовному делу, по которому личность преступника не установлена, не позднее 10 суток с момента его возбуждения разрабатывается единый согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Согласованное планирование должно охватывать все этапы взаимодействия. После приостановления производства по делу разрабатывается согласованный план дальнейших мероприятий по раскрытию преступления, который утверждается начальниками районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь и РОВД (РУВД) не позднее 10 суток после принятия решения о приостановлении производства по делу.

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных и иных подразделений органов внутренних дел, ГКСЭ Республики Беларусь и иных правоохранительных органов. Основными формами взаимодействия следователей с органом дознания по приостановленным делам являются:

– совместное планирование работы по делу;

– взаимный обмен информацией;

– совместный анализ материалов приостановленного уголовного дела и уголовно-розыскного дела в совокупности;

– совместное участие следователя и оперативного сотрудника в совещаниях при начальнике районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, начальниках РОВД (РУВД) по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет;

– создание специализированных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.

Эффективность результатов работы по приостановленному уголовному делу во многом определяется наличием хорошо продуманного письменного плана, который является программой действий следователя по данной категории дел, позволяет сосредоточить внимание на основных проблемах раскрытия и расследования преступлений.

Обязательной формы плана не существует. Выбирается та, которая наиболее удобна в данном случае. Применительно к рассматриваемой ситуации возможно использование приведенной ниже формы плана (планирование по версиям).

№ п/п	Следственные (розыскные) версии	Розыскные мероприятия и иные действия по их проверке	Срок исполнения	Исполнители	Примечание
1. 2. 3.					

К плану расследования по приостановленному делу может прилагаться различная вспомогательная документация: графические схемы (связи участников и др.), схемы, шахматки и т. д.

20.3. Особенности расследования по уголовному делу после возобновления по нему производства

Возобновление производства по приостановленному делу возможно при наличии следующих оснований (ст. 249 УПК):

– когда отпали основания для его приостановления;

– если возникла необходимость в производстве следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (обыск в квартире, где скрывается разыскиваемое лицо, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены свидетели совершенного преступления, которых нужно допросить по делу, и т. д.);

– возобновление предварительного следствия возможно по мотивированному постановлению прокурора, начальника следственного подразделения или их заместителей в связи с отменой постановления следователя о приостановлении предварительного расследования.

Планирование расследования. По возобновленному уголовному делу планирование расследования осуществляется в зависимости от наличия конкретной следственной ситуации и выдвигаемых версий.

Можно выделить две наиболее *типичные следственные ситуации*, встречающиеся по делам данной категории:

– установлен подозреваемый либо известно его местонахождение;

– такого лица нет, а есть необходимость выполнения не проведенных ранее следственных действий, уточнения отдельных обстоятельств по делу.

Письменный план может составляться перед возобновлением производства по делу, перед проведением важных следственных действий по делу (допрос подозреваемого и обыск у него дома).

Круг основных мероприятий, планируемых после возобновления производства по делу, может включать в себя:

– мероприятия, направленные на выявление преступника;

– мероприятия, направленные на проверку причастности задержанного лица к преступлению;

– мероприятия, направленные на установление ущерба (вреда) и его возмещение;

– мероприятия по изучению личности подозреваемого;

– мероприятия, направленные на выявление всех участников преступления;

– мероприятия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению уголовно наказуемого деяния;

– мероприятия, направленные на выявление в полном объеме криминальной деятельности подозреваемого;

– другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

При планировании названных мероприятий необходимо исходить из того, что по делу имеется определенная информационная база и нужно пытаться эффективно использовать ее в процессе дальнейшего расследования, особенно это касается проверок явок с повинной – во многих случаях по таким уголовным делам имеет место самооговор.

Форма планов и вспомогательной документации может быть различной.

Тактика отдельных следственных действий. Наибольшую специфику после возобновления производства по уголовному делу имеют такие следственные действия, как допрос, проверка показаний на месте, следственный осмотр, обыск, предъявление для опознания. Главной особенностью фактических данных, полученных при производстве названных следственных действий, является то, что они подвержены влиянию фактора времени.

Допрос может быть как первичным (впервые допрашиваются свидетели, выявленные после приостановления производства по делу), так и повторным. Проведение повторных допросов, как правило, вызвано:

– ненадлежащим качеством произведенного первоначального допроса;

– желанием лица существенно изменить или дополнить ранее данные показания;

– установлением оперативно-розыскным или следственным путем факта дачи неполных или ложных показаний;

– наличием существенных противоречий между показаниями лица и другими доказательствами;

– необходимостью получения от ранее допрошенного лица объяснений по поводу новых установленных обстоятельств.

Большое влияние на допрос оказывает фактор времени: чем больше увеличивается промежуток времени с момента события преступления до первого допроса, тем больше вероятность того, что показания допрашиваемого лица будут неполными и недостоверными. Вместе с тем с помощью различных тактических приемов при определенных условиях можно активизировать мыслительные процессы допрашиваемых и тем самым помочь им воспроизвести максимум забытых сведений. В некоторых случаях при повторных допросах могут быть получены более точные и детальные показания, чем при первоначальных. В ряде случаев имеет место такое явление, как реминисценция – воспроизведение того, что ранее было забыто.

Тактика допроса по возобновленным делам имеет определенную специфику. Наличие достаточного времени для подготовки к допросу позволяет глубоко проанализировать материалы уголовного дела, избрать верную тактическую линию его проведения и т. д.

Используются приемы психологического и логического воздействия – тактические приемы, позволяющие допрашиваемому подробно

вспомнить и осветить событие преступления. Рекомендуется ставить вопросы, вызывающие ассоциативные связи, предлагать подробно и последовательно рассказывать о случившемся; предъявлять документы, фотографии; проводить допросы на месте происшествия; предъявлять новые доказательства и т. д.

Часто во время допроса подозреваемого он может давать показания о совершенных преступлениях, которые не были известны следователю. Следователь должен быть психологически готов к этому.

Нередко у следователя возникают проблемы с вызовом на допрос подозреваемого, поскольку он по истечении длительного времени чувствует себя неуязвимым, считает, что время, прошедшее с момента совершения преступления, его обезопасило.

В некоторых случаях большое значение имеет обеспечение внезапности проводимого следственного действия.

Необходимо дополнительно изучить личность ранее допрошенного лица, давшего неправдивые или неполные показания, с помощью гласных и негласных средств и методов.

Следует стремиться к максимальной детализации показаний лица, дававшего ранее признательные показания.

По прошествии определенного времени может измениться обстановка места происшествия, что может затруднить проведение *проверки показаний на месте*. С одной стороны, изменение обстановки влечет за собой уничтожение материальных следов преступления, создает неблагоприятные условия для поиска новых вещественных доказательств с помощью лица, чьи показания проверяются. С другой – указание подозреваемого на изменение обстановки места происшествия может усилить доказательственное значение этого следственного действия.

При планировании проверки показаний на месте чаще всего имеют место следственные ситуации следующего рода:

– место происшествия известно, проверяются показания лица, давшего признательные показания после возобновления производства по делу. Сведения об указанном месте можно получить из материалов уголовного дела (протокол осмотра места происшествия, протоколы допросов, личное ознакомление лица, производящего расследование и т. д.);

– место происшествия неизвестно, проверке подлежат показания лица, давшего показания о данном месте. Ситуация подобного рода чаще всего возникает в том случае, если допрошенное лицо дало показания о совершении большого количества эпизодов преступной деятельности. В дальнейшем проверяемые не всегда в состоянии точно определить расположение места, о котором давали показания. В данном случае проверка показаний способствует установлению мест преступления,

сокрытия трупа или его частей, обнаружению орудий совершения преступления, предметов криминального посягательства и т. д.

С течением времени возможность обнаружения и изъятия следов на месте происшествия становится минимальной. Как правило, после возобновления производства по уголовному делу *осмотр места происшествия* имеет одной из своих целей получение информации, необходимой для обеспечения результативного проведения на месте происшествия других следственных действий (проверка показаний на месте, следственный эксперимент). Важным является отграничение изменений в обстановке, вызванных совершением криминального деяния, от изменений, имевших место впоследствии. Учет этих деталей позволяет произвести точную реконструкцию места происшествия, дать правильную оценку доказательственной информации, собранной по уголовному делу.

Предъявление для опознания является важным средством познания истины при расследовании по возобновленным делам даже в том случае, если с момента совершения преступления прошло длительное время. По делам данной категории часто возникает ситуация, когда в период предварительного допроса (чаще всего повторного) допрашиваемый не может назвать индивидуальные признаки воспринимавшегося им ранее объекта, хотя заявляет, что помнит его и мог бы опознать. В подобных ситуациях во время допроса применяются приемы оживления памяти. Для правильного описания объекта может быть также использована различная справочная литература.

Фактор времени может оказать существенное воздействие и на сам объект опознания. С момента его восприятия до предъявления для опознания по возобновленному уголовному делу он может претерпеть существенные изменения.

В некоторых случаях для опознания могут предъявляться модели или образцы объектов (например, когда опознаваемый объект безвозвратно утрачен). В данном случае устанавливается не тождество объектов, а лишь их сходство, т. е. групповая принадлежность.

В практике расследования преступлений прошлых лет широко практикуется предъявление для опознания объектов по фотографиям или видеозаписям (например, в случае проживания опознающего и опознаваемого в различных регионах).

Важными особенностями тактики проведения *обысков* по уголовным делам, возобновленным производством, являются:

– учет возможных изменений, которые могли претерпевать искомые объекты. Эти изменения могут быть как естественными, так и умышленно вызванными преступниками в целях маскировки (износ похищенной

одежды и обуви в процессе их носки, перебивка номеров на кузове или двигателе автомобиля и т. д.);

– учет психологических особенностей личности подозреваемого (его желание избавиться, например, от похищенных предметов, их хранение у знакомых, в местах, не связанных с местом жительства, оставление у себя мелких вещей, соответствующих специфичным интересам личности подозреваемого лица);

– тщательное обследование личных документов подозреваемого, его личного архива (там могут храниться проездные документы, фотографии, где подозреваемый запечатлен, например, в похищенной одежде, и т. д.);

– планирование и производство по делам данной категории повторных обысков.

Помимо перечисленных следственных действий, большое значение по делам, возобновленным производством, могут иметь назначение и производство различных судебных экспертиз, прослушивание и запись переговоров, очная ставка, выемка, эксгумация трупа и т. д.

Преступления прошлых лет составляют особую категорию дел. Отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, влияние фактора времени на установление ряда обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, другие специфичные условия деятельности лица, производящего расследование, обязывают это лицо использовать весь арсенал средств и методов, разработанных криминалистикой, с помощью которых возможно установление истины по уголовному делу.

Рекомендуемая литература

Боголюбская, Т.В. Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых : учеб. пособие / Т.В. Боголюбская ; под ред. Л.Л. Чувилева. М. : МВШМ МВД СССР, 1986. 56 с.

Быков, В.М. Приостановление производства по уголовному делу / В.М. Быков, В.Д. Ломовский. М. : Юрид. лит., 1978. 108 с.

Лавров, В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при расследовании преступлений / В.П. Лавров ; под ред. Р.С. Белкина. М. : ВНИИ МВД СССР, 1971. 53 с.

Лавров, В.П. Организационные и тактико-криминалистические основы раскрытия и расследования преступлений прошлых лет : учеб. пособие / В.П. Лавров. М. : Акад. МВД СССР, 1979. 212 с.

Лавров, В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : учеб. пособие. М. : ВШ МВД СССР, 1972. 87 с.

Лавров, В.П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет : учеб. пособие / В.П. Лавров ; под ред. Б.Я. Гаврилова. М. : Акад. упр. МВД России, 2013. 72 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 3
11.1. Криминалистическая характеристика взяточничества 3
11.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования на первоначальном этапе 19
11.3. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о взяточничестве 24
Рекомендуемая литература 33
Глава 12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 34
12.1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств 34
12.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств 40
12.3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств 41
12.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств 43
Рекомендуемая литература 66
Глава 13. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА 67
13.1. Криминалистическая характеристика хулиганства 67
13.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве 71
13.3. Особенности возбуждения уголовного дела о хулиганстве 73
13.4. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя при расследовании хулиганства 75
13.5. Тактика проведения следственных действий по делам о хулиганстве 77
Рекомендуемая литература 86

Глава 14. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ 87
14.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 87
14.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 95
14.3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 97
14.4. Типичные следственные ситуации, порядок и тактика действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 99
Рекомендуемая литература 107
Глава 15. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 108
15.1. Понятие преступлений против информационной безопасности 108
15.2. Криминалистическая характеристика преступлений против информационной безопасности 109
15.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против информационной безопасности 120
15.4. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования преступлений против информационной безопасности на первоначальном этапе 121
15.5. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о преступлениях против информационной безопасности 126
Рекомендуемая литература 142
Глава 16. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 143
16.1. Криминалистическая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности 143
16.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности 153
16.3. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности 156
16.4. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности 159
16.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности 161
Рекомендуемая литература 179

Глава 17. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 180
17.1. Криминалистическая характеристика торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 180
17.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации 194
17.3. Особенности возбуждения уголовных дел о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации 201
17.4. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 206
17.5. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации 212
Рекомендуемая литература 226
Глава 18. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 228
18.1. Криминалистическая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды 228
18.2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды 235
18.3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений против экологической безопасности и природной среды на первоначальном этапе 238
18.4. Тактика проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о преступлениях против экологической безопасности и природной среды 243
Рекомендуемая литература 261
Глава 19. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 262
19.1. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами в возрасте до 18 лет (несовершеннолетними) или в отношении их 262
19.2. Методика расследования общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями 286
19.3. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и гражданами без гражданства и в отношении их 305
Рекомендуемая литература 326
Глава 20. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 327
20.1. Понятие и информационная основа расследования преступлений прошлых лет 327
20.2. Организация расследования преступлений прошлых лет 330
20.3. Особенности расследования по уголовному делу после возобновления по нему производства 336
Рекомендуемая литература 340

Учебное издание

ШРУБ Максим Павлович,
ЛОГВИН Вячеслав Михайлович,
ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович и др.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Учебное пособие

В двух частях

Часть вторая

Редактор *М.Н. Колотуха*
Технический редактор *Ю.С. Романюк*
Корректор *М.С. Прушак*

Подписано в печать 28.04.2018. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 19,99. Уч.-изд. л. 19,83.
Тираж 550 экз. Заказ 138.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск.