

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

М. Р. ТУСУПОВ

**ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА,
СОВЕРШАЕМЫЕ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ**

**КАРАГАНДА
2010**

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

*Карагандинский юридический институт
имени Баримбека Бейсенова*

М. Р. Тусупов

**ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА,
СОВЕРШАЕМЫЕ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ**

Учебное пособие

КАРАГАНДА
2010

УДК 343(075.8)
ББК 67.52я73
Т 90

Рецензенты: директор НИИ правовых и сравнительных исследований Карагандинского университета «Болашак», д-р юрид. наук, профессор **Б. М. Нурғалиев**; начальник кафедры криминалистики Карагандинского юридического института МВД РК им. Б. Бейсенова, канд. юрид. наук, доцент, полковник полиции **А. О. Шакинов**

Тусупов М.Р.

Т 90 Хищения чужого имущества, совершаемые на вещевых рынках: криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования: Учебное пособие. — Караганда: Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова, 2010. — 117 с.

ISBN 978-601-7231-27-9

В работе освещаются проблемы методики расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках. Рассмотрены криминалистическая характеристика данных видов преступлений; круг вопросов, подлежащих установлению; типичные следственные ситуации; организация расследования на различных его этапах; тактика проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Проанализированы наиболее эффективные формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскным подразделением при проведении согласованных тактических операций, в подсистему которых входят: сбор информации; разработка плана совместных мероприятий по розыску преступника и похищенного имущества; решение специфических задач в условиях жесткого лимита времени и неопределенности криминогенных ситуаций.

Пособие предназначено для преподавателей, слушателей учебных заведений МВД РК, студентов юридических факультетов вузов и научных сотрудников.

УДК 343(075.8)
ББК 67.52я73

Печатается по решению ученого совета Карагандинского юридического института МВД РК имени Баримбека Бейсенова

ISBN 978-601-7231-27-9

- © **Карагандинский юридический институт
МВД РК им. Б. Бейсенова, 2010**
- © **Тусупов М. Р., 2010**

ВВЕДЕНИЕ

В процессе строительства и формирования правового государства в Республике Казахстан закономерным реформам подвергаются не только экономические, социальные, идеологические и правовые аспекты, но и меры борьбы с противоправными деяниями, представляющими серьезную угрозу успешному осуществлению данных реформ и охраняемых законами Республики Казахстан интересам, правам и свободам человека и гражданина, государства в целом.

Указывая на необходимость усиления борьбы с преступностью, Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил необходимость «установления абсолютного верховенства закона и защиты законопослушных граждан от преступности», а также применения всей силы власти и закона к тем, кто обеспечивает себе безбедное существование противозаконным путем¹.

Общеизвестно, что состояние и динамика преступности являются элементами системы критериев, посредством которых характеризуется уровень обеспечения всех составляющих национальной безопасности в стране. Особую тревогу вызывают корыстные преступления, одним из видов которых являются кражи чужого имущества и, в частности, кражи на вещевых рынках. Об этом наглядно свидетельствует официальная статистика, Так, в 2002 г. из 64607 зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РК, карманные кражи составляли (0,17 %) 114; в 2003 г. из 70838 — 251 карманная кража (0,35 %); в 2004 г. из 62003 — 359 (0,57 %); в 2005 г. из 48982 — 674 (1,37 %), соответственно; то в 2006 г. из 66964 преступлений — 938 карманные кражи (1,4 %)².

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с завладением чужого имущества граждан, и особенно карманных краж, совершаемых на вещевых рынках, сопряжено с большими сложностями, поскольку они, как правило, совершаются в условиях неочевидности. В ходе их расследования возникают серьезные затруднения в получении сведений о преступнике и обстоятельствах совершенного преступления. Данные виды имущественных преступлений обычно сопровождаются системной подготовкой к пре-

¹ Назарбаев Н. А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана. — Алматы, 1998. — С. 5.

² Статистические данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

ступному посягательству, конструктивной организованной преступной деятельностью.

Организованные преступные группы и сообщества предпринимают меры по маскировке преступной деятельности, оказывают активное противодействие раскрытию и расследованию преступлений. Действия преступников вызывают повышенный общественный резонанс, подрывают веру людей в возможности правоохранительных органов бороться с данным видом преступлений, надежно защищать их от преступных посягательств.

Преступления рассматриваемой категории представляют значительную общественную опасность, и борьба с ними — это самостоятельная многоаспектная проблема, рассматривать которую следует комплексно с позиций теории уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и других наук.

Деятельность органов следствия и дознания непрерывно обогащается практическим опытом раскрытия и расследования преступлений корыстной направленности, в процессе которой все глубже раскрываются отдельные стороны, нуждающейся в дальнейшем теоретическом освещении. Однако в настоящее время существует еще много нерешенных задач.

В настоящее время требуется провести анализ современного состояния расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках; изучить вопросы организационного и оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, а именно факторов формирования исходных следственных ситуаций и их значения в совершенствовании методики и тактики раскрытия и расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках; исследовать модели деятельности преступников по подготовке, выполнению и сокрытию краж, совершаемых на вещевых рынках, и разработать предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-тактического взаимодействия субъектов доказывания.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность и практическую значимость данной работы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

1.1. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Известно, что основными показателями общественного развития являются качественное состояние экономики и степень удовлетворения потребностей населения в материальных благах.

В структуре потребностей, которая в основном, соответствует структуре производства, значимость отдельных видов потребностей для различных сфер общественной жизни неодинакова.

По мнению А. Г. Здравомыслова, развитие культуры потребления должно происходить на основе опережающего роста духовных, нравственных, эстетических, познавательных, творческих потребностей человека, т. е. тех, которые выходят за пределы собственно материальной сферы производства и материального потребления³.

Трудно не согласиться с тем, что влияние духовных потребностей как на культуру, так и на совершенствование и развитие материального производства в целом велико. Однако не следует забывать, что возникновение и развитие духовных потребностей возможно лишь при достижении определенного уровня материального производства и материальной обеспеченности. Поэтому об опережающем росте можно говорить применительно к материальным потребностям, являющимся основой, базой, и вместе с тем средством удовлетворения духовных запросов. Например, для реализации духовных потребностей необходимы материальные, вещные ценности — здания, сооружения, реквизиты⁴.

Корыстные посягательства совершаются, в основном, для удовлетворения материальных вещных интересов, зачастую — для удовлетворения

³ Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. — М. 1986. — С. 69.

⁴ Миненок М. Г. Экономика, право, мораль (актуальные криминологические проблемы) // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. — Калининград, 1994. — С. 3-5.

насуточных жизненных потребностей⁵. При таких условиях развитие духовной сферы не затрагивает криминогенные материальные источники и поэтому не может привести к сколько-нибудь ощутимым позитивным последствиям. Некоторые ученые считают, что несоразмерное стремление человека к материальным благам связано с возможностью антиобщественного поведения корыстной направленности, вследствие того, что рост материальных потребностей происходит быстрее, чем изменения в духовной сфере⁶. Однако представляется, что такое опережение нельзя рассматривать как какой-то криминогенный фактор, оно является совершенно необходимым. Существенное прогрессивное развитие духовной сферы не может быть без соответствующего материального обеспечения.

Сегодня можно констатировать не только рост преступности, но и ее сложное структурное развитие. Эта тенденция явилась результатом тех деформаций в политической, экономической, социальной, идеологической, культурной, правовой сферах жизни общества, которые произошли за последние десять-двадцать лет.

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о возрождении не простой преступной субкультуры, но и иного вида организованной преступности.

Активная социальная дифференциация общества, разрыв между прогрессирующими ценами и динамикой доходов большинства граждан усилили криминализацию населения. Растет число имущественных преступлений, в первую очередь, краж имущества граждан.

Преступления, совершаемые на вещевых рынках, — это в основном, деяния, предусмотренные ст.ст. 175, 177, 178 УК РК, т. е. преступления корыстной направленности. Эти преступления можно классифицировать по месту расположения непосредственного предмета посягательства (по месту совершения преступления) и по характеру непосредственного предмета посягательства.

В целом в последние годы по республике выявление преступлений корыстной направленности, в основном, краж чужого имущества, оставалось на одном уровне.

⁵ Корнев А. В. Идеи правового и полицейского государства в дореволюционной России: Автореф. дис. ... кан.юрид. наук. — М., 1995. — С. 10-11.

⁶ Серебрякова В. А. Некоторые вопросы изучения криминологически значимых различий в материальной обеспеченности людей // Вопросы борьбы с преступностью. — Иркутск, 1988. — Вып. 43. — С. 12.

Так, если в 2005 году зарегистрировано 147347 преступлений, из них краж — 3146, в 2006 — 141271, кражи составили 59338, а в 2007 году из 12864 преступлений — составили кражи чужого имущества 51482⁷.

Основные усилия правоохранительных органов были нацелены на сдерживание, но не на выявление этих видов преступлений.

За последние пять лет количество выявленных преступлений, совершаемых на вещевых рынках, имеет тенденцию к росту, темпы которого за последний год составили — 17 %. Основная масса преступлений — это карманные кражи и кражи личных вещей граждан.

Приведенные выше цифры показывают, что наблюдается небольшой рост в выявлении карманных краж, составляющих основное содержание преступлений, совершаемых на вещевых рынках.

Динамика остальных видов преступлений (грабежи, мошенничество, фальшивомонетничество и др.) не отражает даже приблизительно их реального уровня, т. к. представлена сравнительно небольшим количеством зарегистрированных фактов.

По нашим данным, качество преступлений, совершаемых на вещевых рынках, увеличивается за счет таких факторов, как:

- низкий уровень выявляемости, который связан с отсутствием активности со стороны правоохранительных органов;
- слабая раскрываемость и сложность в доказывании;
- общий опережающий рост преступности корыстной направленности.

Статистические данные показывают, что 70%-80 % ежегодно выявленных органами внутренних дел правонарушителей являются приезжими.

Кражи, грабежи и другие аналогичные преступления в подавляющем большинстве в той или иной мере связаны с потреблением или приобретением (хранением) наркотических средств.

При раскрытии краж, грабежей и других преступлений имеются факты, когда у преступника обнаруживаются при себе или в жилище наркотики. Характерен в этой связи пример с Х., который был осужден по ст.175 УК РК. Задержанный на месте совершения кражи, ранее судимый за аналогичное преступление, Х. имел при себе наркотическое средство, которое было изъято у него при личном обыске. В ходе следствия выяснилось, что он систематически потребляет наркотики.

Типичность приведенного примера подтверждается и данными СКП ДВД г. Алматы, сотрудники которого отмечают высокий удельный вес потребителей наркотиков среди «карманных» воров.

⁷ Статистические данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК за 2005-2007 годы.

Согласно проведенному нами исследованию, из 78 взрослых мужчин, задержанных в г. Алматы за карманные кражи, 35 употребляли наркотики. У многих из них наркотики изымались при задержании.

Особенностью хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, является их скоротечность при большом скоплении людей. Это в свою очередь затрудняет пресечение, выявление и задержание с поличным.

Как правило, эти преступления совершаются группой лиц но в основном задерживаются подозреваемые, у которых отсутствуют вещественные доказательства, т. е. предмет посягательства или средства совершения преступления.

Это вызвано, прежде всего, непрофессионализмом молодых сотрудников; недостаточным количеством лиц, работающих на конфиденциальной основе; плохой технической оснащённостью полиции; недостаточным использованием общественности и служб безопасности рынков.

Часто существует связь «карманных» воров с сотрудниками безопасности рынков, которая проявляется в сговоре. При патрулировании патрулями безопасности одного участка объекта, «карманные» воры «работают» на другом участке, т. е. и при выявлении кражи зачастую в участке выявления патруль отсутствует или находится в отдаленном участке.

Результаты изучения свидетельствуют, что более половины преступлений остаются не зарегистрированными (латентными); выявляются факты и задерживаются подозреваемые самими потерпевшими или иными лицами (очевидцами). Это объясняется тем, что органы внутренних дел работу по пресечению преступлений, совершаемых на вещевых рынках, проводят слабо.

Не в полной мере осуществляется и координирующая роль подразделений охраны общественного порядка и службы криминальной полиции. Крайне редко организуются и проводятся занятия в системе служебной подготовки по тактике и методике раскрытия (выявления) и расследования карманных краж, грабежей, мошенничества и др.

Эффективность борьбы с преступлениями на вещевых рынках возможна при целенаправленной работе как правоохранительных органов, так и граждан и местных охранных структур рынка.

В отношении этих преступлений справедливо утверждение, что масштабы их в точности не известны, зарегистрированная их часть представляет собой лишь надводную часть айсберга⁸.

⁸ Звекич У. Сравнение обзоров виктимизации в странах Восточной и Центральной Европы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. — М., 1993. — С. 57.

Актуальность выявления латентности хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, заключается в том, что, не располагая данными о ее распространенности, тенденциях и структуре в рамках территориальных и временных границ, невозможно представить всей остроты проблемы. Без учета сведений о латентности преступности на рынках нельзя правильно определить стратегию и тактику борьбы с преступностью в целом, включая законодательную и правоприменительную деятельность, повысить ее эффективность, а также эффективность конкретных уголовно-правовых норм.

Кроме того, отсутствие научно обоснованных данных о латентной преступности не позволяет четко определить организационно-штатную структуру подразделений, расстановку сил и средств, их оснащение криминалистической и специальной техникой.

В зависимости от того, какие характеристики преступности как социального явления интересуют исследователя, выделяются различные аспекты латентности.

Высокая латентность хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, обусловлена рядом факторов нормативного, материального и организационно-тактического характера.

Основная причина — это необращение граждан в органы внутренних дел, отсутствие целенаправленных мероприятий на выявление со стороны правоохранительных органов и коррупция.

Результаты проведенного нами опроса граждан свидетельствуют, что потерпевший не готов сотрудничать с правоохранительными органами, т. к. не уверен в эффективной работе органов внутренних дел и служб безопасности рынков в раскрытии преступления и возврате ему похищенного имущества. Указанные обстоятельства имеют прямую связь с латентностью рассматриваемых видов преступлений.

Имеется ряд факторов организационно-тактического и материального характера, которые также в той или иной мере влияют на высокую латентность хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, одновременно являясь причинами недостаточной эффективности работы органов внутренних дел.

По степени значимости причин, влияющих на выявление хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, можно выделить:

- плохая техническая оснащенность подразделений органов внутренних дел (37 %);
- несовершенство уголовно-процессуального законодательства (12 %);
- отсутствие достаточно квалифицированных сотрудников, работающих по линии преступлений против личности (39 %).

- Менее значимые:
- низкая оперативная разработка участников преступных групп (31 %);
- слабое взаимодействие (22 %);
- отсутствие доверия и уверенности граждан в эффективности деятельности органов внутренних дел (34 %).

Названные причины не позволяют качественно и своевременно пресекать факты совершения преступлений, и искажают его реальный уровень.

В структуре происходящих социальных процессов среди неблагоприятных фоновых обстоятельств, влияющих на совершение хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, следует выделить общее возрастание корыстной мотивации поведения, особенно среди лиц, хотя бы раз преступивших закон. В определенной степени это связано с девальвацией структурных ценностей у значительной части молодежи (снижением социального престижа моральных и резким, порой, гипертрофированным повышением престижа материальных ценностей), утратой многими семьями воспитательных функций, неисполнением функций социального контроля школой, вузами, трудовыми коллективами и др. Существенную роль при этом играет бытовая и трудовая неустроенность, материальные затруднения, отрицательное воздействие носителей антиобщественных взглядов и привычек⁹.

Во многих местах остаются нерешенными вопросы организации разумного досуга молодежи, в том числе подростков. Взамен ранее существовавших бесплатных клубов, секций, кружков пришли платные виды досуга. Родители многих подростков не в состоянии оплачивать организацию свободного времяпровождения время своих детей. Стремление приобрести деньги для посещения дискотек, залов с игровыми автоматами, компьютерных клубов, баров нередко способствует совершению преступлений. Распространение пьянства, токсикомании и наркомании часто также «толкают» на путь совершения преступления¹⁰.

Корыстно-паразитическая ориентация многих преступников и их стремление преступным путем удовлетворять свои потребности и получать материальные блага без участия в общественно полезном труде — также одна из причин роста преступлений (в том числе преступлений, совершаемых на вещевых рынках), в том числе высокого уровня специального рецидива. С увеличением числа судимостей антисоциальная направленность

⁹ Абызов Р. М. Типология личностных деформаций несовершеннолетних преступников. — Ижевск, 1998. — С. 21-30.

¹⁰ Губанов В. В. Кражи из квартир и меры борьбы с ними. — М., 1992. — С. 19.

личности становится все более устойчивой, а страх перед наказанием исчезает. Практические работники отмечают, что в местах лишения свободы многие преступники лишь повышают свою «квалификацию», познают воровские обычаи и традиции и в дальнейшем их неукоснительно соблюдают. С такими лицами даже хорошо организованная профилактическая работа не дает эффекта, они продолжают совершать преступления.

Среди условий, способствующих совершению хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, необходимо выделить также недостатки и упущения в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию таких преступлений, а именно:

а) несвоевременно выявляются и учитываются лица, склонные к совершению преступлений, совершаемых на вещевых рынках;

б) не все выявленные лица ставятся на оперативный учет;

в) места сбыта краденного нередко остаются без оперативного прикрытия;

г) не всегда обеспечивается надлежащее взаимодействие органов внутренних дел с частными структурами, общественностью и отдельными гражданами;

д) имеют место факты несвоевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях, волокиты при их проверке;

е) некачественно проводятся первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия;

ж) слабо используются в раскрытии преступлений возможности экспертных учреждений, криминалистической техники;

з) недостаточно учитываются возможности других служб органов внутренних дел и общественности;

и) отсутствуют типовые планы предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых на вещевых рынках.

К числу мер по предупреждению преступлений относится оперативно-розыскное предупреждение, являющееся одной из задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскное предупреждение разрешается посредством оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, и обеспечивает:

1) сбор информации о криминально опасных лицах, а также фактах, изучение которых необходимо для предупреждения противоправных проявлений (инициативная разведка).

2) наблюдение с целью сбора данных о лицах, представляющих оперативный интерес, с целью своевременного распознавания их преступных замыслов или противоправной деятельности (профилактическая разведка);

3) реализацию добытой информации для: сдерживания объектов ОРД от реализации преступных намерений или подготовительных к преступлению действий; переориентации сообществ лиц, потенциально склонных к криминальной активности, на иные ценности; разобщения или разложения преступных сообществ; нейтрализации обстоятельств, благоприятствующих преступлениям.

Органами внутренних дел накоплен определенный опыт по оперативно-розыскному предупреждению преступлений корыстной направленности, который требует теоретического осмысления и дальнейшего развития.

Практические работники выделяют такие основные направления предупреждения:

- организация профилактической работы с лицами, от которых можно ожидать совершения преступлений (в том числе на территориях вещевых рынков);

- организация профилактической работы с населением.

Среди лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, необходимо, прежде всего, выделить следующие группы: преступники, остающиеся на период следствия на свободе без оперативного контроля со стороны органов внутренних дел; лица, прибывающие к месту постоянного жительства после отбытия наказания из мест лишения свободы или условно-досрочного освобождения, а также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Многие преступники, к которым на период следствия применяется такая мера пресечения, как подписка о невыезде, оставаясь на свободе, продолжают преступную деятельность. С подобными лицами целесообразно активно проводить индивидуально-предупредительную работу. На наш взгляд, она включает следующие этапы: своевременное получение информации об этих лицах и их окружении; оценка сигналов с точки зрения реальности их преступных намерений и общественной опасности; определение способов оперативно-профилактического воздействия, в том числе с использованием специальных методов работы органов внутренних дел; организация оперативного контроля за указанными лицами.

Важное место, особенно в предупреждении специального рецидива, отводится административному надзору как эффективному методу профилактического воздействия. С учетом противоправного поведения постановка на такой учет является актом, влекущим за собой необходимость проведения систематической, целеустремленной воспитательной работы, исходя из индивидуальных особенностей профилактируемого и специфики окружающей его среды. Это также требует комплексного использования сил, средств и методов органов внутренних дел, возможностей общественности

и трудовых коллективов для исправления и перевоспитания поднадзорных. Нередко они устанавливаются без учета реальной возможности их соблюдения.

Проблема борьбы с криминальным рецидивом наиболее остро стоит в условиях перехода страны к рыночной экономике. Лица, освобожденные из мест лишения свободы, сталкиваются со значительными трудностями при устройстве на квалифицированную работу. Поэтому значительное число преступлений (в том числе преступлений, совершаемых на вещевых рынках) совершается указанной категорией в течение первого года пребывания на свободе.

В ряде органов внутренних дел положительно зарекомендовали себя общие профилактические и оперативно-поисковые мероприятия по недопущению правонарушений («Правопорядок», «Барсетка» и др.). В процессе их проведения выявляются воры — «гастролеры», иностранные лица «незаконно», находящиеся на территории Республики Казахстан без соответствующей регистрации или с просроченными регистрационными документами, лица без определенного места жительства и рода занятий, в том числе находящиеся в розыске за совершение преступления, проверяются места большого скопления людей и т. д. При наличии законных оснований задержанные дактилоскопируются, ставятся на оперативный учет, а также проверяются на причастность к нераскрытым преступлениям. Кроме того, результатом таких мероприятий является целенаправленное выявление и раскрытие преступлений.

Особое значение в предупреждении хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, приобретают меры индивидуальной и коллективной безопасности. В этой связи мы предлагаем ряд мер, базирующихся на результатах проведенного исследования, которые могут использоваться при защите имущества граждан от преступных посягательств. В силу динамичности общественной жизни эти знания будут постоянно обогащаться, и органам внутренних дел необходимо их обобщать и доводить до сведения населения.

Меры коллективной безопасности на вещевых рынках сводятся к следующему:

1. Организация наблюдения за имуществом на принципе взаимной помощи. Суть его заключается в том, что по договоренности соседи присматривают за контейнером (прилавком) и имуществом, находящимся в нем, во время отсутствия владельца контейнера (прилавка). Как правило, такая «охрана» заметно снижает шансы воров на безнаказанное совершение преступления.

2. Также по принципу солидарности можно успешно использовать наблюдение со стороны за посетителями при выборе товара. Это дает возможность определить среди посетителей карманного вора и в момент совершения кражи предупредить потенциального потерпевшего. О попытке целесообразно сообщать в полицию кражи или по возможности принять меры к задержанию преступника самостоятельно.

3. Дополнительной мерой коллективной безопасности служит закрепление (связывание) товара (имущества) между собой или за витрины и прилавки. Немаловажную роль в данном вопросе играет и правильная расстановка контейнеров и прилавков, а также ширина ряда. Так, к примеру, в узких проходах создаются благоприятные условия для совершения карманных краж.

Среди индивидуальных мер защиты наиболее значимыми могут быть действия, направленные на сохранность своего имущества путем создания затруднений или ограничения доступа преступника к имуществу (ценностям), находящемуся при гражданах. Вообще, находясь на рынке, нужно быть более собранным, осмотрительным и внимательным и т. д.

Важное значение для повышения уровня безопасности имущества граждан при карманных кражах и мошенничестве имеет знание гражданами характерных особенностей преступного поведения карманных воров и мошенников и умение вести себя при столкновениях с ними. На наш взгляд, для этих целей следует распространять среди населения специальные памятки и буклеты, информирующие о мерах разумной предосторожности, правилах ведения при задержании преступника, порядке вызова полиции при обнаружении фактов преступления адреса, по которым следует обращаться гражданам для получения консультации по интересующим вопросам с указанием конкретных должностных лиц и т. д.

Безусловно, содержание памяток и буклетов должно быть максимально выдержанным, лаконичным.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений и их пресечение достигаются, как правило, с помощью специальных сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. В этом аспекте важную значение приобретает знание криминалистической характеристики определенного вида преступлений (в том числе преступлений, совершаемых на вещевых рынках). На каждой из стадий (от замысла до реализации преступного умысла), если оперативным работникам станет заранее известно о преступлении, то появляется возможность путем принятия необходимых мер не допустить дальнейшего развития преступления, т. е. имеется шанс предотвратить его.

1.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

Большинство работ, посвященных разработке частных криминалистических методик, традиционно начинается с исследования криминалистической характеристики того или иного вида или группы преступлений. При этом авторы, обосновывая свою позицию по вопросам определения понятия, содержания данной научной категории и ее структуры, в основном исходят из уже существующей системы взглядов на решение этой проблемы.

Криминалистическая характеристика преступления как научная категория появилась в науке криминалистике в конце 60-х — начале 70-х годов XX в. Толчком послужила идея, о том, что А.Н. Колесниченко, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера»¹¹. А первое развернутое понятие криминалистической характеристики преступления дал Л.А. Сергеев в 1971 г., в котором он называет: способ совершения преступления; обстановка совершения; обстоятельства, связанные с объектом посягательства, с субъектом и субъективной стороной преступлений, связь преступления с другими элементами объективной действительности и взаимосвязь между указанными обстоятельствами¹².

В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений играет прикладную роль в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Вопросы структуры и содержания криминалистической характеристики преступления ее, роли и значения в раскрытии и расследовании преступлений рассматривались многими учеными криминалистами России: Р. С. Белкиным, А. Е. Васильевым, И. А. Возгриный, С. И. Винокуровым, Л. Г. Видоновым, И. Ф. Герасимовым, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коноваловой, С. П. Митричевым, В. Г. Танасевичем, Н. А. Селивановым, В. А. Образцовым, Л. Я. Драпкиным, И. Ф. Пантелеевым, В. В. Радаевым, Н. П. Яблоковым и др.

Проблемы изучения криминалистической характеристики преступления в своих работах рассматривали казахстанские ученые: А. М. Бейсенов,

¹¹ Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. — М., 1968. — С. 8.

¹² Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. ...док-ра юрид. наук. — М., 1971. — С. 24.

Е. Г. Джакишев, С. Е. Еркенов, А. С. Жиенбаев, А. А. Исаев, Т. А. Кулибаев, К. М. Кучуков, Г. А. Мозговых, Б. М. Нургалиев, Б. Х. Толеубекова и другие.

В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений приобретает все большее значение для практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Как подчеркивает А. А. Исаев, «...криминалистическая характеристика, как типовая модель преступления, выполняет роль сравнительного материала, на основе которого определяются содержание и рамки предмета доказывания»¹³.

В криминалистической энциклопедии изложена классическая формулировка структурных элементов криминалистической характеристики преступления: «Это система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»¹⁴.

На наш взгляд, в содержание криминалистической характеристики преступления необходимо включить сведения об обстановке совершения преступления, типичных способах совершения, сокрытия преступлений определенного вида, предмете преступного посягательства, типичных следах преступных действий, данных о потерпевшем, личности вероятного преступника.

Указанные элементы по своему содержанию были объектами изучения криминалистики с первых десятилетий ее существования как науки, но не рассматривались учеными-криминалистами в качестве элементов системы.

Элементы, отнесенные нами в структуру криминалистической характеристики преступления, отличаются высокой степенью конкретности и содержательности. Их практическая значимость состоит в том, чтобы установить между этими элементами устойчивые корреляционные связи. Это позволит криминалистической характеристике преступлений стать базой для выдвижения версий по уголовному делу. В корреляционной связи заключается одно из назначений учения о криминалистической характеристике

¹³ Исаев А. А. Проблемы развития криминалистической науки в трудах профессора Е. Г. Джакишева // Проблемы борьбы с преступностью в контексте национальной концепции права: Материалы международной научно-практической конференции. — Алматы: КазГЮУ, 2002. — С. 67.

¹⁴ Криминалистическая энциклопедия / Под ред. Р. С. Белкина — М., 1997. — С. 105.

преступления, сложившегося к настоящему времени в частной криминалистической теории.

Особенности криминалистической характеристики исследуемой группы преступлений, по нашему мнению, в большей степени проявляются в таких ее элементах, как сведения об обстановке совершения преступления, куда нами включены время, место, условия совершения преступления; сведения о предмете преступного посягательства; данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступления, где подозреваемый учитывает обстановку совершения преступления; данные о типичных личностных особенностях подозреваемого; сведения о личностных особенностях потерпевшего.

Преступления, совершаемые на вещевых рынках, имеют ряд таких особенностей, одной из которых являются «специальные условия места и времени», т. е. обстановка их совершения. При расследовании преступлений данного вида недопустимо игнорировать обстановку, в которой они были совершены.

В этой связи изложение криминалистической характеристики хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, нам хотелось бы начать с **обстановки совершения преступления.**

В структуре криминалистической характеристики преступлений обстановка совершения преступления является одним из центральных ее элементов. Преступления, совершаемые на вещевых рынках, объединяет место совершения, а точнее обстановка, в которой они совершаются. Из всех элементов криминалистической характеристики преступлений обстановка преступления обладает максимальным количеством корреляционных связей. Даже при недостаточной информации о совершенном преступлении следователь, обладая сведениями об обстановке данного преступления, имеет возможность выбрать комплекс тактических средств для разрешения более или менее проблемной ситуации.

На наш взгляд, обстановка преступлений, совершаемых на вещевых рынках, включает в себя не только сведения о месте и времени совершения, но также и большой круг других взаимосвязанных явлений, процессов, часто специфических для этого обстоятельства, сопровождающих преступные деяния, в том числе поведение участников события, как самого потерпевшего, так и иных лиц. Данные об обстановке преступления позволяют определить условия, которые предшествовали или сопутствовали действиям преступника, повлияли на последствия преступных действий, предопределили способ преступления.

Опыт показывает, что элементами обстановки преступлений, совершаемых на вещевых рынках, следует считать:

- место, время (года, суток), погодные условия, видимость, рельеф местности, наличие и характер коммуникаций, средств сообщения, связи, расположение и вид строений в районе места происшествия или удаленность их;

- присутствие на месте происшествия третьих лиц (соучастников, пособников, потенциальных свидетелей и иных лиц), их отношение к преступлению и особенности поведения;

- оперативная обстановка в районе в момент совершения преступления, которая включает в себя: количество преступлений, совершенных за год, месяц, неделю, день, количество нераскрытых преступлений, в том числе нагрузку на следователей и оперативных работников.

В этой связи уместно высказывание И. И. Карпеца, что «специфические условия городов, связанных с наличием коммунального авто- и электро-транспорта, мест массового скопления людей, крупных торговых предприятий, облегчают возможность совершения карманных краж»¹⁵.

Общей особенностью, характеризующей хищения чужого имущества, совершаемые на вещевых рынках, это использование благоприятной ситуации для совершения преступления, т. е. большое скопление людей. Здесь можно сказать, что преступник подбирает жертву, а не место преступления. Говоря о карманных кражах, можно сказать, что нередко преступники искусственно создают ситуацию, облегчающую совершение кражи: толкаются возле прилавка, подталкивают людей при посадке в городской транспорт, чтобы отвлечь их на необходимое время. Иногда, пользуясь произошедшим скандалом или дракой, они подобным образом действуют в толпе собравшихся людей. Известны случаи карманных краж, совершенных во время примерки гражданами одежды в магазинах.

Некоторые преступники отыскивают жертву по определенным признакам, проявляющимся вовне (невнимательность, рассеянность, состояние опьянения и т. д.); другие сначала обращают внимание на конструкцию дамской сумочки или на модель кармана одежды, в которых могут находиться ценности; третьи выжидают жертву в тех местах, где наиболее вероятно ее появление и наиболее удобны условия для совершения кражи.

Для изучения обстановки хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, необходимо учитывать данные о времени их совершения.

В практической деятельности по расследованию преступлений время обычно характеризуют минутами, часами, сутками, числом, месяцем и годом. В тактико-криминалистическом аспекте чаще всего имеют значение

¹⁵ Карпец И. И. Социологические проблемы преступности // Изучение преступности в городах и сельской местности. — М., 1971. — С.18.

часы суток, но при расследовании отдельных конкретных уголовных дел, например при проверке алиби, при расследовании дорожно-транспортных преступлений, при баллистических исследованиях может потребоваться значительно более тонкая градация, учитывающая в развитии явлений, процессов, действий не только секунды, но и их доли.

Время как структурный элемент обстановки совершения преступления занимает в этой системе особое место. Отражая одно из основных свойств вечно движущейся материи, время не только объединяет информацию структурных элементах категории «обстановка», но и обеспечивает кооперативный эффект и при криминалистическом анализе всей имеющейся информации о преступлениях данного вида (т. е. на теоретическом уровне), и при расследовании конкретных преступлений. В литературе отмечено, что эффективная практическая деятельность по расследованию преступлений может быть осуществлена только на основе уже проведенного криминалистического анализа на теоретическом уровне.

Время совершения преступлений на вещевых рынках тесно связано с коммерческой деятельностью рынков, т. е. торговлей, поскольку она задает общий ритм жизни рынка, обуславливает активный образ жизни различных групп граждан.

Хищения чужого имущества на вещевых рынках, в основном, совершаются в дневное время. Анализ практики позволяет сделать вывод, что большинство рассматриваемых преступлений совершаются в субботние и воскресные дни, поскольку именно в эти дни, как правило, делаются покупки на рынках. Время совершения краж по результатам наших исследований оказалось следующим: с 8 до 12 часов — 54,6 %; с 12 до 18 часов — 34 %; с 18 до 6 часов — 11,4 %.

Произведенное нами исследование показало, что преступления на рынках имеют тенденцию снижения к зимнему периоду года, что свидетельствует об определенных сложностях с завладением чужим имуществом в указанный период.

В зависимости от вида преступления места его совершения отличаются. Так, при краже из автотранспортного средства местами совершения являются парковочные места или территории, прилегающие к рынкам, где припарковываются машины. При карманной краже наиболее распространенным местом совершения являются территории самих рынков: торговые павильоны, бутики, проходы между рядами и прочее.

Расположение на местности объектов, их устройство определяют не только конкретное поведение преступника, но и выбор времени, места, средств совершения и сокрытия преступления. Так, действия вора будут менее ухищренными при совершении карманной кражи, чем при соверше-

нии кражи из автотранспортного средства с отвлечением внимания потерпевшего («борсеточки») или с отключением автосигнализации. Отсутствие автосигнализаций, невнимательность граждан значительно облегчает доступ вора к предметам кражи. Путем использования свободного доступа к предмету кражи было совершено 44,3 % от проанализированных нами преступлений. Поэтому неудивительно, что по делам данной категории осмотр места происшествия, в основном, не проводится, а при его проведении не обнаруживаются следы кражи или следы преступника.

Значение места и времени неотделимо от условий, в которых протекает преступное событие. К условиям вообще следует относить материализованный итог предшествующей деятельности, материальную и социальную среду. Условие в широком смысле — всякое явление, определенным образом воздействующее на другое явление (предметы, процессы, отношения, действия и т. д.), необходимое для возникновения, существования или изменения обуславливаемого явления. Конкретные условия в процессе совершения преступления облегчают или затрудняют совершение преступного деяния. Так, например, кража совершена с применением отвлечения владельца торговой точки (контейнера или прилавка) другим преступником, то все такие случаи имели место при обстоятельствах большого скопления людей, в следствии чего продавец акцентирует внимание на заинтересовавшемся покупателе и притупляется внимание на других присутствующих. Если же преступник находился на месте кражи один, без участия посторонних лиц, то вряд ли осуществил бы свой замысел по завладению чужим имуществом.

Событие преступления не изолировано от окружающей среды, теснейшим образом с ней связано и разворачивается в пространственно-временном континууме со всеми многочисленными и разнообразными реалиями. Это влечет образование между элементами преступного события и окружающей средой различных связей и отношений, которые находят в ней отражение. Следователь познает эту обстановку в ходе расследования, устанавливая тем самым искомую ситуацию совершения преступления. Поэтому мы полагаем, что криминалистические характеристики отдельных видов преступлений должны содержать типичные сведения об особенностях обстановки совершения преступления, тех закономерностях ее, которые способствуют эффективному расследованию любого вида преступлений. Входящие в нее элементы не просто сосуществуют, а находятся в тесной связи и взаимозависимости. Используя данные об этих связях и отношениях, можно предположить о существовании других неизвестных элементов. В этом и заключается важнейшая *прогностическая функция* криминалистической характеристики преступлений.

Элементы обстановки связаны с определенными следами, которые могут быть выявлены при тщательном анализе конкретной кражи. В частности, можно выяснить: что из элементов обстановки специально подготовлено преступником; что повлияло на выбор способа преступления, орудия преступления; кто мог быть пособником; вероятное местоживание преступника, не является ли он «гастролером».

На месте кражи можно обнаружить: следы преступника (его обуви, рук, выделения человека, микрообъекты); следы орудий преступления (следы пореза, свободного доступа, распила и других разрушений преград, подорванных отмычек и ключей); следы-предметы (части одежды, орудия взлома и другие подручные средства, окурки и т. д.).

Важную роль в ходе раскрытия краж может сыграть умение следователя распознавать следы.

Полученные данные свидетельствуют, что только по 15,7 % от проанализированных нами краж изымались следы рук, по 0,9 % — следы обуви, следы транспорта — в 0,5 % дел, одежда и иные предметы, принадлежащие преступнику — 1 %, орудия преступления — 23 %, орудия и следы взлома — 1,5 %, иные следы и предметы — 5,2 %. Результаты исследования свидетельствуют также, что работа по выявлению следов не проводится, а многие обнаруженные и изъятые следы либо утрачиваются, либо просто не используются в процессе доказывания. Так, дактилоскопическая экспертиза производилась в 14 случаях (7,3 % изученных дел, где в ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы рук); экспертизы по следам обуви — всего в 3 случаях (1,2 % от числа дел с обнаруженными следами обуви); экспертизы следов орудий взлома и инструментов — в 2-х случаях; не проводилось ни одной экспертизы по следам транспортных средств.

Зачастую после изъятия следов многие из них впоследствии оказываются непригодными для исследования или вообще не ставятся вопросы о таком исследовании. Так, неизвестные лица проникли в автомашину гр. М., расположенную на рынке «Рахат», и совершили кражу денег. Вскоре было установлено, что организатор кражи В. при помощи отвертки вскрыл дверь автомашины М., забрался вовнутрь и совершил кражу имущества. В ходе осмотра автотранспортного средства следователем в месте проникновения В. в дверце на обломках стекла были обнаружены и изъяты микроволокна серого цвета. Однако следователь не воспользовался указанными и иными материальными следами преступника, в результате обвинительное заключение основывалось лишь на признаниях виновных¹⁶.

¹⁶ Архив Ильичевского районного суда гор. Алматы за 2005 г. Уголовное дело № 8150000167.

Известно также, что тщательное изучение места происшествия дает возможность предположительно судить о характере следов, которые могут остаться на преступнике после совершения кражи. Это повреждения одежды, различные раны на теле, наслоения краски, микрочастицы тканей, металла, дерева и т. д.

Только в одном случае (из 50 осмотров) были изъяты следы.

Способы совершения хищений чужого имущества, совершаемые на вещевых рынках.

Для успешного выполнения задачи своевременного предупреждения, быстрого и полного раскрытия, всестороннего и объективного расследования преступлений, в том числе совершаемых на вещевых рынках большое значение имеет глубокое знание способов, к которым прибегают преступники.

Способ преступления изучается не только криминалистикой, но и уголовным и уголовно-процессуальным правом, криминологией. В уголовно-правовом аспекте способ преступления рассматривается как «образ поведения лица, совершающего определенный вид уголовно-противоправного общественно опасного деяния»¹⁷. В криминалистическом аспекте способ преступления изучался Р. С. Белкиным, Г. Г. Зуйковым, В. Н. Карагодиным, В. П. Лавровым, И. М. Лузгиным, Н. П. Яблоковым и другими учеными.

Так, Г. Г. Зуйковым под способом совершения преступления понималась «система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени»¹⁸. В этом определении отражены основные структурные элементы способа – подготовка, совершение и сокрытие, показана его связь с другими компонентами криминалистической характеристики преступлений.

Н. П. Яблоков способ преступления представляет как «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода следы вовне, позволяющую с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соот-

¹⁷ Бушуев Г. В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную безопасность. — Омск, 1988. — С. 8.

¹⁸ Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Дис. ... док-ра юрид. наук. — М., 1970. — С. 10.

ветственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления»¹⁹.

Способ совершения преступления в структуре криминалистической характеристики занимает особое место, так как он по своей «следовой» информативности объединяет предмет преступного посягательства, орудия и средства совершения преступления, обстановку совершения преступления, личность субъекта преступления и потерпевшего, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Мы считаем, что здесь существует диалектическая взаимосвязь объекта и субъекта, потерпевшего, способов совершения преступления и его сокрытия, причин и условий совершения преступления. Как отмечал Б. П. Смагоринский, информация криминалистического характера о способах преступных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений используется, во-первых, в осуществлении профилактических мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений; во-вторых, для эффективной организации оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе раскрытия преступных посягательств, при выдвижении и проверке версий²⁰.

Таким образом, способ кражи, а также мошенничества включает в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию тайного похищения имущества граждан.

Наше исследование показало, что при кражах имущества граждан и мошенничестве преступники прибегают к самым разнообразным способам в зависимости от совокупности различных взаимосвязанных факторов. Назовем основные из них.

На действия преступника влияют, прежде всего, внешние факторы.

1. Характер объекта, из которого совершается кража: дамская сумочка, полиэтиленовый пакет, борсетка, портфель; нагрудной карман рубашки или куртки — эти объекты по своей сущности значительно отличаются от таких объектов, как автотранспортное средство, их характер как бы определяет те рамки, в которых действуют лица, замышляющие кражу. Избирая тот или иной способ, вору вынуждены приспособливаться к этим условиям.

¹⁹ Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. — М., 1990. — С. 295.

²⁰ Смагоринский Б. П. Теоретические и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по охране личной собственности от преступных посягательств: Автореф. дис. док-ра юрид. наук. — М., 1990. — С. 15.

2. Состояние охраны имущества (самими владельцами, сторожами на автостоянках и т. п.). Оно определяет характер действий, необходимых для осуществления кражи и, тем самым, выбор преступником того или иного способа.

Наличие соучастников накладывает отпечаток на поведение преступников: их поступки становятся более дерзкими, а поэтому более опасными.

3. Характер используемых орудий преступления, наличие или отсутствие средств передвижения. Это влияет на действия преступников при реализации ими преступного замысла, заставляет их приспосабливаться к этим условиям. Так, по изученным делам в подавляющем большинстве случаев краж из сумок (пакетов) вору воспользовались специально изготовленными для совершения краж орудиями преступления — заточенными монетами, бритвой и др. (0,5 % изученных дел). Преступники рассчитывают на два момента, которые чаще всего благоприятствуют им во время совершения краж: а) субъект (объект) кражи отвлечен поиском определенной вещи или отвлекается одним из соучастников; б) объект плохо охраняется и к нему имеется более или менее свободный доступ.

Помимо указанных внешних объективных факторов на выбор способа совершения кражи оказывают известное влияние и внутренние субъективные факторы.

1. Наличие или отсутствие информации, касающейся расположения предмета кражи и устройства запоров (сумочки, портфеля, сумки и др.), места хранения ценностей и т. д. Для рынка характерна хорошая осведомленность, лиц об объекте своих преступных посягательств, т. к. на рынок, в основном пребывают люди, имея в наличии определенную сумму денег с целью приобретения каких-либо вещей, предметов (товаров). Это почти всегда позволяет действовать преступникам более уверенно, с меньшей затратой времени и с меньшим риском оставить свои следы. Поэтому для рассматриваемых видов преступлений типична подготовка к краже путем высматривания, отвлечения и др.

2. Наличие или отсутствие преступного опыта. Привычные приемы и уловки влияют на способ совершения кражи. Преступники, имеющие несколько судимостей за кражи, объединяются в группы, что облегчает их совершение и сокрытие.

3. Различные особенности психологического облика преступника также оказывают влияние на его действия.

4. Возраст вора. Он определяет характер действий при совершении краж. Так, действия детей и подростков иногда отличаются наивностью, сопряжены с озорством. С возрастом приходит опыт, знания и умения, которые накладывают свой отпечаток на все поступки человека.

Способ совершения рассматриваемых видов преступлений, на наш взгляд, необходимо изучать в совокупности с механизмом совершения преступления, т. к. это дает возможность наблюдать целостную картину преступления.

На основе анализа судебной, следственной и оперативно-розыскной практики способы преступлений, совершаемых на вещевых рынках, можно классифицировать по степени сложности и организованности на *упрощенные* и *сложные*.

Упрощенный способ характерен тем, что подготовка включает в себя изучение места совершения преступления, выбор жертвы. Непосредственно механизм преступления — это, как правило, одноэтапная операция. Если это кража, она включает в себя контакт с потерпевшим, несложные действия и завладение имуществом или ценностями. Если мошенничество, то это: контакт с потерпевшим, несложные обманные действия, выражающиеся в устной форме, и завладение имуществом или ценностями.

Сложный способ может включать несколько этапов.

Подготовка — подбор членов преступной группы, распределение ролей между ними; изучение личности потерпевшего; приготовление орудий (лезвия, заточенной монеты, щупа и др.), средств совершения преступления (изготовление муляжа денег, товара («куклы»)), определение объекта посягательства, изучение места совершения преступления.

Совершение — такие активные действия, как контакт с потерпевшим, отвлечение его внимания, действия, направленные на преодоление преграды с целью завладения имуществом или ценностями, использование заранее подготовленных орудий, средств совершения преступления и др.

Завладение имуществом потерпевшего и сокрытие можно отнести — уход с места совершения преступления, изменение предмета похищенного из материального в денежное выражение, изменение внешности, избавление от ненужных предметов (вещей) и др.

Анализ зарегистрированных краж показывает, что большую часть их составляют карманные кражи и кражи из автотранспортных средств. Что касается краж с проникновением, то в криминалистической литературе этой разновидности краж уделялось больше внимания и существует достаточно рекомендаций, его нельзя сказать о карманных кражах и краж из автотранспорта. Это обстоятельство послужило причиной рассмотрения в нашей работе только последних разновидностей краж, т. к. раскрытие и расследование их имеет определенную сложность.

Данная разновидность краж относится к типу, характеризующемуся свободным доступом к предмету посягательства. Этот вид кражи также характеризуется присущей ему индивидуальной совокупностью признаков и

спецификой этапов формирования механизма преступления. Исходя из всего своеобразия, карманные кражи можно классифицировать на две группы: простая кража, совершаемая при свободном доступе, из раскрытых сумок, портфелей, «дипломатов»; сложная кража, при совершении которой необходимо произвести некоторые подготовительные действия: открыть сумку, проникнуть в карман одежды, освободить ремешок часов от руки, осуществить надрез боковой части сумки.

Следует отметить, что при карманной краже вор (особенно опытный) совершает преступление с помощью специально отработанных им воровских приемов. Эти приемы он использует настолько ловко, что потерпевшие, как правило, не замечают и не чувствуют момента противоправного изъятия у них ценностей. При этом преступники делают все возможное, чтобы их действия не были поняты и окружающими гражданами. Все это обуславливает как высококую латентность рассматриваемого вида краж, так и трудности их расследования. Есть все основания считать карманные кражи одним из тех видов преступлений, где особенно живучи пережитки такого исчезнувшего явления, как профессиональная преступность.

Анализ практики показывает, что многие карманные воры применяют привычные приемы, направленные на подготовку, совершение и сокрытие кражи, осуществляемые «в определенное время, в определенном месте, а иногда с использованием необходимых орудий и средств». Этот комплекс действий получил в криминалистике понятие способа совершения преступления²¹.

По способу совершения карманные кражи, как и другие разновидности краж, могут быть разделены на *простые* и *квалифицированные*. Первые совершаются без применения технических средств. Часто, например, воры-карманники пользуются приемом так называемой «вилки», который состоит в том, что преступник прижимает к ладони три пальца (большой, безымянный и мизинец), а двумя вытянутыми (средним и указательным) захватывает находящиеся в кармане ценности. Извлекая похищаемое, они оттягивают одежду от тела, с тем, чтобы жертва не могла почувствовать производимых манипуляций. Иногда для прикрытия своих действий воры тремя свободными пальцами держат свернутую в трубку газету или маленький чемоданчик. Это позволяет усыпить бдительность потерпевшего, если он, например, почувствовал прикосновение руки вора, то взглянув вниз и увидев, что в ней находится какой-нибудь предмет, решает, что прикосновение было случайным, и успокаивается.

²¹ Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления. — М., 1970. — С. 6-16.

Для совершения квалифицированных карманных краж воры применяют различные приспособления, облегчающие реализацию преступного умысла. Их можно разделить на две группы:

1) режущие — используются для разрезания сумок и карманов: лезвия безопасных бритв, ножницы, скальпели, лезвия, вмонтированные в кольцо или перстень, а также обернутые с одной стороны изоляционной лентой;

2) захватывающие — для извлечения ценностей, находящихся в сумках и карманах потерпевших: пинцеты, различные крючки, петли и др.

Способы краж имущества граждан, совершаемых на вещевых рынках, особо не отличаются от описанных в криминалистической литературе способов и успешно применяются преступниками в настоящее время.

Так, в работе Ю. Д. Федорова рассмотрены и описаны следующие наиболее распространенные **способы совершения карманных краж**.

«Кража с прикрытием руки. Чтобы сделать незаметным для потерпевшего или окружающих его лиц момент совершения кражи, преступники прикрывают свою руку каким-либо предметом (газетой, книгой, пиджаком, плащом и т. п.). Иногда воры бывают очень изобретательны. К указанному способу кражи можно привести пример, когда используются кукла или грудной ребенок. Преступник, держа в руке подобие грудного ребенка, второй (свободной) рукой совершает кражу у гражданина, оказывающего ему помощь при посадке в транспортное средство.

Кража с предварительным разрезанием верхней одежды, сумки, портфеля. Разрезы делаются небольшими острорежущими предметами — лезвием безопасной бритвы, монетой с остро отточенными краями, небольшим ножом и т. п. Некоторые преступники с такой целью впаивают в перстень кусочек лезвия безопасной бритвы.

Простая кража. В этом случае вор приближается к человеку вплотную и незаметно ощупывает его карманы для того, чтобы узнать, где находится кошелек или бумажник. Затем, оттянув материал кармана снаружи, вынимает содержимое»²².

Разновидностью простой кражи (которую часто используют преступники) является создание толчеи, в ходе которой вынимаются денежные средства из кармана потерпевшего. В данном случае один из соучастников (находящийся перед потерпевшим) спотыкается и на него наваливается ничего не подозревающий потерпевший. В этот момент, пытаясь якобы поддержать падающего гражданина, второй карманник вынимает из кармана кошелек или деньги. В этом случае совершение кражи облегчает то обстоя-

²² Федоров Ю. Д. Расследование карманных краж. — Ташкент, 1978. — С. 16.

тельство, что вор видел содержимое кошелька и место его хранения, т. к. ранее при оплате покупки находился рядом с потерпевшим.

Исходя из приведенных способов карманных краж, можно констатировать, что от механизма совершения карманной кражи зависит преступный результат, а именно какие следы остаются после его совершения.

При простой краже, совершаемого при свободном доступе (из раскрытых сумок, портфелей, «дипломатов» и др.) каких-либо явных материальных следов (кроме предмета посягательства) не остается.

При сложной краже обычно остаются следы надрезов боковой части сумки от орудия совершения преступления, а иногда и следы пальцев рук на предмете преступного посягательства.

Опытные воры прибегают к использованию порошка канифоли, которым натирают пальцы рук, чтобы кошелек или бумажник в момент кражи не выскользнул из руки. Некоторые из них для извлечения кошельков из глубоких карманов успешно применяют медицинские и фотографические пинцеты. Завладев деньгами или каким-либо предметом, вор стремится тотчас же отойти от потерпевшего либо незаметно передать похищенное своему сообщнику, затем быстро покинуть место кражи.

Предметом завладения при кражах из автотранспортных средств являются деньги, бумажники с деньгами, сотовые телефоны, автомагнитолы, плееры, фото — видеоаппаратура, радиоприемники, а также другие ценности.

В отличие от карманных краж, которые могут совершить в одиночку наиболее квалифицированные воры, или краж из закрытого автомобиля, кража из автотранспортного средства, совершаемая так называемыми «борсеточниками», совершается только в группе. Сам механизм совершения данной кражи имеет три стадии.

На первой стадии осуществляется выбор субъекта (объекта) и подходящего места и условия совершения кражи. На второй стадии одним из соучастников проводятся действия по отвлечению внимания владельца автотранспортного средства с целью создания условий для завладения имуществом. С этой целью могут быть предприняты различные действия (например, установление адреса какого-либо учреждения или магазина).

На третьей стадии осуществляется непосредственное завладение имуществом и действия по удалению с места совершения преступления.

Большинство способов мошенничества являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, собственно совершение и меры по сокрытию следов преступления.

Что же касается мошеннической операции, то и она протекает в три стадии. На первой стадии происходит контакт — знакомство, установление

доверительных отношений с потерпевшим; на второй стадии — предложение товара, услуг и т. п. потенциальному потерпевшему; на третьей стадией является непосредственное завладение имуществом потерпевшего.

Указанные этапы совершения мошеннических действий присущи, на наш взгляд, любому способу, с разницей в подготовленности плана действий, квалификации преступников, сложности способа совершения преступления, объекта посягательства.

Рассмотрим элементы этапа подготовки к совершению мошеннических действий в рамках предложенной классификации способов мошенничества:

1. При мошенничестве, связанном с денежными отношениями, подготовительный этап можно условно разделить на две части:

а) изучение (подбор) места совершения преступления (расположение, пути отхода, интенсивность движения, наличие, например, в обменном пункте или поблизости сотрудников полиции), изучение личности жертвы (визуальное или при личном контакте), изучение (подбор) внешнего вида отечественных и зарубежных денежных знаков;

б) изготовление фальшивых знаков (полное или частичное), денежных «кукол», подбор участников преступной группы, подготовка транспортного средства.

2. При игровом мошенничестве, сохраняется та же двухчастная структура:

а) анализ существующих азартных игр на предмет вовлечения наибольшего числа игроков, а также того, какие игры наиболее популярны, изучение места игры, поиск и изучение потенциальной жертвы;

б) в зависимости от вида игры — подбор участников группы и распределение между ними ролей, обучение игре (самостоятельно или под руководством опытного шулера).

Рассмотрим некоторые способы мошеннических действий.

Обман при расчете. Данный вид мошеннических действий производится при покупке какого-либо товара либо при покупке или продаже валюты («ломка» денег). Специфика этого способа состоит в том, что субъектами совершения преступления являются мошенники, специализирующиеся именно на таком способе обмана, т. е. своего рода «профессионалы». Механизм совершения преступления названным способом следующий. Преступник при покупке какого-либо (обычно дорогостоящего) товара, рассчитываясь, не передает продавцу всю сумму, якобы обсчитавшись. Продавец, пересчитав деньги, заявляет, что не хватает определенной суммы. Мнимый покупатель берет деньги обратно и начинает пересчитывать, затем соглашается с тем, что денег не хватает и на глазах у продавца добавляет недостающую сумму, рассчитывая, что тот больше не будет их

считать. В этот же момент мнимый покупатель незаметно для продавца сгибает часть купюр между пальцами рук («ломает» их), оставляя часть денег у себя в руке. Затем оставшиеся не «ломанные» купюры передает продавцу, получает товар и скрывается по намеченному ранее маршруту.

Другим способом мошенничества, связанным с продажей и покупкой, является **подмена валюты** — либо использование фальшивой купюры, либо использование денежной «куклы» при расчете за купленную валюту. Наиболее распространенной является подделка долларов США: берется 10 долларов и к цифре, обозначающей достоинство купюры, приклеивается ноль, выполненный на ксероксе, при этом на вид получается 100 долларов США. Также могут использоваться полное изготовление подделки на цветном ксероксе, которая затем может продаваться под видом настоящей или размениваться.

Механизм совершения данного вида мошенничества таков. Преступник располагается вблизи обменного пункта в целях выбора жертвы, у которой есть намерение купить валюту по выгодному курсу. Мошенник вступает в контакт с покупателем, предлагая, как правило, более выгодный курс обмена, что сразу привлекает клиента. Затем наступает стадия передачи денег: преступник передает фальшивую купюру в иностранной валюте, получает требуемую сумму в тенге и скрывается с места преступления. В таких случаях, конечно, присутствует элемент невнимательности со стороны жертвы или отсутствие знаний о том, как выглядит настоящая валюта и какие существуют способы защиты.

Возможен другой вариант: вначале покупателю показывается настоящая купюра, при этом дается возможность разглядеть ее, после чего преступник просит вернуть купюру до полного расчета. Когда покупатель вручает ему деньги за валюту, преступник путем манипуляции подменяет настоящую купюру фальшивой и передает покупателю, получает требуемую сумму в тенге и скрывается. При этом обычно преступниками используется следующий способ подмены купюры. Когда покупатель (жертва) передал продавцу купюру, продавец кладет ее на кошелек, находящийся в руке, и зажимает между большим или указательным пальцами. Под кошельком (на обратной стороне) под другим пальцем находится фальшивая купюра. В то время, когда покупатель отсчитывает необходимую (оговоренную) сумму, преступник переворачивает кошелек так, чтобы фальшивая купюра оказалась наверху. Когда наступает время передачи денег, преступник выдвигает пальцем фальшивую купюру и передает ее покупателю (жертве).

Возможен и обратный процесс, когда преступник выступает в роли «покупателя» валюты. Вступив в контакт с продавцом валюты (будущей жертвой), он предлагает более выгодный для продавца курс покупки. Продавцу

предлагается отойти в сторону для расчета, проверяется купюра, после чего «покупатель» отсчитывает необходимую (оговоренную) сумму для оплаты валюты. В этот момент появляется сообщник «покупателя», последний увидев его, делает вид, что испугался, и прячет отсчитанные деньги в карман. Когда сообщник уходит, «покупатель» достает из кармана денежную «куклу» и передает продавцу, после чего быстро уходит по заранее наменченному маршруту.

В последнее время чаще всего мошенничество на вещевых рынках совершается способом, именуемым «**подкидчики**». Суть обмана состоит в следующем. Преступниками на месте прохождения людей подбрасывается кошелек, в котором находится определенная сумма денег. За кошельком мошенниками ведется наблюдение. В тот момент, когда кто-либо поднимает кошелек, к нему сразу же подходит один из преступников и заявляет, что видел, как он поднял кошелек, и предлагает разделить содержимое кошелька. С этой целью они отходят в сторону, затем туда же подходит соучастник заявляет, что потерял кошелек, а прохожие указали на этих лиц как на нашедших его. Мнимый потерпевший предлагает вернуть ему кошелек (что и делается), после чего осматривает содержимое. Осмотрев кошелек, он заявляет, что в кошельке была большая сумма, чем в данный момент, и требует, чтобы ему ее вернули. Затем предлагается показать имеющиеся у нашедших кошелек деньги, чтобы установить нет ли среди них денег мнимого потерпевшего. «Потерпевший» берет деньги одного из нашедших кошелек (жертвы), чтобы осмотреть их и при пересчете путем манипуляции «ломает» часть денег, зажимает в ладони, а остальные передает обратно. Жертва, ничего не подозревая, берет деньги, кладет их в карман, не подозревая, что деньги ему возвращены не все. Мнимый потерпевший извиняется, что ошибся, или якобы находит недостающие деньги и все расходится.

Также часто встречающимся способом мошенничества является **продажа фальшивых предметов** под видом настоящих (дорогостоящих оригиналов), в основном речь идет о ювелирных изделиях. Подделки изготавливаются из материала, похожего на оригинал (сплава металлов, похожих на золото или серебро), или используется серебро (или другой металл) и на него делается напыление из золота различных проб. В первом случае подделка может выявиться через некоторое время, когда от непродолжительной носки на поверхности пальца руки под ювелирным изделием появляется темное пятно, свидетельствующее, что металл не благородный. Во втором случае подделка может быть выявлена либо при повреждении поверхности ювелирного изделия, либо при проведении экспертизы.

Игровое мошенничество. В последнее время, преступный мир все чаще использует достижения в области компьютерных технологий. Игровое мошенничество выглядит как законная игорная деятельность, со всеми полагающимися атрибутами (разрешительными документами, игровыми автоматами, рекламой и др.). Однако это только внешне. На самом деле игра для «потенциального клиента» без выигрыша, т. к. игровой автомат запрограммирован только на выигрыш. Сколько «потенциальный клиент» не пытался бы склонить удачу на свою сторону, безрезультатно.

Разновидностью игрового мошенничества является игра в «наперсток», в рулетку, в кости и др.

В вопросе понятия и содержания **способа сокрытия преступления** мы придерживаемся следующей позиции: способ сокрытия, являясь часто одним из элементов способа совершения, может носить и самостоятельный характер, находясь за пределами способа совершения и будучи не связанным с ним единым замыслом.

Р. С. Белкин к видам способов сокрытия относит утаивание, уничтожение информации, маскировку, фальсификацию и смешанные способы, в числе которых рассматривает инсценировки²³.

В научной и учебной литературе способы сокрытия преступления группируют следующим образом:

- утаивание или уничтожение информации;
- маскировка или фальсификация информации;
- инсценирование информации в материальных следах или признаках преступления;
- вмешательство в расследование²⁴.

В. П. Лавров назвал наиболее распространенными, типичными приемами сокрытия преступления следующие (по степени убывания):

- дача ложных показаний подозреваемыми или обвиняемыми;
- меры, принимаемые преступником к неоставлению следов на месте преступления;
- быстрый выезд преступника из населенного пункта, в котором было совершено преступление;
- быстрый сбыт похищенного имущества;

²³ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3 томах. Т. 3. — М., 1979. — С. 234.

²⁴ Васильев А. Н., Мудьюгин Н. Н. Планирование расследования преступлений. — М., 1957. — С. 25; Зуйков С. С. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности расследования: Версии и планирование расследования. — Свердловск, 1985. — С. 34.

- выдвигание ложного алиби;
- уничтожение следов, орудий преступления, одежды, иных уличающих предметов после совершения преступления;
- укрытие оружия, инструментов и других средств совершения преступления;
- воздействие на потерпевшего, свидетеля со стороны преступника;
- изменение преступником внешности до или после совершения преступления²⁵.

Изучение 221 уголовного дела с сокрытием (55,2 % из всех проанализированных нами дел) показало, что наиболее распространенными приемами сокрытия следов преступления (хищения имущества граждан), явились:

- а) быстрый обмен, продажа похищенного имущества (40,9 % всех изученных нами дел);
- б) укрытие похищенного имущества у родственников и знакомых (18,4 %);
- в) сокрытие в местах естественного укрытия (ямах, проемах, щелях, пустотах и т. п. — 7 %);
- г) передача другому лицу на хранение в качестве расчета по долгам или по другим мотивам (6,5 %).

Свою специфику имеет такой прием сокрытия преступления, как ложные показания, являющиеся одним из самых распространенных форм противодействия расследованию.

По многим преступлениям преступники использовали два и более приема сокрытия (например, вор вначале спрятал похищенное в местах естественного укрытия, а затем быстро продал его и т. п.).

К специфическим особенностям способа краж можно отнести: размер и вес похищаемого, а также способ и места его сбыта, виды использованных технических средств, транспорта (например, кражи карманные (денег, сотовых телефонов), из автотранспорта (автомагнитол, сумочек, сотовых телефонов), игровое мошенничество невозможно осуществить без использования определенных умений и каких-либо орудий преступления), формы их применения, способы сокрытия преступлений.

Таким образом, данные о способе совершения преступления являются одним из основных элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений. Правильная их оценка помогает выбрать наиболее эффективные пути и средства поиска и задержания воров.

²⁵ Лавров В. И. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. — М.: Сб. трудов МФГОУ, 1984. — С. 36-37.

Личность преступника, совершающего преступления на вещевых рынках.

В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми на вещевых рынках, важное значение имеет выявление и изучение типичных признаков, характеризующих лиц, их совершивших. Сведения о личности преступника позволяют использовать эти данные при планировании и осуществлении процесса расследования, а именно: для выдвижения общих и частных версий о преступнике, прогнозировании места его нахождения; для поиска в конкретных местах, среди определенного контингента лиц; для применения эффективных тактических приемов проведения отдельных следственных действий, особенно для задержания подозреваемого и проверки версии о его причастности к краже, и т. д.

Из совокупности признаков личности преступников нами выделены пол, возраст, образование, семейное и социальное положение и ряд других характеристик.

Для анализа возрастной структуры в основу группировок нами взят четырехлетний период для несовершеннолетних и семилетний для остальных возрастных групп. Сопоставлялись группы преступников в возрасте: 14-17 лет (несовершеннолетние), 18-25 года и т. д. Исключение сделано для группы 50 лет и старше, так как на долю людей пожилого возраста приходится незначительное число правонарушений (3,4 % преступлений рассматриваемой категории).

По возрастным группам лица, привлеченные к ответственности за кражи, грабежи и мошенничество, т. е. хищение имущества граждан, распределяются следующим образом (в процентах к общему числу привлеченных к уголовной ответственности за эти преступления по изученным более 200 делам): 14-17 лет — 25,2 %; 18-25 лет — 25,5 %; 26-33 года — 23,5 %; 34-41 лет — 15,4 %; 42-49 года — 7 %; 50 лет и старше — 3,4 %.

В этом проявилось влияние демографических факторов и, в частности, увеличение в последние годы численности населения городов за счет миграции из сел.

Доля подростков в общем числе привлеченных к уголовной ответственности за хищения имущества граждан на вещевых рынках не велика, хотя традиционно этот показатель в городе высок. Здесь можно говорить об ослаблении эффективности действий существующей системы социального воспитания и контроля за несовершеннолетними в целом по стране.

Результаты наших исследований показывают, что подростками совершено значительное количество всех краж из автотранспортных средств и запасных частей к ним, радиоаппаратуры, краж с прилавков, но значительно реже ими совершались мошеннические действия. Большая часть этих

краж имела «детскую» мотивацию: желание во что бы то ни стало добыть поправившуюся вещь.

Преступления, совершенные лицами до 15-лет, в нашей выборке вообще не встречались. Мы это объясняем тем, что чаще всего материалы о проступках несовершеннолетних передаются в отделы по делам несовершеннолетних, в то время как в основе данного исследования лежат главным образом материалы уголовных дел. Кроме того, есть основания считать, что в этом возрасте происходит процесс накопления различного рода отрицательных, в том числе и антиобщественных взглядов и привычек, действие которых проявляется в более поздние годы, когда конфликтные условия быта, неустроенность, другие недостатки и упущения начинают затрагивать жизненные интересы подростков. Без посторонней помощи и совета они в ряде случаев вынуждены самостоятельно искать и находить линию поведения в подчас неблагоприятных жизненных ситуациях. В юном же возрасте большинство бытовых проблем должны разрешать за них родители и другие взрослые члены семьи.

Известно, что на выбор поведения серьезное влияние оказывают те личностные особенности, которые прямо или косвенно связаны с уровнем образования (культура поведения, уровень потребностей и интересов, уровень правосознания и т. п.). В итоге, чем выше образование личности, тем реже избирается преступный путь для выхода из бытовых неурядиц.

Наше исследование показало, что 10,7 % осужденных по изученным делам не имели даже начального образования; 54,3 % имели начальное образование; 18,0 % — неполное среднее и лишь 17,0 % — среднее. Высшее же образование имели единицы.

При этом отмечается, что уровень образования этого контингента в городе Алматы несколько выше, чем в городе Караганда, где 5,2% осужденных были неграмотными, и на 0,3% меньше удельный вес лиц со средним и высшим образованием.

Сопоставление показателей образования населения в целом и лиц, совершивших преступления на рынке, убеждает, что уровень образования последних более низок. Так, если среди населения г. Караганды (Карагандинской области) доля лиц, имеющих начальное образование, составляла 46,2 %, то среди преступников она поднялась до 66,6 %. С другой стороны, удельный вес лиц, имеющих неполное среднее, среднее и высшее образование, среди населения более высок, чем у преступников: неполное среднее образование, соответственно, 26,7 % против 16,7 %; среднее образование — 21,2 % против 15 %; высшее и незаконченное высшее — 5,9 % против 1,7 %.

Преступления на рынке чаще совершаются неженатыми (незамужними) — 70,0 %. 7,6 % из числа женатых преступников не имели иждивенцев. Статистика далее свидетельствует, что у семейных на иждивении преимущественно было по одному человеку (56,2 %). По два иждивенца было у 28,5 %, по три и более — у 15,3 % семейных преступников. Наличие семьи, иждивенцев явилось (со слов осужденных) основной причиной совершения противозаконных действий.

Как правило, осужденные к моменту совершения преступления в большинстве не занимались общественно полезным трудом либо учились. 40 % осужденных временно не работали либо не имели определенных занятий.

При расследовании подавляющего большинства уголовных дел о преступлениях, совершенных на вещевых рынках, не были затребованы характеристики с места жительства. Это серьезный недостаток следствия, особенно по делам о рассматриваемых преступлениях, тем более, что материалы изученных уголовных дел свидетельствовали о крайне отрицательном поведении преступников в семье, в быту.

В отношении 33,8 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности в Карагандинской области, и 31,6 % — в г. Алматы, не выяснено, привлекались ли обвиняемые ранее к административной, дисциплинарной ответственности.

По рассматриваемым нами регионам соответственно 59,1 и 73,6 % преступников ранее имели одну судимость; 22,7 и 15,8 % — две; 18,2 и 10,6 % — три и более судимостей.

В числе привлеченных к ответственности удельный вес женщин ниже, 74,2 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в момент совершения краж имущества граждан не имели своих семей (холосты, разведены). Следовательно, при совершении хищений на вещевых рынках поиск должен вестись, в первую очередь, среди лиц с наименьшими положительными социальными связями (к таковым мы относим названную выше категорию лиц — разведенных, холостых и т. п.).

Места жительства преступников распределились в следующем порядке:

а) жители населенного пункта, где совершена кража, составили 16,2 % из всех привлеченных к уголовной ответственности лиц по изученным делам;

б) приезжие (жители села, иного сельского поселения, но не того населенного пункта, где совершено преступление) — 56,9 %;

в) жители городской местности — 14,5 %;

г) лица без определенного места жительства — 12,4 %.

Следует иметь в виду то важное обстоятельство, что наибольшей степенью подготовки отличаются те преступления, которые совершаются лица-

ми из числа приезжих, а также местными жителями, проживающими вблизи рынков. Так как именно эта категория преступников представляет для полиции наибольшую сложность в их изобличении, необходимо разработать наиболее оптимальные способы выявления таких преступников.

Результаты изучения характеристик лиц, привлеченных к ответственности за совершение хищения имущества граждан, свидетельствует о наличии у преступников данной категории устойчивой антиобщественной направленности взглядов и привычек. По данным Н. Н. Баранова, относящимся к 70-м годам, в существенными особенностями криминологической характеристики лиц, совершающих кражи личного имущества в городе, являются стремление к паразитическому образу жизни и склонность к неумеренному пьянству; относительно высокая групповая и повторная преступность несовершеннолетних²⁶. В целом указанная характеристика подтверждается и нашими исследованиями.

Так, среди преступников наиболее часто встречались лица без определенных занятий — 60,1 % из числа осужденных по изученным делам. Настораживает тот факт, что существенную долю среди этой категории преступников составляют несовершеннолетние, которые в момент совершения преступлений нигде не учились и не работали (19,6 %). Однако несправедливо было бы утверждать о большей социальной опасности лиц, не занятых постоянной трудовой деятельностью в условиях города.

Результаты нашего исследования подтверждают тревожные тенденции роста рецидивной преступности. Среди осужденных за хищения имущества граждан удельный вес рецидива составил 51,1 %.

В состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления находились 23,8 % осужденных по изученным делам.

Опасная криминогенная ситуация обостряется, в частности, за счет нынешних социальных потрясений в обществе. В поисках лучшей жизни и работы в город прибывает много лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, причем значительная часть из них судимы за корыстные преступления; в местах лишения свободы ранее отбывали наказание 29,3 % привлеченных и осужденных по исследованным нами уголовным делам.

Лица, совершившие кражи граждан группой, среди всех привлеченных к ответственности за хищения имущества граждан составили 43 %. Причем этими группами совершено 36,2 % изученных краж.

Таким образом, из приведенных данных видно, что существенными особенностями характеристики лиц, совершающих хищения имущества граждан на вещевых рынках, явились: относительно высокий рецидив, не-

²⁶ Баранов Р. Н. Характеристика краж личного имущества. — М., , 1980. — С. 28.

редкое совершение преступлений в группе, ведение паразитического образа жизни.

Роль прогностической информации относительно личности вероятного преступника неизмеримо возрастает, когда следователь оперирует такими элементами исходной следственной ситуации, как информация о способе совершения, о месте и предмете преступления. Так, наши исследования путем установления корреляционных связей между отдельными позициями анкеты позволили установить, что совершение карманных краж наиболее характерно для лиц мужского пола в возрасте от 25 до 35 лет (на их долю приходится 40 % краж, совершенных указанными способами). Эти лица не имеют определенных занятий или не работают по несколько месяцев. Почти треть этих лиц (31,7 %) ранее судимы за совершение краж, а всего ранее судимыми совершаются 43,8 % таких преступлений. Чаще всего преступник является жителем населенного пункта, где совершено преступление (64,6 %).

Если реальная ситуация будет соответствовать приведенной в диссертации модели типичной исходной следственной ситуации, возникающей в процессе расследования хищений имущества граждан, то следователь может прийти к выводу, что преступление, вероятнее всего, совершило лицо, обладающее перечисленными личностными признаками.

Заслуживает внимания позиция Г. Е. Меглицкого, когда он, представляя установление лица, совершившего преступление, как самостоятельное направление в науке криминалистике, предлагает изучать его в учебных заведениях при изучении традиционного курса криминалистики (в разделах техники, тактики и методики), а также в системе повышения профессиональной подготовки следователей и оперативных работников, разрабатывая для этого специальные курсы²⁷.

В процессе раскрытия и расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, на наш взгляд, следует принимать во внимание реакцию самих потерпевших, механизм влияния их поведения на факт совершения преступления.

Жертва и преступник (карманный вор, мошенник) — это противоположные стороны одного процесса, где важно узнать причину их «столкно-

²⁷ Меглицкий Г. Е. К вопросу о причинах невысокого уровня профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел в установлении неизвестных лиц, совершивших преступления // Проблемы криминалистики и криминалистическая подготовка кадров органов внутренних дел в условиях правовой реформы: Тезисы выступлений на совещании-семинаре ВКВШ МВД РФ в г. Калининграде. — М., 1992. — С. 35.

вения», установить не всегда уловимые для них самих связи, рамки общения.

В основу классификации потерпевших можно положить различные признаки: физические (пол, возраст), социальные (роль в обществе), родственные или другие. Применительно к теме нашего исследования важен аспект предупреждения и раскрытия хищений. В этой связи необходимо знать способ выбора объекта преступления и степень его связи с преступником.

По первому критерию следует выделить: ситуативные жертвы (объект преступления выбран при случайном стечении обстоятельств); неопределенные жертвы (объект преступления выбран в ходе свободного поиска); жертва определена заранее (информация об объекте преступления получена по «наводке» или в ходе предварительной преступной разведки).

По второму критерию целесообразно выделить: случайные жертвы, жертвы из числа знакомых.

Основным обстоятельством, способствующим совершению карманных краж, является беспечность жертвы, выраженная в хранении имущества в легкодоступных местах; а также доверчивость, которая выражена в том, что кража в отношении него не может быть совершена.

Говорить о том, что наиболее часто жертвой преступлений, совершаемых на рынках, становится наиболее обеспеченная часть населения, некорректно, т. к. проведенное исследование показало, что карманные кражи и мошенничества совершаются в отношении людей, относящихся к различной степени обеспеченности. Семьи с низким уровнем дохода также становятся жертвой преступлений.

Проведенное анкетирование потерпевших показало, что в 60 % карманных краж, краж с прилавков, мошенничестве действия самих потерпевших способствовали совершению преступления, 49 % опрошенных не знали, почему вор выбрал именно их, 5 % ответили, что кто-то «навел преступника», 75 % опрошенных полагают, что самая надежная защита от карманных воров — быть внимательными и не быть беспечными; к вспомогательным отнесены — нахождение на рынке с кем-то из близких (в группе), хранение имущества в труднодоступных местах и др.

На вопрос о возможных действиях в случае обнаружения совершаемого в отношении жертвы преступления 35 % опрошенных заявили, что приняли бы меры к задержанию вора, 10 % — бросились бы вызывать полицию (звонить в полицию), 22 % — стали бы звать на помощь соседей, 30 % — не знали бы, что делать, а остальные действовали бы в зависимости от ситуации.

Эмоциональная реакция потерпевших на совершение у них карманной кражи самая различная. Более половины говорили, что они испытывают

чувство негодования, 35% опрошенных высказали угрозы в адрес преступников. Есть потерпевшие, которые к краже отнеслись с полным безразличием (4%), а 2% назвали случившееся с ними определенной «встряской от обыденности жизни».

Исходя из изложенного следует отметить, что только на основе разработанной криминалистической характеристики преступлений, совершаемых на вещевых рынках, можно определить методику расследования преступлений этого вида, направленную на повышение эффективности деятельности по раскрытию и расследованию указанных преступлений.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

В теории криминалистики и практике процесс расследования преступлений дифференцируют на ряд этапов (периодов). В работах криминалистов преобладающим стало деление процесса расследования на три этапа: начальный, последующий и заключительный²⁸. Ряд криминалистов и процессуалистов выделяют четыре²⁹, пять и даже шесть³⁰ этапов предварительного расследования преступлений.

Учитывая процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные задачи, решаемые органами расследования и взаимодействующими с ними оперативно-розыскными органами криминальной полиции и иными службами, процесс расследования преступлений мы подразделяем на три этапа; первоначальный, последующий и производство по приостановленным делам.

Являясь структурным элементом методики расследования отдельных видов преступления, первоначальный этап представляет собой сложную систему элементов, объединенных в своеобразный блок криминалистического исследования, разновидностью которого является и само расследование.

Как показывает практика, на этом этапе перед следователем возникает ряд задач, для решения которых необходимо использование системы тактико-технических и методических средств. Помимо следственных действий, выполняется ряд организационно-технических, оперативно-

²⁸ Возгрин И. А. О структуре методики расследования отдельных видов преступлений. — Ленинград, 1974. — С. 82.

²⁹ Банин В. А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: гносеологическая и правовая природа. — Саратов, 1981. — С. 112.

³⁰ Лубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. — Киев, 1987. — С. 18-20.

розыскных мероприятий. В совокупности эта система действий выглядит как сложная криминалистическая операция.

Практически все задачи, возникающие перед следователем, условно можно подразделить на две группы. Одна из них решается производством какого-либо следственного действия (осмотра, допроса, обыска и т. д.). Вторая группа задач — общего характера — может быть решена при комплексной реализации следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Такие комплексы в науке криминалистике получили название *тактических операций*. Понятие и содержание тактических операций, рекомендации по их использованию в раскрытии и расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, мы рассмотрим в следующем параграфе.

Проблема эффективности расследования преступлений, в том числе хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, во многом обусловлена характером и качеством взаимодействия следователя с иными субъектами, принимающими участие в расследовании данной категории уголовных дел. Надлежащее взаимодействие — это резерв повышения эффективности расследования преступлений. Неслучайно большое внимания уделяется поиску такого варианта организации взаимодействия, который обеспечивал бы наиболее оптимальное распределение обязанностей между органами, ведущими борьбу с преступностью, согласованность в планировании и проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Взаимодействие как согласованная по целям, месту и времени деятельность следователя (лица, ведущего дознание) и сотрудников других служб органов внутренних дел осуществляется для обеспечения наиболее быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных, а также выявления и устранения причин и условий, способствовавших их совершению.

О значении взаимодействия свидетельствуют специальные исследования, посвященные этой проблеме³¹.

³¹ Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. — Минск, 1983; Чувилев А. А. Взаимодействие органов дознания со следователями // Дознание в органах внутренних дел. — М., 1986. — С. 23-38; Оспанов С. Д. Взаимодействие органов дознания со следственным аппаратом органов внутренних дел (процессуальные, криминалистические и организационные вопросы). — Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1990; Котов В. В. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при выполнении следственных действий // Актуальные проблемы следственной деятельности. — Свердловск, 1990. — С. 41-49; Стахов Я. Г. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внут-

Основными задачами первоначального этапа раскрытия краж (совершаемых в условиях неочевидности) являются: интенсивный поиск; творческая (с точки зрения розыска) оценка обнаруженных и закрепленных доказательств, активное обнаружение источников розыскной информации (свидетелей, потерпевших, иных лиц, располагающих информацией о преступном событии, и т. п.); получение от них нужных сведений и их использование с учетом возможных действий преступников, направленных на сокрытие преступлений. Действия оперативных работников и следователей на этом этапе характеризуются максимальной оперативностью, что в ряде случаев связано с массированным применением сил и средств оперативных и иных служб и подразделений, неотложностью оперативно-розыскной работы.

Наиболее ярко оперативно-розыскную специфику отражает оперативно-служебный критерий неотложности, определяющий временные «рамки неотложности» — дежурные сутки, в течение которых аппараты криминальной полиции и предварительного следствия должны оперативно реагировать на информацию о совершенных кражах. Этот оперативно-служебный критерий позволяет конкретизировать временные пределы ответственности за оперативно-розыскную работу, направленную на раскрытие краж «по горячим следам», обеспечить преемственность начатых в дежурные сутки оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, определить время, необходимое для включения в эту деятельность криминальной полиции и перехода к дальнейшему этапу раскрытия преступлений.

Временные границы неотложности могут выходить за рамки дежурных суток, особенно когда о краже становится известно на исходе суток. Иногда возникает необходимость проведения крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий (например, при совершении серии краж одним способом в течение короткого промежутка времени) проведение заградительных и контрольных мероприятий, прочесывание обширных территорий и пр. В этих случаях необходимо учитывать и такой признак, как непрерывность и наступательность процесса осуществления первоначальных оперативно-розыскных мер — с момента получения сообщения о совершенных кражах до момента задержания виновных либо прекращения широкомасштабных операций.

Структура первоначальных оперативно-розыскных мероприятий такова:

ренных дел с другими правоохранительными органами в городе, районе: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1991; Дербенев А. П. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений. — М., 1983.

а) оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в направлении вероятного движения преступников с места происшествия, а также в местах их возможного пребывания, появления или на маршрутах передвижения (преследование по видимым, запаховым следам, заградительные мероприятия, засады и т. п.);

б) гласные и негласные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также лиц, в отношении которых получена информация о возможной причастности их к данному преступлению;

в) разведывательно-поисковые мероприятия в местах сосредоточения преступных элементов, сбыта похищенного имущества, на маршрутах железнодорожного, водного и воздушного транспорта;

г) общерозыскные мероприятия, включающие ориентирование личного состава полиции общественной безопасности, других служб и подразделений органов внутренних дел, а также использование средств массовой информации;

д) оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных источников доказательственной и ориентирующей информации (обследование местности в районе совершения кражи с целью обнаружения следов преступников, транспортных средств, которыми они пользовались, орудий преступления и похищенных предметов, мест укрытия похищенного имущества, установление лиц, могущих сообщить органам внутренних дел сведения, представляющие оперативный интерес, и т. п.).

Все основные первоначальные мероприятия органически взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Отсюда необходимость системного подхода к их планированию и проведению в рамках оперативно-криминалистического комплекса мер неотложного реагирования на факты преступных событий.

Оперативно-криминалистический комплекс неотложных мер реагирования на факты преступных событий можно определить как основанное на законе и общности задач в уголовном судопроизводстве осуществление органами дознания и предварительного следствия непрерывных по времени и скоординированных по цели, месту и времени оперативно-розыскных, процессуальных и технико-криминалистических мероприятий, проводимых для раскрытия преступлений «по горячим следам».

Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия выступают как важнейшая подсистема оперативно-криминалистического комплекса мер неотложного реагирования, с помощью которых служба криминальной полиции во взаимодействии со следователями и полицией общественной безопасности в пределах своей компетенции решает в условиях жесткого ли-

мита времени и неопределенности криминогенных ситуаций такие задачи, как:

1) обнаружение и закрепление возможно более полной информации о событии преступления и причастных к нему лицах (доказательственной, розыскной, ориентирующей);

2) осуществление на этой основе эффективных, адекватных выясненным обстоятельствам преступления оперативно-розыскных мер, направленных на установление, розыск и задержание преступников;

3) создание надежных криминалистических и оперативно-розыскных предпосылок для дальнейшей эффективной работы по установлению виновных и привлечению их к ответственности в соответствии с законом.

В целях организации взаимодействия наиболее перспективным, на наш взгляд, является создание следственно-оперативной группы. Однако не по каждому, даже групповому преступлению фактически может быть создана следственно-оперативная группа. Поэтому в следственной практике при расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, актуальной остается проблема организации взаимодействия следователей и оперативных работников, их совместная деятельность в следственно-оперативных группах.

Следует отметить, что 64 % из числа изученных нами хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, раскрыто в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, т. е. силами, методами и средствами оперативно-розыскной деятельности. По 25 % уголовных дел из числа нераскрытых не было достаточно полных, согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Известно, что основными формами взаимодействия являются процессуальные и организационно-тактические. К последним относят: совместное выдвижение версий, согласованное планирование, организацию и проведение тактических операций, создание следственно-оперативных групп.

При расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, следственно-оперативные группы чаще всего создаются при неблагоприятной оперативной обстановке в регионе, связанной с совершением ряда преступлений. Следует отметить, что следственно-оперативные группы могут создаваться как при проведении каких-либо отдельных следственно-оперативных действий, так и для расследования конкретного преступления или группы преступлений.

Составной частью деятельности таких групп является проведение тактических операций. Изучение практики расследования преступлений корыстной направленности (краж, грабежей, разбоев, мошенничества и др.) показало, что проведение тактических операций следственно-оперативной

группой имеет ряд организационных преимуществ. Во-первых, не надо подбирать участников операции. Во-вторых, они уже владеют всей необходимой информацией. В-третьих, у них уже есть конкретный опыт взаимодействия. В-четвертых, в таких случаях между членами следственно-оперативной группы, как правило, уже налажены служебные и межличностные отношения.

В юридической литературе была высказана точка зрения, «что тактическая операция соотносится с такой формой взаимодействия, как следственно-оперативная группа, как частное с общим»³². На наш взгляд, как возможно расследование несложных карманных краж без содействия следственно-оперативных групп, так и тактические операции могут проводиться при их отсутствии. Однако объединение указанных форм взаимодействия существенно повышает эффективность следствия.

Взаимодействие можно рассматривать в узком и широком смысле. Первое означает взаимодействие следователя с субъектами, призванными бороться с преступностью в силу своего процессуального положения и служебных обязанностей, а второе предполагает взаимодействие более широкого круга субъектов с включением в этот процесс иных лиц и органов, для которых указанная деятельность является исключением. Такой порядок взаимодействия характерен, соответственно, следственно-оперативным группам и при производстве тактической операции.

А. В. Дулов под тактической операцией понимал «совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий»³³. Н. И. Хлюпин считает, что «тактическая операция – это система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых органами следствия и дознания в целях наиболее рационального и быстрого расследования преступлений. Такие операции обычно разрабатываются и проводятся с учетом конкретного вида преступления и следственной ситуации»³⁴. В этих двух определениях мы не видим принципиальных различий.

³² Герасимов И. Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного расследования и дознания // Тактические операции и эффективность расследования. — Свердловск, 1996. — С. 6.

³³ Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. — Минск, 1985. — С. 44.

³⁴ Криминалистика. Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М., 1984. — С. 9.

А. А. Закатов применительно к розыскной деятельности определяет тактическую операцию как «единую по цели и подчиненную общим задачам скоординированную систему следственных, розыскных, оперативно-розыскных и иных действий (или тактических приемов в рамках следственного действия), направленных на обнаружение разыскиваемых объектов»³⁵.

Как видим, в криминалистической литературе содержание тактической операции рассматривается в двух аспектах — как средство решения любой тактической задачи и как средство решения тех тактических задач, которые обусловлены предметом доказывания по уголовному делу.

Собственно, под тактической операцией в криминалистике принято понимать «совокупность следственных, оперативных и иных действий, планируемых следователем в целях решения тактической задачи, возникшей в процессе расследования уголовного дела»³⁶. Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и действия иных лиц, реализуемые в той или иной тактической операции, являются элементами ее системы. В каждом отдельном случае, обусловленном видом преступления, следственной ситуацией и характером решаемых задач, элементы тактической операции могут дополняться или частично сокращаться.

Таким образом, мы не нашли принципиальных противоречий в понятии и сущности анализируемой категории науки криминалистики, поскольку ход расследования любого преступления определяется применением конкретной системы действий, а не набором технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций. На это обстоятельство давно указывали В. И. Громов и другие криминалисты, разрабатывающие методические рекомендации по расследованию убийств или иных преступлений. Их авторство в этой части было необоснованно забыто в силу того, что такие мероприятия они не называли «тактической операцией», а просто отмечали, что в сложных делах «часто требуется одновременное развертывание и сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и при этом в различных направлениях»³⁷. Разумеется, в работах этих ученых всегда отмечалась необходимость сочетания не только следственных, оперативно-розыскных, но и иных мероприятий.

³⁵ Закатов А. А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. — Свердловск, 1988. — С. 42.

³⁶ Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): Учебник. — Киев, 1987. — С. 205.

³⁷ Настольная книга следователя / Под ред. Г. Гросса. — М., 1949. — С. 820.

Целью тактической операции является решение общей задачи расследования, которое требуется для реализации не столько тактически значимой информации, сколько для системы доказательств, полученных в ходе операции.

Анализ практики расследования уголовных дел о хищениях чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, показывает, что в систему основных тактических операций должны входить следующие подсистемы: «сбор информации», «розыск преступника», «розыск похищенного, профилактика преступлений».

Тактическая операция позволяет решать задачи, которые не могут быть осуществлены в пределах одного следственного действия, алгоритмизировать деятельность следователя, оптимально организовать взаимодействие участников расследования преступления. Системность при производстве тактических операций, проводимых при расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, дает возможность максимально полного извлечения доказательственной информации. Специфика каждой из указанных тактических операций обуславливает некоторое своеобразие взаимодействия при их производстве. В частности, могут изменяться состав, виды следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также комплекс методов деятельности субъектов взаимодействия. Взаимодействие, таким образом, выступает как пульсирующая, динамическая система изменяющихся отношений между взаимосвязанными параметрами и состоит из одновременного наличного множества различных форм, одна из которых может быть в данный момент решающей, жизненно важной для системы, другие могут играть второстепенную роль.

Каждая из тактических операций может иметь свой состав субъектов деятельности, но в любом случае обязательной фигурой для нее является следователь. Именно он ставит задачи другим участникам операции, направляет и организует эту деятельность, координирует ее, так как к нему поступает вся информация, связанная с преступлением, которую он доводит до каждого субъекта взаимодействия. Успешное расследование и предупреждение хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, невозможно без объединения усилий всех участников тактической операции. Коллективные действия в ходе тактической операции предполагают, что каждый из участников выполняет свои обязанности, ни в коем случае не подменяя другого.

На наш взгляд, как возможно расследование несложных краж без содействия следственно-оперативных групп, так и тактические операции могут проводиться при их отсутствии. Однако объединение указанных форм взаимодействия существенно повышает эффективность следствия.

Разрабатываемое в рамках следственной тактики учение о взаимодействии следователя с работниками органов полиции, привлекаемыми им к производству для осмотра места происшествия, осмотра документов, обыска и т. д., служит той исходной теоретической основой, на базе которой формируются методические рекомендации по взаимодействию следственных и иных действий при расследовании конкретных видов преступлений.

С. Бажанов рассматривает следственно-оперативную группу как микромодель организационной системы более высокого уровня и считает, что реализация этой доктрины повысит результативность правоохранительной деятельности в борьбе с преступностью, поможет разрешить многие ключевые проблемы административно-распорядительного, процессуального и оперативно-тактического порядка в рамках группового метода расследования³⁸. Некоторые авторы³⁹, утверждают, что при создании следственно-оперативной группы на оперативный состав органов дознания перелагаются функции следователей, а на следователей в ряде случаев — функции оперативных сотрудников, стираются грани между следственными и оперативными функциями.

Мы полагаем, что при включении в следственно-оперативную группу оперативный работник не приобретает прав и полномочий следователя, а следователь не имеет права участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых органами дознания с использованием негласных методов и средств. Р. С. Белкин и А. И. Винберг правильно указывали, что «в таком объединении усилий — залог повышения эффективности борьбы с преступностью в целом и предварительного следствия (осуществляемого, конечно же, следователем и никем другим) в частности»⁴⁰.

Тактическая операция **«сбор информации»** призвана решать задачу по выявлению, сбору и обработке криминалистической информации, обеспечивающей построение общей модели совершенного преступления. Она осуществляется при помощи совокупности средств, имеет более широкие по сравнению с отдельными следственными действиями пространственные

³⁸ Бажанов С. Возникновение и развитие группового метода расследования // Законность. — 1995. — № 9. — С.43.

³⁹ Балашов Н. А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. — М., 1979. С. 80; Лискин А. А. Взаимодействие следователей с органами дознания // Совершенствование профилактической деятельности следственного аппарата. — Волгоград, 1975. — С. 130-133; Мещерякова Т. Ф. Правовая культура следственной деятельности: Дис. ...канд. юрид. наук. — Ижевск. 1995. — С. 116.

⁴⁰ Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические положения. — М., 1973. — С. 66.

и временные рамки, не ограничивается фиксацией информации, а предполагает ее обработку и, как правило, имеет более широкий круг участников. Информация, полученная в ходе данной тактической операции, составляет основу остальных операций. Центром приема, трансформации и генерализации многосторонней, поступающей из различных источников информации — является следователь.

При расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, в тактической операции «сбор информации» со следователем взаимодействуют: оперативный работник, специалист-криминалист и др. При этом оперативных работников и специалистов-криминалистов может быть несколько. Оперативный работник помогает следователю в поиске источников информации, некоторых сведений об обстоятельствах совершенного преступления и других обстоятельствах. Часть информации о преступнике, преступлении и механизме его совершения обнаруживает сам следователь путем непосредственного восприятия и исследования материально в два слова фиксированных следов.

При проведении тактической операции **«сбор информации»** возникает, необходимость в сборе, накоплении, фиксации и анализе сведений о лицах склонных к совершению преступлений и ранее совершавших преступления (в том числе на рынке). Эти сведения могут накапливаться в определенных альбомах у оперативных работников. Использование таких альбомов существенно помогает в собирании сведений о преступнике в целях его установления и задержания.

Кроме того, может возникнуть необходимость в выявлении информации, относящейся к области трасологии. Это характерно для мест проникновения в хранилище (контейнер), когда возникает необходимость в установлении связи объектов через оставленные ими следы-отображения. Здесь необходима помощь специалиста-криминалиста в плане как получения информации, так и фиксации следов. Но окончательно установить доказательственную связь этой информации с деятельностью преступника как источника информации может только специалист-криминалист.

Проведенное исследование показывает, что при расследовании краж в сферу взаимодействия в малой степени вовлекаются охранные службы рынков. Вместе с тем, помощь работников безопасности рынков может быть существенной как с точки зрения предоставления информации, интересующей правоохранительные органы: о криминогенно в два слова опасных точках обслуживаемого участка рынка и лицах, заподозренных совершении преступлений, так и с точки зрения возможных мест сбыта похищенного и т. д.

Определенные особенности имеет взаимодействие в рамках тактических операций «розыск преступника» и «розыск похищенного», прежде всего из-за специфики методов розыска и некоторого ограничения информационного обмена, усиления роли оперативного работника, так как часто именно он является инициатором взаимодействия. Руководителем розыска на всех его этапах является следователь. Планирование поисковой работы осуществляется следователем и оперативным работником в зависимости от выдвинутых версий и сложившейся следственной ситуации.

В ходе тактической операции по розыску и задержанию преступника, как правило, производятся оперативно-розыскные мероприятия, результатом которых выступают или сведения о возможном нахождении виновного, или доказательства – орудия преступления, перехваченные телефонные переговоры и т. п., при условии, что эти мероприятия проводились работниками полиции по поручению следователя.

При составлении плана следователь должен ориентироваться на оперативно-розыскные возможности органов дознания для выяснения тех обстоятельств совершения преступления, которые установить следственным путем невозможно.

В согласованном плане расследования следователь и оперативные работники фиксируют: следственные версии, подлежащие проверке; тактические приемы, направленные на установление квартирных воров; пути и методы использования имеющихся оперативных данных; формы и последовательность проведения следственных действий; меры, направленные на выявление признаков преступной группы, организатора, особенностей ее функционирования. Необходимо заметить, что наличие совместного плана не освобождает оперативного работника от составления плана проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления, где, на наш взгляд, должны быть предусмотрены не только проведение конкретных оперативно-розыскных мероприятий, но и проверка версий, выявление и устранение причин противодействия расследованию, а также меры по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей.

В конечном счете, планирование должно обеспечивать раскрытие преступления по нескольким методическим направлениям, которые разрабатываются комплексно, параллельно и одновременно: а) от личности потерпевшего — к преступнику; б) от способа совершения кражи — к преступнику; в) от особенностей предмета посягательства — к преступнику и т. д. В план тактической операции «розыск преступника» могут входить как составные части плана следственной деятельности и плана оперативно-розыскных мероприятий, предусматривающие оперативную отработку об-

стоятельств и эпизодов дела, проверка которых следственным путем невозможна или нецелесообразна.

Взаимодействие в рамках данной тактической операции можно классифицировать по субъектам и по формам. Следователь может взаимодействовать с другими следователями, оперативными работниками, с иными службами органов внутренних дел (дорожной полицией, экспертно-криминалистическими подразделениями, ППС и др.), администрацией учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, медицинскими учреждениями, государственными и общественными организациями, чья помощь может оказаться полезной в целях розыска. Розыск может вести как следователь, так и орган дознания

В юридической справедливо правильно отмечается, что «деятельность по розыску и деятельность по расследованию тесно переплетаются друг с другом, предполагают применение и в том, и в другом виде деятельности как методов розыска, так и методов расследования»⁴¹.

Тактическая операция **«розыск похищенного»** сходна характером взаимодействия участников с тактической операцией **«розыск преступника»**. И здесь очень велика роль органов дознания. Такое взаимодействие следователя с работниками дознания особо проявляется в тех случаях, когда инициатива в отыскании похищенного имущества принадлежит оперативному работнику. Это позволяет вскрывать на основе информации, поступающей оперативным путем, латентную преступность.

Проблема розыска похищенного имущества достаточно сложна и необходимо констатировать, опираясь на практику, что взаимодействие в рамках этой тактической операции осуществляется не в полном объеме. Анализ уголовных дел свидетельствует, что похищенные ценности найдены полностью лишь по 34 % расследованных хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках.

Тактическая операция **«профилактика»** отличается от тактических операций, рассмотренных выше, значительными особенностями взаимодействия ее участников.

Специфика взаимодействия в данной тактической операции проявляется в возрастании роли его планирования. Закон не предусматривает проведение специальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выявления информации профилактического характера и в то же время устанавливает обязанности следователя, и органа дознания в проведении такой работы. В силу этого, следователю и оперативным работникам необходимо знать возможности каждого следственного действия,

⁴¹ Крылов И. Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. — Л., 1984. — С 5.

оперативно-розыскного мероприятия по выявлению подобной информации, прогнозировать источники, количество и качество информации профилактического характера, выявление которой возможно при их производстве.

На наш взгляд, следователь должен моделировать деятельность субъектов тактической операции «профилактика», знать их профилактические возможности, в необходимых случаях распределять эти функции. Все перечисленные положения должны найти свое отражение в разрабатываемом плане тактической операции.

Когда речь идет просто о профилактике хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, то следует отметить ее некоторую неконкретность. Обобщенное знание непосредственных обстоятельств, требующих профилактического воздействия, дает криминалистическая и оперативно-тактическая структура преступления, в которую мы включаем, в частности:

- а) преступника;
- б) криминалистическую модель деятельности по подготовке, выполнению и сокрытию краж из квартир;
- в) объект преступного посягательства;
- г) предмет преступного посягательства;
- д) потерпевшего.

В ходе данной тактической операции выявляются причины и условия, обуславливающие дефекты каждого элемента криминалистической структуры преступлений, совершаемых на вещевых рынках, и каждой криминальной связи между ними. При этом учитываются общий уровень и особенности предупреждения хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, как социального явления.

Взаимодействие в этой операции имеет длящийся характер, так как проводится на протяжении всего расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках. В операции существенно расширяется круг обстоятельств, подлежащих установлению. Причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, с выявления которых начинается операция, могут быть довольно отдалены от самого факта преступления, а их причинная связь может носить латентный характер. Это касается, например, фактов не выявления инспекторами опорных пунктов полиции лиц, потенциально готовых к совершению преступления или склонных к его совершению.

На этапе выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления, тактическая операция «профилактика» тесно связана с тактической операцией **«сбор информации»**. В профилактических целях ис-

пользуется часть информации, собранной при ее проведении, и начинается это уже с осмотра места происшествия. Как показал анализ уголовных дел, при проведении 42 % осмотров были выявлены причины и условия, способствовавшие краже.

На практике профилактическая функция, как правило, реализуется после окончания расследования. С такой позицией согласиться нельзя, т. к. эффективность профилактических мер находится в прямой зависимости от времени их реализации.

2.2. СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

Практика расследования преступлений, анализ специальной литературы свидетельствуют, что преступления (в том числе преступления, совершаемые на вещевых рынках), совершаются в конкретных условиях, обстановке, времени и месте, под воздействием разных факторов, часть которых на первоначальном этапе остаются неизвестными для следователя. Такую сложную взаимосвязь различных объективно существующих систем, в криминалистике принято обозначать следственной ситуацией. Ее можно определить как категорию науки, представляющую собой модель реальной (обобщенной) обстановки расследования конкретного преступления, как ситуацию, характеризующую «особенности проявления закономерностей возникновения и сохранения информации, связанной с приготовлением, совершением и сокрытием преступлений, и возможностей ее переработки и использования следователем при расследовании криминалистически определенных видов преступлений»⁴².

На первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных на вещевых рынках (независимо от их вида), обычно складываются несколько типичных следственных ситуаций:

- определяющие направление работы следователя и оперативных работников;
- конкретизирующие тактические задачи в данный момент расследования;

⁴² Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии и криминалистические средства их предупреждения и разрешения. Автореф. дис. ... док-ра юрид. наук. — Л., 1985. — С. 13.

- диктующие тактические решения, обуславливающие объем следственной работы по данным преступлениям.

В специальной литературе типичными ситуациями принято считать следующие:

- 1) преступник известен и задержан;
- 2) преступник известен, но скрылся с места преступления;
- 3) преступник не известен и не задержан.

Следственные ситуации более низкого уровня, объектом изучения которых являются разнообразные условия, обстоятельства и другое, возникающие в ходе расследования отдельных видов преступлений, определяются как типичные. Под типичной ситуацией здесь понимаются условия, время, место и другие информационные блоки, характерные для расследования отдельных видов, групп преступлений.

Наряду с этими видами, можно выделить и реальные (частные) ситуации, возникающие в процессе расследования конкретных уголовных дел. «В реальных ситуациях могут применяться различные сочетания методов преодоления сокрытия, которые реализуются в ходе проведения следственных, оперативно-розыскных, организационно-проверочных мероприятий, выполняемых при помощи определенных тактических приемов. Эффективность применения тех или иных методов преодоления во многом зависит от правильного выбора тактических приемов»⁴³.

Осознание и учет разноплановых ситуаций, прогнозирование их развития по всем направлениям расследования позволяют быстро установить виновных, изобличить их в совершении преступлений. К сожалению, изучение практики зачастую свидетельствуют об ином. Многие практические работники все еще «шаблонно» подходят к расследованию преступлений. Недооценивают некоторые факты, что установление истины по делу всегда предполагает творческий подход к решению возникших проблем. Лишь некоторые из следователей пытаются творчески, нестандартно подходить к установлению истины по делу. Нельзя не отметить, что такому положению в практике борьбы с преступлениями способствуют не только субъективные, но и факторы объективного характера. К ним, наряду с общеизвестными факторами, можно отнести такие ситуации, когда следователь сталкивается с активным противодействием установлению истины по делу не только со стороны родственников, друзей виновного, но и порой со стороны других лиц, прямо или косвенно заинтересованных в исходе дела.

⁴³ Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Автореф. дис. ... док-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 1992. — С 31.

Можно согласиться с суждением В. Н. Карагодина, который достаточно подробно рассмотрел приемы и методы преодоления подобных конфликтов в практике расследования уголовных дел. Он, в частности, отмечает, что в организационно-неупорядоченных ситуациях, вызванных противодействием руководителей (прокуроров, начальников следственных подразделений и др.), нарушаются процессы обмена информацией между субъектом и объектом управления. Субъект (руководитель) не воспринимает, неверно оценивает или вообще не учитывает информацию, исходящую от следователя, и добивается принятия решения вопреки собранным по делу фактическим данным. В результате следователь лишается возможности сбора дополнительных сведений, выполнения закрепленных в законе задач и принятия справедливого решения по делу. Конечно, знание о закономерных связях различных факторов и особенностях образования следов преступления, реализация профессионального грамотных приемов их обнаружения, фиксации, закрепления приобретаются в течение длительного времени. Требуется не менее пяти лет, чтобы из начинающего работника вырос следователь-профессионал, и только при условии личных качеств и наклонностей к этой работе. Учитывая огромные психологические, а порой и физические нагрузки, не каждый человек способен длительное время трудиться на этом поприще.

Разумеется, наивно было бы рассчитывать на то, что ряды современных следователей заполняют только исключительно способные и талантливые молодые люди. Однако истина, за которой стоит восстановление поправленных прав потерпевших, от этого страдать не должна. Обобщив позитивный опыт расследования преступлений, соединив его с теорией, наука может прийти на помощь практике.

На наш взгляд, один из путей оптимизации расследования – это формирование алгоритмизация действий следователя с учетом типичных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующих этапах расследования уголовных дел.

Наиболее распространенным фактором, влияющим на ход расследования преступлений, становится источник информации. Разноуровневая классификация источников информации об обстоятельствах преступления предполагает разноплановую деятельность следователя. Содержание каждого из направлений, в свою очередь, обуславливает формирование разных целевых программ организации первоначального, последующего и завершающего этапов расследования.

В каждом отдельном случае следователь оценивает имеющуюся у него информацию и принимает решение о необходимости подготовки и применения соответствующих тактических операций (программ), в первую оче-

редь, при проблемных, имеющих неблагоприятные черты ситуациях. Ситуационность процессов обнаружения и использования доказательств обуславливает вариантность используемых в этих процессах технических средств, тактических приемов и методов расследования⁴⁴.

Среди криминалистов утвердилось мнение о том, что на первоначальном этапе расследования преступлений корыстной направленности, к которым относятся и хищения чужого имущества, совершаемые на вещевых рынках, возникают две типичные ситуации:

1) преступник задержан потерпевшим или иными лицами при совершении преступления или после него;

2) преступник не задержан и не известен.

Разумеется, как основной признак типовой следственной ситуации, влияющий на расследование, он не приемлемо. Однако при более пристальном рассмотрении вопроса становится ясно, что он не отвечает запросам практики.

Во-первых, этот вид ситуаций характерен не только для преступлений корыстной направленности, но и для ряда других преступлений: при расследовании квартирных краж, поджогов, убийств, особенно связанных с сокрытием трупа, и других. Во всех подобных случаях выдвигаются типовые версии о субъекте преступления и разрабатываются организационно-целевые программы по выяснению, прежде всего, характера взаимоотношений между потерпевшим и подозреваемым.

Во-вторых, применительно к теме учебного исследования этот вид ситуаций не позволяет учитывать специфические особенности данных преступлений. Здесь необходимо выявлять и классифицировать несколько иные ситуации, обуславливающие первоначальный и последующие этапы расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, т. к. они имеют различия.

Попытаемся более детально определить и классифицировать ряд типичных ситуаций, характерных для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений.

1. По источнику исходной информации:

а) задержание подозреваемого «по горячим следам»;

б) получение информации о преступлении от потерпевшего;

в) обнаружение преступления работниками полиции при проведении ОРМ или проверке материала о других преступлениях.

⁴⁴ Ильиных В. Л. Проблемы использования тактических программ при выявлении, расследовании и предупреждении хищений в сфере физической культуры и спорта. Автореф. дис..... канд. юрид. наук. — Саратов, 1990. — С 17.

2. По объему и содержанию информации:

- а) в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- б) в сообщении о преступлении отсутствуют сведения о личности виновного и отдельных обстоятельствах.

3. По субъектам преступления следственные ситуации можно дифференцировать на пять групп:

- а) получены данные о совершении преступления одним лицом;
- б) в сообщении о преступлении указывается о преступлении, совершенном группой лиц;
- в) преступление совершено подростком (ми);
- г) преступление совершено взрослым субъектом;
- д) преступление совершено группой лиц, куда входили взрослые, несовершеннолетние и даже малолетние, женщины. (Малолетние не являются субъектами уголовной ответственности, но в криминалистическом аспекте расследования таких преступлений представляет особый интерес и сложности. Не учитывать этого фактора в методике расследования отдельных видов преступлений нельзя).

4. По характеру сообщаемой первичной информации и условиям (времени) ее получения следственные ситуации могут разделяться на две группы:

- а) информация о преступлении поступила по истечении длительного времени с момента его совершения (жертва после преступления по каким-либо причинам не заявила о преступлении в правоохранительные органы, например, в случаях неуверенности в возможности задержания преступника и раскрытия преступления сотрудниками полиции и др.);
- б) в сообщении о преступлении имеется минимальный объем сведений о личности преступника и обстоятельствах совершения преступления (после совершения преступления жертва не сразу обнаружила пропажу личных вещей и денег и др.).

5. Особый вид следственных ситуаций возникает при расследовании приостановленных расследованием уголовных дел, уголовных дел, возвращаемых судом для дополнительного расследования, а также необоснованно прекращенных уголовных дел. Такие ситуации можно подразделить на шесть групп:

- а) обвиняемый скрылся от следствия или суда либо по иным причинам не установлено его место пребывания (в случаях группового преступления один или несколько преступников не могут быть привлечены к уголовной ответственности по указанным причинам);

б) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

г) изменение показаний потерпевшим в судебном заседании в пользу подсудимого (подсудимых);

д) неполнота предварительного следствия (при групповом преступлении не все преступники привлечены к уголовной ответственности, в судебном заседании стали известны обстоятельства, не исследованные в процессе предварительного следствия, и др.);

е) прекращение уголовного дела за примирением сторон и другое.

Каждая из названных типичных ситуаций либо их совокупности предполагает создание оптимального комплекса мероприятий. Вместе с тем, независимо от сложившейся на момент проверки сообщения следственной ситуации, первоначальным действием следователя по делам этой категории чаще всего будет получение подробного объяснения от жертвы и очевидцев (если есть таковые) об обстоятельствах и условиях совершения преступления.

Конечно, в чистом виде та или иная типичная ситуация при расследовании преступлений, совершаемых на вещевых рынках, встречается не в каждом случае. Судебно-следственная практика свидетельствует, что следственные ситуации переплетаются, находятся в тесной взаимосвязи, что и обуславливает специфику расследования того или иного конкретного уголовного дела.

Алгоритмы действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, должны быть определены с учетом именно типичных следственных ситуаций. В этом мы видим положительную функцию криминалистики как науки.

Попытаемся проследить процесс трансформации типичных ситуаций путем реализации как самих ситуаций, так и их комплексов (совокупностей) путем создания целевых программ организации расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках.

Первая программа обусловлена совокупностью типичных ситуаций:

- получение информации о преступлении от потерпевшего;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- в сообщении о преступлении указывается о совершении преступления группой лиц;

Обстоятельства случившегося таковы: карманная кража совершена группой лиц, одного из которых жертва запомнила по признакам внешности. О случившемся жертва немедленно сообщила в полицию.

Применительно к названной ситуации можно предложить следующую программу действий:

1. Возбудить уголовное дело при явных признаках кражи.
2. Произвести короткий допрос потерпевшего, акцентируя внимание на признаках внешности преступников и возможных следах, оставшихся на месте преступления.
3. Дать поручение работникам ОУР, ППС на установление и задержание преступников по признакам внешности, ставшим известными из допроса потерпевшего.
4. Произвести осмотр места преступления с участием потерпевшего.
5. После получения информации от органа дознания о задержании преступников провести личный обыск с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.
6. Вынести постановление о производстве обысков по месту жительства преступников и дать поручение работникам названных служб произвести обыски с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.

Поскольку расследование преступления в такой ситуации идет «по горячим следам», все следственные действия, оперативно-розыскные и другие мероприятия производятся быстро и четко. Все службы ОВД работают в одном ритме со следователем.

7. Пока работники органа дознания выполняют поручение следователя, последний подробно и детально допрашивает потерпевшего об обстоятельствах случившегося, выносит постановление о признании потерпевшим, проводит осмотр и протоколирование вещественных доказательств и следов пореза и т. п.

8. Назначаются криминалистические экспертизы.

9. Следователь допрашивает доставленных в ОВД подозреваемых по поводу случившегося.

10. Полученные в результате допросов сведения о лицах, которые имеют какое-либо отношение к случившемуся, используются следователем для отыскания этих лиц путем дачи поручений органу дознания.

11. Производится опознание преступников потерпевшим.

12. Подозреваемые задерживаются как подозреваемые в совершении преступления и с этого момента в уголовное дело допускается защитник.

13. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы преступления, которые видели момент совершения преступления.

14. Путем допросов родителей, друзей, знакомых, соседей, педагогов, других лиц, знающих преступников, изучаются их личности. Кроме того, запрашиваются характеристики со всех мест работы или учебы преступни-

ков. Запрашивают требования о наличии или отсутствии судимостей на преступников.

15. Предъявляют обвинения преступникам, избирают меры пресечения.

16. Преступники допрашиваются по существу предъявленного обвинения.

17. При необходимости проводятся другие следственные действия.

До недавнего времени на практике складывалась парадоксальная ситуация: подростки, задержанные на месте преступления, подозреваемыми еще не являются, а как свидетели не могут быть допрошены, так как статус свидетеля в смысле ст. 62 УПК РК другой. Создавалось впечатление, что законодатель, писавший уголовно-процессуальный закон, о таких ситуациях не знал и скорее всего, знать не желал. Такой вывод напрашивается сам собой по той причине, что не зная о таких ситуациях законодатель не мог, а выхода из подобной ситуации не предложил. Если строго следовать букве уголовно-процессуального закона, то допрашивать этих подростков следователь права не имел, так как свидетелями они не являются, а если допрашивать их как свидетелей и предупреждать об уголовной ответственности по ст.ст. 351, 352 УК РК, то следователь тем самым нарушит «священные» права данных лиц на защиту. В изложенной ситуации следователь, чтобы не нарушать УПК РК, не должен был, не имел права допрашивать этих подростков ни в каком качестве. Следователь выходит из сложившегося положения иногда с большими, иногда с меньшими потерями. Например, таким образом: несовершеннолетние допрашиваются в качестве свидетелей, допрос записывается на бланке протокола допроса свидетеля, но при этом об уголовной ответственности их не предупреждают, либо их допрашивают в качестве свидетеля и предупреждают об уголовной ответственности. Отметим, что ни один из достойным хорошим выходом из сложной ситуации признать нельзя. В судебном заседании такой протокол не будет признан за доказательство.

Последние изменения в законодательные акты Республики Казахстан касались описанного выше казуса. Изменения коснулись того, что подозреваемого в совершении преступления нельзя допрашивать в качестве свидетеля (ч. 3 ст. 116 УПК РК).

Еще до введения изменений в УПК РК в юридической литературе были, высказан ряд предложений по этому вопросу. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, было предложение о введении в уголовный процесс своеобразной промежуточной фигуры между свидетелем и подозреваемым. Эту процессуальную фигуру предлагалось назвать лицом, заподозренным в совершении преступления (в некоторых зарубежных странах сходная процессу-

альная фигура называется главным свидетелем, которого полиция может арестовать до выяснения его действительного статуса, и где из этой фигуры, по выяснении обстоятельств дела, может возникнуть обвиняемый, либо он останется свидетелем).

Уголовным процессом Франции «судебной полиции предоставлены широкие права производить обыски, выемки, задержание подозреваемых и свидетелей, допрос указанных лиц, причем для следственных действий, производимых во время дознания, не установлено строгой процессуальной формы, хотя собранным полицией данным придается доказательственное значение. Более того, производство дознания до возбуждения уголовного дела считается допустимым»⁴⁵.

На необходимость введения в употребление при расследовании такого понятия, как «заподозренное» лицо, только с несколько иной мотивировкой указывали и другие ученые⁴⁶.

На конкретном примере из практики рассмотрим ситуацию, имевшую место по одному из уголовных дел. Обстоятельства дела: устойчивая группа из трех человек на территории рынка «Алатау» систематически совершала кражи из автотранспортных средств (борсетки, сумки и др.).

В этой ситуации, на наш взгляд, был определен наиболее оптимальный комплекс мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки (за несколько часов) выявить и задержать всю группу преступников, а впоследствии доказать вину каждого принимавшего участие в преступлении. Осложняло расследование следующее: кроме признаков внешности одного из преступников, жертва ничего не знала, кто именно совершил кражу, не видела; давая показания, каждый из задержанных выгораживал себя.

Была реализована следующая программа расследования:

1. Уголовное дело было возбуждено немедленно, так как эмоциональное состояние потерпевшего не вызвало сомнений в его линии поведения.

2. Был произведен устный опрос потерпевшей К. в присутствии работников полиции (оперуполномоченного ОУР) о признаках внешности преступника.

3. По этим данным сотрудники полиции, хорошо знавшие некоторых преступников, орудовавших на вверенном участке, тут же сообщили их анкетные данные и приняли меры к их задержанию этих лиц.

4. Были вынесены постановления о производстве обысков по месту их

⁴⁵ Уголовный процесс: Учебник / Под общей ред. проф. П. А. Лупинской. — М., 1995. — С 527.

⁴⁶ Лавров В. П. Особенности расследований нераскрытых преступлений прошлых лет. — М., 1972. — С. 12.

жительства и даны поручения работникам полиции произвести обыски в местах их жительства.

5. В это же время следователь произвел осмотр сумочки потерпевшей, что позволило получить информацию об оружии преступления.

6. Затем был проведен детальный допрос К., акцент в котором делался на признаках внешности преступников и обстоятельствах преступления, действиях и словах преступников.

7. Следователь выносит постановление о признании потерпевшим.

Произведены допросы задержанных в присутствии защитников.

8. После этого последовал допрос очевидцев о признаках внешности преступников, обстоятельствах совершенного преступления. По поручению следователя допрос производил оперуполномоченный уголовного розыска.

9. Назначены криминалистические экспертизы.

10. Допрошены (перед опознанием) друзья задержанных об обстоятельствах, предшествовавших краже, самому факту кражи, и до момента доставления их для допроса в ОВД. Допрошены также и их близкие родственники об известных им обстоятельствах и о характеристике подозреваемых.

11. Произведены опознания каждого из всей группы подозреваемых.

12. Осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе личного обыска и обысков по месту жительства.

15. Путем очных ставок и других следственных действий произведена детализация действий каждого преступника.

Выполнялись и другие следственные действия. Перед окончанием следствия один из преступников (когда уже были собраны все доказательства) раскаялся в содеянном и дал признательные показания⁴⁷.

Программа организации расследования по конкретному уголовному делу:

- получение информации о преступлении от потерпевшего;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- в сообщении о преступлении указывается о совершении преступления одним лицом;
- преступник задержан.

Обстоятельства случившегося таковы: карманная кража совершена одним лицом, который задержан потерпевшим и очевидцем. Задержанный доставлен в полицию.

⁴⁷ Архив суда района Казыбек-би за 2006 г. Уголовное дело № 06/ 20227.

Применительно к названной ситуации можно предложить следующую программу действий:

1. Возбудить уголовное дело по признакам кражи.
2. Произвести личный обыск задержанного с целью обнаружения и изъятия предмета кражи, орудий и средств совершения преступления и др.
3. Произвести допрос потерпевшего, акцентируя внимание на деталях совершенного преступления. Вынести постановление о признании потерпевшим.
4. При необходимости произвести осмотр места преступления с участием потерпевшего.
5. Вынести постановление о производстве обысков по месту жительства преступника и дать поручение работникам дознания произвести обыск с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств имеющих значение для дела.
6. Пока работники органа дознания выполняют поручение следователя, последний, должен подробно и детально допросить свидетеля об обстоятельствах случившегося.
7. Провести осмотр и протоколирование вещественных доказательств и следов пореза на сумке и т. п.
8. Назначить криминалистические экспертизы.
9. Провести опознание предмета кражи потерпевшим.
10. Подозреваемого задержать как подозреваемого в совершении преступления в порядке ст.132 УПК РК.
11. Кроме того, в качестве свидетелей допросить очевидцев преступления, которые видели момент совершения преступления и задержания преступника.
15. Путем допросов родителей, друзей, знакомых, соседей и других лиц, знающих преступника, изучить его личность. Кроме того, запросить характеристики со всех мест работы или учебы преступника, а также требования о наличии или отсутствии судимостей у преступников.
16. Предъявить обвинения преступнику, избрать меру пресечения.
17. Допросить преступников по существу предъявленного обвинения.
18. При необходимости провести другие следственные действия.

Программа действий следователя, обусловленная совокупностью типичных ситуаций:

- получение информации о краже с прилавка от потерпевшего;
- в сообщении о преступлении имеется определенная информация о месте, времени и других обстоятельствах преступления;
- преступление совершено неустановленным субъектом.

Предлагается следующая программа следственных действий:

1. По заявлению потерпевшего немедленно возбудить уголовное дело.

2. Допросить потерпевшего об обстоятельствах кражи, о приметах преступника и приметах похищенных им ценностей в присутствии работников органа дознания.

3. С целью установления преступника дать потерпевшему возможность просмотреть фотоальбом лиц, ранее судимых и склонных к совершению преступлений, зарегистрированных работниками уголовного розыска.

4. Дать поручение работникам ОУР, ППС и сотрудникам охранных структур рынка по установлению и задержанию преступников по признакам внешности, ставшим известными из допроса потерпевшего и просмотра фото-альбома, ориентировать по приметам похищенного с целью отыскания места вероятного сбыта. (Продажа похищенного обычно осуществляется с рук на территории другого рынка по заниженной цене).

5. Исходя из показаний потерпевшего, выдвинуть версии о лице, совершившем преступление:

- а) ранее судимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы;
- б) БОМЖ;
- в) несовершеннолетние;
- в) другие версии.

6. В случае отрицательного результата просмотра фотоальбома со слов потерпевшего составить фоторобот предполагаемого преступника, который вручить, по возможности, каждому работнику ОВД для активизации розыска преступника, поместить его в газетах, показать по телевидению.

7. При обнаружении следов рук назначить дактилоскопическую экспертизу, перед проведением которой отобрать следы рук у потерпевшего и направить их для экспертного исследования.

8. С целью отработки лиц, которые могли совершить преступление, поручить органу дознания оперативным путем установить лицо, совершившее кражу, в том числе проверить и лиц, ранее судимых, на причастность к этому преступлению.

9. Допросить очевидцев преступления (соседей по контейнеру) об известных им обстоятельствах, а также лиц, которые могли наблюдать преступника, особое внимание в допросах акцентировать на его приметах, чтобы впоследствии провести опознание.

10. Запросить и проанализировать данные о зарегистрированных кражах, совершенных аналогичным способом, с целью установления и выявления подозреваемого лица.

Программа расследования, обусловленная комплексом типичных ситуаций:

- задержание подозреваемых «по горячим следам»;

- получение информации от потерпевших;
- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах мошенничества;
- в сообщении о преступлении указывается о совершении мошенничества группой лиц;
- мошенничеству подверглись несколько человек.

Наиболее оптимальная программа следственных действий в такой ситуации может заключаться в следующем:

1. Получить заявления от потерпевших с просьбой привлечь мошенников к уголовной ответственности.

2. Произвести осмотр места происшествия, предельно подробно зафиксировать обстановку места мошеннических действий и других помещений, расположенных рядом.

3. Возбудить уголовное дело.

4. Допросить потерпевших об обстоятельствах случившегося. Допросы должны быть детальными, подробными. В частности, следует выяснить, каким именно образом были обмануты потерпевшие, роль каждого из мошенников, их внешние признаки и др.

5. Допросить очевидцев об известных им обстоятельствах момента совершения преступления.

6. О приметах преступников и приметах похищенного ориентировать личный состав ОВД и сотрудников охранных структур рынка. Дать отдельное поручение органу дознания об их задержании и доставлении в полицию.

7. Запросить и проанализировать данные о зарегистрированных мошеннических действиях, совершенных аналогичным способом, с целью установления и выявления подозреваемых лиц.

8. После задержания подозреваемых лиц провести личный обыск с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение для дела.

9. Предъявить на опознание потерпевшим подозреваемых лиц.

10. Допросить каждого в отдельности подозреваемое лицо об обстоятельствах совершенного мошенничества.

11. Провести очные ставки между потерпевшими и мошенниками, для уточнения их позиций.

12. Изучить личности мошенников путем допросов их близких, друзей, соседей, сотрудников и других лиц, истребовать на них характеристики.

Выполнено рассмотренных программ действий следователя, исходя из сложившейся ситуации, даст информацию, которая, в свою очередь, определит дальнейший ход расследования и позволит наиболее эффективно

осуществлять комплекс действий, направленных на изобличение лица в совершении преступления.

2.3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

Вопрос о возбуждении уголовного дела является процессуальным решением следователя и как одна из форм тактического решения зависит от следственной ситуации. Ранее мы отмечали, что следственная ситуация характеризуется объемом имеющейся в ней информации, что имеет прямое влияние на принятие решений следователем.

Проведенный нами в рамках исследования анализ уголовных дел показал, что в зависимости от способа совершения преступления складываются конкретно определенные ситуации.

Так, говоря о типичных следственных ситуациях, в юридической литературе принято делить их в основном, когда в качестве ее признака выступает информация о лице, совершившем преступление, т. е. знакомо или не знакомо потерпевшему; задержано или не задержано подозреваемое лицо.

Преступления, совершаемые на вещевых рынках, имеют вышеуказанный признак, т. к. зачастую кражи, грабежи и мошеннические действия совершаются лицами, не знакомыми потерпевшему. Это, в свою очередь, влияет на ход расследования, в том числе и на принятие решения о возбуждении уголовного дела, т. к. указанные преступления, в частности, грабежи и разновидности краж, скоротечны и совершаются преступниками скрытно. Эти обстоятельства влекут недостаточность или отсутствие информации о преступном событии — во многих случаях неизвестна личность преступника, а иногда и место преступления. В отличие от карманных краж, при грабежах и мошеннических действиях может быть известно конкретное место преступления.

Изучение следственной, оперативно-розыскной и судебной практики по делам о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках, показано, что в основном поводами к возбуждению уголовного дела являются:

- заявления граждан,
- непосредственное обнаружение органами внутренних дел признаков преступного деяния, т. е. задержание преступника (вора или мошенника) с поличным.

На основании проведенного нами исследования можно говорить о некоторых особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений. К ним относятся следующие:

1. К моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь располагает ограниченной информацией о преступлении и преступнике. Наличие ее позволило бы ему уверенно определить направление расследования, поиска преступника, начать работу по изобличению заподозренного в краже лица. Поэтому на практике у некоторых, особенно молодых сотрудников (следователей, работников уголовного розыска), подчас складывается ошибочное представление о невозможности установления лица, совершившего преступление (карманного вора, «борсеточника» и др.), поскольку отсутствуют свидетели преступления, следы, а потерпевший не может назвать приметы преступника.

2. Неуверенное поведение потерпевшего может вызвать сомнение в совершенном преступлении. Это влечет за собой необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем опыт работы лучших следователей убедительно доказывает, что правильное и умелое использование приемов расследования, разработанных криминалистикой, возможностей уголовного розыска и других служб органов внутренних дел обеспечивает успешное раскрытие преступлений, в том числе и неочевидных (карманных краж, краж из автотранспорта и др.).

3. Зачастую потерпевшие обращаются в правоохранительные органы по прошествии определенного периода времени. Такое поведение обусловлено тем, что пропажа денег может быть обнаружена не сразу, осознание обмана приходит со временем или потерпевший принимает какие-то самостоятельные действия в отношении преступника.

Заявляют о совершенном преступлении в устной или письменной форме. При приеме устного заявления составляется протокол, в котором указывается предполагаемое время и место совершения преступления, что похищено или украдено (с подробным описанием признаков похищенного), кого потерпевший подозревает в краже, его приметы и действия. Заявителю разъясняют положение об ответственности за ложный донос, о чем делают отметку в протоколе. Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление.

Письменное заявление о преступлении должно быть написано заявителем собственноручно и подписано. До возбуждения уголовного дела необходимо удостовериться в личности человека, от которого оно исходит. Должностное лицо, принявшее письменное заявление, должно разъяснить заявителю ответственность за заведомо ложный донос, о чем в заявлении делается соответствующая отметка. Основанием для возбуждения уголов

дела являются данные, указывающие на наличие признаков преступления (ч. 2 ст. 177 УПК РК).

Важную роль в расследовании преступлений, в том числе совершаемых на вещевых рынках, играет установление обстоятельств совершения преступления. В соответствии с требованиями ст. 117 УПК РК в процессе расследования подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

Имело ли место преступное событие. Как отмечалось ранее, кража, грабеж и мошенничество — это преступления, характеризующиеся ненасиленным завладением чужого имущества, совершаемые тайно, незаметно как для потерпевшего, так и для третьих лиц (при краже), либо открыто (при грабеже и мошенничестве).

Когда имущество похищается, хотя и скрытно для потерпевшего, но на глазах у посторонних граждан (третьих лиц), действия преступника следует рассматривать как открытое похищение, т. е. квалифицировать не как кражу, а как грабеж.

Иногда карманные вору ставят потерпевшего в положение, при котором он оказывается не в состоянии защищать свое имущество (прижимают к стенке, зажимают руки и ноги). Обычно такие приемы применяются к лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Названные обстоятельства влияют на правильную квалификацию преступления. Здесь карманная кража также перерастает в грабеж.

Известны случаи, когда граждане, потеряв деньги или документы, заявляли о якобы происшедшей карманной краже, тем самым направляли следствие по ложному пути. Иногда отдельные лица, пытаясь присвоить введенные им ценности, скрыть растрату или утерю денег, документов, заведомо ложно заявляли о совершенной у них карманной краже. Поэтому в ходе расследования надо выяснить, кому фактически принадлежали украденные деньги, ценности, документы; нет ли оснований полагать, что они растрочены или утеряны самим заявителем.

В отличие от кражи, мошенничество характеризуется тем, что потерпевший сам передает имущество виновному, как бы по своей воле: посредством обманных действий преступнику удастся внушить потерпевшему иллюзию прав лица, которому передается имущество. Впоследствии преступник, используя полученное обманным путем имущество, обращает его в свою пользу на правах постоянного владения. Главной причиной передачи потерпевшим имущества виновному являются обман и злоупотребление доверием. То обстоятельство, что при совершении мошеннических действий потерпевший не осознает, что в отношении него и его имущества совершаются противоправные действия, сближает мошенничество с кражей.

Однако при мошенничестве не происходит тайного изъятия имущества, а оно передается преступнику добровольно непосредственно потерпевшим.

В отношении кого, где и когда совершено преступление. В ходе расследования преступлений, совершаемых на вещевых рынках, необходимо выявить всех потерпевших, что не только позволит обеспечить возмещение им материального ущерба, причиненного преступлением, но и получить важную информацию о внешности преступника, его действиях, приведет к его скорейшему задержанию.

Как подчеркивалось выше, рассматриваемые преступления совершаются в местах большого скопления людей. Установление места кражи дает возможность своевременно произвести там осмотр, выявить очевидцев и других свидетелей, которые могут дать необходимую информацию для установления и задержания подозреваемого с поличным.

Выяснение времени совершения преступления облегчает проведение неотложных мер по задержанию преступника (если известны его приметы), а также опровержение ложного алиби, выдвигаемого преступником.

Каким способом совершено преступление. Определение способа совершения преступления предоставляет возможность следователю построить версию о лице, совершившем преступление (либо о его принадлежности к определенной группе, либо, если имеются следы действий, индивидуализирующих личность, о конкретном человеке), использовать учет преступников по способу совершения преступлений⁴⁸.

Что похищено. Размер причиненного ущерба. Предметом хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, в основном, являются деньги или другие ценности. Однако вместе с деньгами зачастую воруют бумажники с документами, сотовые телефоны. Установление размера ущерба, причиненного действиями преступника, позволяет принять меры к его возмещению. Подробное выяснение примет похищенного играет важную роль в обнаружении доказательств, изобличении преступников и возмещении причиненного ущерба.

Кто совершил преступление, число участников, роль каждого из них, как характеризуется личность обвиняемого (обвиняемых). Как уже отмечалось, в преступлениях, совершаемых на вещевых рынках, участвует, в основном, группа из двух и более человек (в зависимости от вида преступления и способа его совершения). Во время совершения преступления они помогают друг другу. При краже один теснит жертву или отвлекает ее, другой совершает кражу, третий прячет краденое, четвертый ведет наблю-

⁴⁸ Самойлов Г. А. Основы криминалистического учения о навыках. — М., 1968. — С. 86.

дение за потерпевшим и окружающими лицами и т. д. При мошенничестве один зазывает потерпевшего, другой проводит обманные действия и завладевает имуществом потерпевшего, третий ведет наблюдение с целью своевременного оповещения о приближении полиции.

В целях полноты расследования и правильной квалификации необходимо установить, какова роль каждого из преступников, чтобы все понесли заслуженное наказание за содеянное. Важно выяснить степень устойчивости преступной группы, и ее организатора.

Для успешного ведения профилактической работы необходимо тщательно изучить типологию личности преступника.

Каковы мотивы преступления. Мотив хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, — корысть, стремление обогатиться за счет чужой личной собственности. Но в ряде случаев воры совершают кражи документов, удостоверяющих личность (паспорта, военного билета, удостоверения и др.) с целью их подделки и дальнейшего использования.

Имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица (смягчающие или отягчающие ответственность). Применительно к рассматриваемому виду преступлений обстоятельствами, смягчающими ответственность, считаются: совершение кражи вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; под влиянием угрозы, принуждения либо в силу материальной или иной зависимости; совершение кражи несовершеннолетним; женщиной в состоянии беременности; а также чистосердечное раскаяние или явка с повинной и др. Отягчающими обстоятельствами признаются: совершение кражи лицом, ранее совершившим какое-либо преступление; совершение кражи организованной группой либо особо опасным рецидивистом; подстрекательство несовершеннолетних к совершению карманных краж либо привлечение их к участию в преступлении и др.

Через кого, как и кому сбывалось краденое. Похищенные вещи (сотовые телефоны, фото-видеоаппаратуру, радиоприемники, цепочки, кулоны, браслеты, часы, другие ценности) карманные воры сразу же после кражи стараются сбыть скупщику краденого, через знакомых и близких сдать их в скупку либо заложить в ломбард (затем ломбардные квитанции уничтожают или продают кому-нибудь за половинную цену). Выяснение этих обстоятельств обеспечивает возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 183 УК РК лиц, приобретающих или сбывающих имущество, заведомо добытое преступным путем.

В ходе расследования очень важно выяснить, где находятся краденые вещи. Это позволяет вернуть их владельцу, а также установить круг соучастников преступника.

Как показал анализ практики борьбы с преступлениями, совершаемыми на вещевых рынках, специфика их раскрытия и расследования в значительной степени определяется особенностями их совершения. Трудность расследования рассматриваемой категории уголовных дел обуславливается:

1) острым дефицитом времени, необходимостью проведения большого объема работы в предельно сжатые сроки;

2) сложностью организации взаимодействия между следователем и работниками других служб, принимающих участие в раскрытии данного преступления;

3) нежеланием свидетелей, а иногда и потерпевших (особенно в случае незначительной суммы похищенного) сообщать работникам полиции свои фамилии и адреса и стремлением покинуть место происшествия.

Таким образом, тщательное и всестороннее исследование совокупности перечисленных обстоятельств совершения преступления обеспечивает целенаправленность расследования и выполнения требований закона о полном, объективном и всестороннем исследовании всех обстоятельств уголовного дела.

В зависимости от особенностей конкретного уголовного дела и условий совершения преступления может возникнуть необходимость в установлении и доказывании дополнительных фактов — вспомогательных, промежуточных. К их числу можно отнести обстоятельства, выяснение которых необходимо для проверки и оценки достоверности собранных доказательств (например, данные, характеризующие отношения обвиняемых — соучастников данного преступления, объясняющие противоречия в их показаниях и т. п.).

Рассмотрев основные особенности, возникающие при принятии решения о возбуждении уголовного дела, хотелось бы обратить внимание на тактические особенности следственных действий, по делам о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках. Ведь успех расследования в значительной степени обуславливается четкостью проведения неотложных следственных действий и их сочетанием с оперативно-розыскными мероприятиями, которые должны производиться немедленно после поступления заявления о преступлении.

Задержание, личный обыск подозреваемого.

Подозреваемого в совершении кражи или мошенничества целесообразно задерживать с поличным. Как только преступник либо его соучастники будут установлены показаниями свидетелей, вещественными или иными доказательствами, незамедлительно принимаются меры к их задержанию. Задержание преступника с поличным — наиболее эффективное средство его изобличения. Успех задержания с поличным во многом обуславливает-

ся умением сотрудников полиции использовать тактические приемы задержания, а также криминалистическую и специальную технику.

Немаловажную роль в задержании играет фактор внезапности. Его использование возможно только тогда, когда проведена тщательная подготовка к задержанию, обеспечено наблюдение за подозреваемым либо местом, где он должен появиться, правильно выбрано место и время задержания, проявлены решительные и скрытные действия членов группы задержания. В некоторых случаях фактор внезапности может быть достигнут и при экстренном задержании преступника, без тщательной подготовки, что под силу только профессионалам. Внезапность задержания гарантирует успех и безопасность участвующих в нем лиц, сохранение вещественных доказательств, имеющихся при задержанном.

Задержанию могут предшествовать оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Розыск преступников может осуществляться сотрудниками по приметам внешности или фотоснимкам; совместно с потерявшим либо свидетелем-очевидцем (когда отыскивается конкретное лицо, подозреваемое в совершении кражи, грабежа или мошенничества); во время свободного поиска в местах наиболее вероятного появления преступников.

В группы по задержанию подозреваемого необходимо включать 3-4 сотрудников уголовного розыска и 2-3 наиболее подготовленных работников охранных структур рынка или общественных добровольцев.

Лица, принимающие участие в задержании, должны уметь распознавать карманных воров, «борсеточников», мошенников («кидал») и др. При совершении преступления преступники, как правило, осторожничают, у них обострено чувство самосохранения, ибо сознают, что могут быть задержаны, изобличены, наказаны. Все это повышает активность таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, воля, чувства, вызывает определенную нервную напряженность, которая проявляется в поспешности, суетливости. Так, карманный вор обычно часто осматривается по сторонам, оглядывает главным образом карманы и сумки граждан, быстро переходит от одной группы лиц к другой, близко подходит к людям. Для этой категории лиц характерен «бегающий» взгляд, непрерывное движение рук (например, они шевелят пальцами, теребят газеты, расстегивают и застегивают пуговицы), потливость, покраснение лица и др.

При совершении кражи карманные воры ведут себя по-разному. Одни внимательно наблюдают за теми, кто к ним приближается либо стоит рядом, другие сосредоточивают внимание на интересующем человеке. При благоприятной ситуации у карманного вора появляется уверенность, реши-

тельность. Он теряет осторожность и делает попытку здесь же совершить еще несколько краж, действия его становятся грубыми, заметными. Процесс кражи очень короток (занимает несколько секунд), поэтому для задержания карманного вора с поличным нужно суметь быстро, незаметно, не вызывая подозрения, сблизиться с ним.

Карманного вора рекомендуется задерживать тогда, когда он держит в руке украденные деньги, кошелек, часы, или в момент передачи похищенного сообщнику. При этом надо исключить возможность выбросить похищенное, осмотреть, что и в каком количестве украдено. Опытные карманные вору нередко прибегают к такой уловке — в руке заранее держат определенную сумму денег. Когда потерпевший указывает, сколько украдено денег, то преступник заявляет, что обнаруженная у него сумма не совпадает с названной. Поэтому при задержании с поличным нужно немедленно спросить задержанного, какая сумма находится у него в руке.

Задержание карманного вора может быть произведено, если очевидцы или потерпевший прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Задержав заподозренного, нужно обратиться к присутствующим с вопросом, у кого пропали деньги или вещи.

Обращаться к гражданам с таким вопросом, необходимо еще и для того, чтобы предотвратить нежелательные выпады со стороны задержанных. Известны случаи, когда они обращались к окружающим, чтобы помогли освободиться.

На месте задержания нужно принять меры к установлению свидетелей, могущих подтвердить происшедшее, а также рассказать о действиях карманного вора во время кражи и его задержания. Особенно важно их присутствие при изъятии похищенного.

Возможны случаи задержания карманных воров «по горячим следам».

Задержание карманных воров может осуществляться и по оперативным данным, когда они находятся в воровских притонах, в домах сообщников и т. д. (при этом личный обыск производят на месте задержания).

Задержанного доставляют в ближайшее служебное помещение (отдел внутренних дел, кабинет администрации рынка и т. п.), где осуществляют личный обыск, составляют протоколы задержания и личного обыска. Сюда приглашают потерпевшего и свидетелей. Следует принимать меры, чтобы задержанные не угрожали потерпевшим и свидетелям с целью воспрепятствовать даче показаний. Задержанных необходимо изолировать друг от друга, не допуская разговоров между ними. После доставления в РОВД они дактилоскопируются. Дактилоскопические карты направляют в информационные центры для постановки дактилоскопированных лиц на учет и проверки, были ли данные лица осуждены и за что.

Изобличенный в совершении кражи карманный вор обычно не называет своих сообщников. Задержанные сообщники также отрицают знакомство друг с другом. В подобных случаях следователь должен доказать факт их знакомства, используя результаты допросов соседей, свидетелей, потерпевших, обнаруженные при личном обыске записки, групповые фотоснимки и др.

Известны факты, когда сотрудники полиции или работники службы безопасности рынка, не сумев задержать карманных воров с поличным, доставляли их в отдел полиции по подозрению в совершении карманной кражи. Это является нарушением законности. Кроме того, в случае отсутствия доказательств причастности лица к совершению преступления его отпускают; однако за время пребывания в отделе карманные воры присматриваются к внешности работников полиции, особенно сотрудников уголовного розыска.

Личный обыск задержанного целесообразно осуществлять непосредственно на месте задержания или в любом служебном помещении, куда доставляется задержанный. Личный обыск производится в соответствии с правилами ст. 133 УПК РК.

Перед началом этого следственного действия обыскиваемому предлагают встать, оставить все имеющееся у него в руках и не двигаться. Личный обыск производится в определенной последовательности. Нужно помнить, что задержанный может оказать сопротивление и неожиданно напасть на обыскивающих, поэтому на первом этапе обыска принимают меры предосторожности — бегло прощупывают одежду в целях обнаружения предметов, которыми можно нанести повреждения (ножей, кастетов, лезвий безопасных бритв и др.). Затем рекомендуется задать задержанному вопросы, имеет ли он при себе деньги, в каких купюрах, где они находятся (в кармане, портфеле, сумке и т. д.) и обязательно зафиксировать ответы в протоколе обыска. Обычно карманный вор прячет украденные деньги, не считая, и, естественно, не может правильно назвать купюры и имеющиеся у него сумму, что является важным изобличающим фактором. Поэтому нельзя в присутствии задержанного спрашивать у потерпевшего, сколько у него было денег и в каких купюрах или какая вещь похищена.

Второй этап личного обыска заключается в детальном обследовании одежды, обуви и других носильных вещей (головного убора и др.), а при необходимости и тела обыскиваемого. Обыск рекомендуется проводить «сверху вниз», начиная с головного убора, где могут быть спрятаны похищенные деньги, орудия преступления. Затем обследуется верхняя одежда. Необходимо внимательно следить, чтобы обыскиваемый не выбросил деньги, вещи, предметы, уличающие его в краже. При осмотре верхней одежды

следует обратить внимание, не поврежден ли материал карманов, с тем, чтобы похищенное «проваливалось» за подкладку. Поэтому надо тщательно осматривать часть одежды между подкладкой и тканью. Некоторые карманные воры прорезают свои карманы насквозь, чтобы в случае опасности иметь возможность выбросить похищенные деньги или вещи.

Спрятанное может находиться в воротнике и других многослойных частях одежды (хлястиках, манжетах и др.), в чулках, носках, за заплатками, в обуви — под стелькой, подкладкой сапог либо внутри полого каблука (в этом случае он привинчивается на одном шурупе и при необходимости отодвигается), а также в спичечном коробке, пачке сигарет, футляре для очков и др. Следует внимательно осматривать все имеющиеся у задержанного предметы: портфель, сумку, чемодан и др.

В ходе обыска могут быть обнаружены не принадлежащие задержанному деньги, кошельки, бумажники, ценные вещи (сотовый телефон, плеер, часы, браслеты, цепочки), документы, проездные билеты, оружие или предметы, используемые для совершения карманных краж (пинцеты, с помощью которых достают кошельки из глубоких карманов; небольшие кушачки, маленькие ножницы, нож для срезывания фото-видеоаппаратуры, сумочек, лезвие безопасной бритвы, один край которого обернут изоляционной лептой; монета с заточенными краями, специальные перстни с впаиваемым в них кусочком лезвия безопасной бритвы или острозаточенной металлической пластинкой, обычно треугольной формы. При осмотре карманов, портфелей или сумок задержанного следует обращать внимание, нет ли там мелкого белого порошка (канифоли), которым опытные воры натирают свои пальцы для того, чтобы во время совершения кражи ценности не выскользнули из рук.

Женщины, совершающие карманные кражи, нередко берут с собой хозяйственную сумку или портфель с носильными вещами, париком, очками для того, чтобы быстро изменять внешность. Обнаружение указанных предметов в ходе обыска может служить серьезной уликой против задержанных. Известны случаи, когда для маскировки своей преступной деятельности женщины используют малолетних детей. Это, как указывалось, дает возможность не только, не вызывая подозрения, совершать карманные кражи, но и прятать похищенное в одежде ребенка. Поэтому если с задержанной находится ребенок, то необходимо тщательно осмотреть и его одежду, головной убор и др.

При производстве обыска изымают не только предметы и документы, могущие иметь непосредственное отношение к делу, но и те, которые запрещены законом к обращению (независимо от того, относятся они к делу или нет). Все обнаруженные у задержанного и изымаемые предметы, доку-

менты и деньги предъявляют понятым и другим присутствующим лицам, фотографируют, упаковывают и опечатывают.

В протоколе личного обыска приводится перечень изъятых предметов, указывается, где они обнаружены (в кармане, головном уборе, сумке и т. д.), их индивидуальные признаки, объяснения обыскиваемого об обнаруженном. Особо отмечается состояние, достоинство денежных купюр, как они сложены и т. д. Целесообразно также фиксировать, как одет обыскиваемый, ибо не исключена возможность, что он совершил несколько карманных краж в различных местах. Потерпевшие и свидетели обычно лучше запоминают общие признаки внешности преступника и его одежды, чем черты лица.

В заключение обыска можно произвести обследование тела задержанного (подозреваемого) с участием врача (в дежурной части РОП-РУВД-ДВД с помощью специалиста в области судебной медицины). Преступники могут прятать похищенное под повязками, пластырными наклейками на теле, поэтому при наличии таковых следует предложить врачу снять ее и заменить другой.

Осмотр обнаруженных и изъятых предметов.

Являясь разновидностью следственного осмотра, осмотр предметов представляет особый интерес. Это обусловлено прежде всего тем, что доказывание карманной кражи, мошенничества или грабежа осуществляется, основываясь и на материальных (вещественных) доказательствах. Результаты правильно исследованных и осмотренных предметов (документов) и в последующем их экспертное исследование играют главную роль в доказывании преступных действий субъекта преступления.

Осмотр и изучение предметов (документов) должны проводиться с использованием криминалистических приемов. Оформление проведенного осмотра осуществляется с учетом требований УПК РК, где должны быть отражены проделанная работа, использованные приемы и технические средства и др.

Все обнаруженные и изъятые при личном обыске предметы и документы следует тщательно осматривать. Это тем более необходимо, если преступник задержан потерпевшим или иным лицом (гражданином), согласно ст. 133 УПК РК. Тщательному осмотру подвергаются удостоверения личности (паспорта), различные удостоверения, справки с места работы (нередко преступники пользуются поддельными документами, удостоверяющими личность), проездные билеты. Обнаруженные документы, справки и т. д., не принадлежащие обыскиваемому, могут быть использованы для розыска их владельцев и изобличения карманного вора.

Очень внимательно нужно осматривать сложенные денежные купюры, носовые платки, спичечные коробки и др., в которых иногда находят лезвия безопасных бритв. Тщательно должны быть исследованы сумка или портфель задержанного. Иногда эти предметы воры используют в качестве «ширмы», разрезая их дно или бок. Кроме того, в них может быть двойное дно и другие потайные места для хранения похищенного.

Допрос потерпевшего.

После установления факта кражи целесообразно без промедления допросить потерпевшего и свидетелей-очевидцев об обстоятельствах ее совершения. В целях проведения неотложных мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого рекомендуется вначале получить наиболее полную информацию и преступнике и преступном факте, и лишь затем переходить к другим интересующим следствие событиям.

Допрос должен осуществляться в бесконфликтной ситуации. Задача следователя состоит в том, чтобы создать допрашиваемым наилучшие возможности для передачи информации о расследуемом событии.

Допрос потерпевшего и свидетелей предполагает установление психологического контакта с допрашиваемым, свободный рассказ лица, дающего показания, постановку вопросов допрашиваемому, его ознакомление с протоколом допроса и магнитной записью показаний.

Потерпевший — это лицо, которому при совершении кражи нанесен моральный и имущественный вред. Поэтому перед тем, как начать допрос, потерпевшего следует успокоить, а затем, выслушав свободный рассказ, задавать дополнительные вопросы. В ходе допроса следователь должен выяснить:

- что похищено и подробные приметы похищенного. Если похищены деньги, то следует установить сумму, достоинство похищенных купюр, их состояние (новые или ветхие), как были сложены, не имели ли пометок, пятен, склеенных мест. В случае кражи кошелька или бумажника — каковы его форма, размер, цвет, особенности, что находилось в нем. Когда похищаются сотовый телефон, часы, фото-видеоаппаратура, портативный радиоприемник, то устанавливаются марка (модель), размеры, индивидуальные особенности, сохранился ли технический паспорт на похищенную вещь;

- где находилось похищенное (во внутреннем кармане пиджака, пальто, в карманах брюк, сумке, портфеле, на ремешке, на цепочке и т. д.);

- что предшествовало краже (потерпевший получал деньги в сберегательной кассе, доставал деньги и расплачивался в магазине, буфете и т. п.);

- не видел ли ранее потерпевший задержанного (где, когда, при каких обстоятельствах);

- каковы обстоятельства совершения кражи;
- кто задержал подозреваемого;
- как вел себя подозреваемый при задержании (пытался скрыться, выбросить или передать своим сообщникам похищенное);
- есть ли основания полагать, что у задержанного были сообщники, каковы приметы их внешности.

Допрашивая потерпевшего, следует учитывать, что волнения, связанного с кражей, он не всегда способен запомнить отдельные детали происшествия и подчас оценивает их необъективно.

В большинстве случаев потерпевший не знает, где именно у него совершили кражу, а иногда сомневается, не утерял ли деньги, кошелек и др. В этой связи нужно выяснить, когда и сам ли потерпевший обнаружил кражу или ему кто-нибудь о ней сказал; где она могла произойти; в каких местах останавливались с целью присмотреть какую-нибудь вещь или для примерки; не видел ли он возле себя лиц, которые вызвали подозрение, на чем оно основано; каковы приметы их внешности, одежды, особенности поведения; не толкал ли его кто-нибудь в толпе или у прилавка; не ссорился ли с кем-либо; не просил ли кто прикурить, и т. п.; не видел ли он, что кто-либо внимательно наблюдал, как он получал расплачивался при покупке на рынке и т. п.

После выяснения обстоятельств кражи потерпевшему целесообразно показать альбом с фотоснимками состоящих на учете карманных воров (мошенников) с целью опознания подозреваемого. Если потерпевший опознает человека, который, по его мнению, совершил кражу, то данное обстоятельство следует подробно отразить в протоколе допроса.

Использование фотоальбома целесообразно и при допросе потерпевшего при мошенничестве, т. к. здесь существовало общение (контакт) подозреваемого с потерпевшим, и последний хорошо запоминает внешность мошенника.

Потерпевшие, как правило, дают при допросе правдивые показания, но отмечались случаи, когда отдельные потерпевшие, преследуя корыстные цели, сознательно преувеличивали размеры похищенного или умышленно искажали действительные факты, пытаясь запутать следствие, отказывались от ранее данных показаний. Мотивы и причины при этом могут быть самые разные, но основными обычно являются: стыд, опасение за свой престиж; боязнь мести со стороны преступников или из связей; стремление выгородить обвиняемого или смягчить его вину; стремление потерпевшего преувеличить причиненный ему материальный ущерб и т. п.

Иногда лица, пытающиеся присвоить вверенные им ценности либо скрыть совершенную ими растрату, прибегают к инсценировке карманной

кражи. Поэтому в ходе допроса потерпевшего нужно обязательно выяснить, кому принадлежали украденные деньги. Если они частично или полностью принадлежали общественной организации, государственному учреждению либо были вверены потерпевшему другими гражданами, то обязательно выдвигается и проверяется версия об инсценировке кражи. Основанием для конструирования такой версии может служить поведение потерпевшего, вызывающее сомнение в искренности сказанного, существенные противоречия в показаниях и др.

Все версии в ходе расследования тщательно проверяются, а результаты надлежащим образом фиксируются. Так, в протоколе допроса должны быть подробно отражены показания потерпевшего об обстоятельствах кражи, особенно о времени и месте ее совершения,

Полученные сведения следует сопоставить с показаниями свидетелей, изучить обстановку места происшествия, обратив особое внимание на выявленные противоречия в показаниях указанных лиц. Нужно установить обычный порядок и способы обращения потерпевшего с вверенными ему деньгами или ценностями (как они ранее доставлялись по назначению, не было ли в день кражи каких-либо отклонений от правил). Выясняются также движение ценностей, наличие у заявителя недостачи или растраты до заявления о краже.

Важно изучить образ жизни, поведение и прошлое заподозренного в инсценировке кражи, а в случае необходимости произвести обыск по месту его жительства, в ходе которого внимание следователя должно быть направлено на обнаружение доказательств, изобличающих лицо в инсценировке кражи (кошелек, бумажника, денег и др., которые фигурируют в заявлении как похищенные).

Показания потерпевшего имеют много общих черт со свидетельскими показаниями, однако не могут отождествляться с ними или рассматриваться как их разновидность. От свидетельских показаний показания потерпевшего отличаются по своему субъекту, по процессуальной природе и по содержанию. Эти показания даются лицом, которому причинен моральный или материальный вред и которое по своему процессуальному положению является участником процесса. Потерпевший наделен правами, обеспечивающими ему возможность добиваться удовлетворения своих законных интересов, нарушенных преступником.

Поэтому важный фактор в расследовании преступления — правосознание потерпевшего, его отношение к преступлению и преступникам. От того, насколько потерпевший хочет и готов помочь следствию, часто зависит полнота, достоверность и точность его показаний. Следователю важно учи-

тывать эти обстоятельства при установлении факта совершения преступления и проведения последующих следственных действий.

Допрос свидетеля.

При расследовании преступлений, в особенности совершаемых на рынках (карманных краж, грабежей и мошеннических действий), важно найти свидетелей. Свидетелей следует устанавливать в первую очередь среди близких и знакомых жертвы преступления, работников рынка, соседей по месту торговли и просто прохожих. Как нам кажется, по рассматриваемым видам преступлений круг свидетелей зависит от вида преступления, обстоятельств и условий его совершения.

В качестве **свидетелей** первой группы могут быть допрошены лица, находившиеся на месте происшествия или участвовавшие в задержании преступника — близкие и знакомые жертвы преступления, работники рынка (охранники и продавцы) и др.

У указанной группы свидетелей выясняются следующие обстоятельства:

- где, когда произошло наблюдаемое ими событие;
- почему они обратили на него внимание;
- обстоятельства задержания подозреваемого;
- где сами при этом находились;
- кто еще, помимо них, видел или мог видеть происходящее;
- каково было освещение в том месте;
- каков внешний вид каждого из подозреваемых (если их было несколько);
- какие вещи несли в руках подозреваемые;
- в какую сторону ушли, что при этом говорили (если было слышно);
- как они себя вели и т. д.

У очевидцев и лиц, задержавших с поличным подозреваемого, выясняется, каким способом была совершена кража; как он вел себя в момент задержания (пытался выбросить или передать кому-либо похищенное); не заметили ли они, что у задержанного были сообщники, в чем выражалась роль каждого из них, подробные приметы этих лиц.

У свидетелей, являющихся продавцами, охранниками, техническими работниками, дополнительно уточняется, не видели ли они ранее на рынке задержанного и его сообщников; не возникало ли у них подозрений, что эти лица занимаются карманными кражами.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, способствующие установлению преступника.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни. При допросе этих лиц важно получить сведения о личности преступника, совершившего кражу, его образе жизни, личных связях, привычках, наклонностях и т. д.

Соседи задержанного и представители администрации предприятия, учреждения, где работал задержанный, могут охарактеризовать его личность и образ жизни. В частности, с помощью соседей уточняют, где работал подозреваемый, какой образ жизни вел; кто к нему приходил; не вызывали ли его гости подозрения своим поведением, внешним видом; не устраивались ли у задержанного пьянки, дебоши; не употребляли ли они в разговоре уголовный жаргон и т. д. У представителей администрации предприятия, учреждения по месту работы задержанного выясняют, часто ли он отлучался в рабочее время; нет ли оснований полагать, что подозреваемый жил не по средствам; не говорил ли он о возможности легкого заработка и т. д.

В ситуации, когда преступник не задержан, в целях его задержания необходимо особое внимание уделить выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговора.

Допрос подозреваемого.

Существенное значение для расследуемого уголовного дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При указанном следственном действии целесообразно использовать фактор внезапности, т. е. произвести допрос незамедлительно после его задержания. Это обычно лишает его возможности продумать линию поведения, найти объяснение своим поступкам, оценить значение полученной следователем информации о происшедшем.

Но зачастую следователь на первоначальном этапе расследования располагает незначительными сведениями о личности подозреваемого и других обстоятельствах, что затрудняет допрос. В этой связи, следователю приходится определять тактические приемы непосредственно в ходе допроса.

По поводу тактики проведения допроса подозреваемого в криминалистической литературе существует множество рекомендаций, в которых указывается, что существенным звеном ее является подготовка. Подготовительные действия заключаются в изучении механизма преступления, особенностей личности, его прошлого преступного опыта, наличия и характера собранных доказательств, установлении роли и функций допрашиваемого (если преступление совершено в группе) и др. При подготовке к допросу

учитываются обстоятельства, в которых проходит расследование, т. е. тактика допроса подозреваемого должна строиться с учетом конкретной следственной ситуации.

В конфликтной ситуации (в случае нестрогого соперничества) в целях установления психологического контакта, пробуждения доверия к следователю рекомендуется проводить предварительную непринужденную беседу на свободные темы. То есть, при подготовке к допросу учитываются обстоятельства, в которых проходит расследование, объем информации по делу, какова доказательственная база, в зависимости от чего выбираются тактические приемы проведения допроса (использование противоречий между показаниями участников процесса, имеющимися по делу доказательствами, косвенный допрос и т. д.), т. е. приемы, побуждающие к даче правдивых показаний.

Допрос подозреваемого рекомендуется (после разъяснения сути подозрения) начать со свободного рассказа подозреваемого о предшествовавшей совершению преступления жизни, чем занимался, кто родители, где учился, если отбывал наказание, то за какое преступление, где отбывал наказание, привычки, наклонности, т. е. по возможности определить его жизненную позицию для установления психологического контакта, т. к. нельзя применять по отношению к разным по характеру, уровню интеллекта людям один подход, необходимо тщательное изучение его личности.

В ситуации, когда преступник дает ложные показания, возможно также ознакомление его с имеющимися в распоряжении следствия материалами, доказывающими совершение им преступления (показаниями потерпевшего, свидетеля, актами экспертиз).

В ситуации, когда подозреваемый признает факт совершенного им преступления, у него выясняются:

- когда, где, у кого и при каких обстоятельствах совершено преступление;
- каким способом совершено;
- что похищено и кому продано (реализовано), отдано на хранение;
- как готовилось и какие меры предусматривались для его сокрытия;
- где приобретено оружие преступления (либо изготовлено кем-либо);
- кто является соучастниками преступления (указать анкетные данные, место проживания, работы, места возможного появления, приметы, привычки и т. п.);
- их роль в осуществлении преступного замысла;
- не привлекался ли к уголовной ответственности за аналогичные преступления;
- где работает, проживает и чем занимается;

- какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

Характер уточняющих вопросов, задаваемых допрашиваемому, их последовательность зависят от личности допрашиваемого, его возраста, роли, которую он выполнял (если преступление совершили несколько человек), а также от обстоятельств совершения преступления.

Если же допрашиваемый отрицает свою вину, то его нужно изобличить собранными доказательствами (показаниями свидетелей-очевидцев, протоколами обыска, предъявления для опознания, заключением эксперта и др.).

Большое психологическое воздействие, предопределяющее дачу правдивых показаний, оказывает предъявление подозреваемому изъятых при личном обыске вещественных доказательств (орудия преступления, похищенных денег, предметов, вещей и др.). Поэтому целесообразно этот важный тактический прием использовать в начале допроса. Практика показывает, что задержанные с поличным карманные воры (особенно, если при задержании у них обнаружили похищенное или орудие преступления) обычно не отрицают факта совершенного преступления, однако пытаются убедить следователя в том, что совершили преступление впервые и без соучастников. Изобличить такие ухищрения помогают проверка по криминалистическим учетам, сопоставление показаний потерпевших, очевидцев и др.

Если подозреваемый при задержании успел выбросить или передать соучастнику похищенное (орудие преступления) и отрицает свою причастность к совершенной карманной краже, то устанавливается, что он делал в момент задержания на месте преступления, с кем там находился.

Когда по делу проходят несколько подозреваемых, то целесообразно в первую очередь допросить тех, кто, по мнению следователя, может дать правдивые показания (например, лица, впервые принимавшие участие в преступлении, либо игравшие в ней второстепенную роль). Их показания используются для изобличения сообщников.

Полученные результаты допроса целесообразно проверить, сопоставляя с другими доказательствами, используются также и оперативные возможности органов полиции.

Нередко, не располагая достаточными доказательствами виновности допрашиваемого, следователь пытается, во что бы то ни стало получить его признание в совершении преступления, не учитывая, что вина устанавливается совокупностью доказательств.

Учитывая, что карманные кражи (в том числе мошеннические действия) совершаются определенными способами (некоторые из которых относятся к сложным), требующими определенных навыков и знаний, необходимо в

ходе допроса установить, как это лицо обучилось данному способу (способам), кто выступал в качестве учителя (наставника) или же освоение способам проходило самостоятельно.

В случае использования оригинального способа совершения кражи или мошенничества у подозреваемого в ходе допроса необходимо установить:

- где и от кого подозреваемый узнал о возможности совершения преступления именно таким способом;
- кто и где обучал его данному способу (в местах лишения свободы, из рассказов знакомых, по материалам печати, по телевидению и т. д.);
- сколько человек участвовало в преступлении;
- по какому принципу организовывалась преступная группа (из числа знакомых, родственников, с учетом знаний, навыков, вместе отбывали наказание и т. п.) и др.

Изучение уголовных дел показало, что, к сожалению, многие следователи в ходе допросов подозреваемых не выясняют вопросы формирования преступной группы, разделения функций между членами преступной группы, не устанавливается источник знаний о способе совершения преступления между тем, выяснение и обобщение таких сведений окажет существенное влияние на разработку методики расследования рассматриваемых видов преступлений, а также будет способствовать эффективности профилактической работы по материалам следствия.

Рекомендуется после допроса задержанного дактилоскопировать его и проверить по картотекам соответствующих учетов: по алфавитно-дактилоскопическому — для установления личности и преступного прошлого; дактилоскопическому учету неизвестных преступников, скрывшихся с мест происшествия; учетам по способу совершения преступления и кличкам (если они известны следователю).

Осмотр места происшествия.

При задержании с поличным карманного вора или мошенника, а также при заявлении потерпевшего, который указывает место совершения преступления, необходимо производить осмотр места происшествия с целью получения информации о преступнике, обнаружения следов и предметов, могущих стать доказательствами по делу. Иногда осмотр осуществляется для проверки показаний потерпевшего.

В ходе этого следственного действия тщательно изучается обстановка места происшествия с тем, чтобы ясно представить себе происшедшее там событие, поведение преступника и потерпевшего. Для этого осматривается и оценивается все, что в какой-то мере может иметь значение для дела с тем, чтобы не упустить существенные обстоятельства. При этом обращается внимание на обстоятельства, свидетельствующие о том, насколько уве-

ренно действовал преступник. Установление этого облегчает раскрытие преступления, позволяет более точно выдвинуть версии по делу, определить круг подозреваемых и свидетелей.

Важно, в первую очередь, отыскать материальные следы, указывающие на способ совершения преступления, а также следы, оставленные преступником: выброшенные преступником из-за опасения быть изобличенным похищенные кошельки, бумажники, документы, деньги и другие предметы, принадлежащие потерпевшему, а также орудия преступления.

Обнаруженные при осмотре места происшествия предметы тщательно исследуются. На их гладкой поверхности могут оказаться следы пальцев рук преступника или потожировые выделения, по которым можно провести исследования с целью идентификации преступника (установления тождества).

Не рекомендуется на месте происшествия опылять порошками слабовидимые следы. Не обладая должными навыками или из-за отсутствия надлежащих условий следы можно испортить. В этом случае следует принять меры, исключающие их повреждение при транспортировке.

При проведении мероприятий «по горячим следам» целесообразно использовать служебно-розыскную собаку. Одновременно с осмотром места происшествия должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника по приметам, названным потерпевшим, и данным криминалистического учета по способам совершенного преступления.

В ходе проведенного осмотра места происшествия следователь имеет возможность убедиться в полноте и правдивости показаний потерпевшего, поскольку в силу ряда причин: желания скрыть собственную оплошность либо с целью сокрытия собственных правонарушений — потерпевший может инсценировать ситуацию либо ее отдельные элементы. В частности, следователь может убедиться в возможности или невозможности совершения определенных действий преступника в отношении потерпевшего.

В ряде случаев (при краже из контейнера, мошенничестве, грабеже) не следует упускать из виду возможность осмотра места происшествия с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке совершения преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий преступления, при благоприятных обстоятельствах найти следы и отдельные вещи (предметы), оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей (очевидцев) и способов их установления.

Особенностью проведения данного следственного действия по хищениям чужого имущества, совершаемым на вещевых рынках, является тот факт, что, как правило, местом преступления является многолюдное место, что затрудняет проведение осмотра. Это в свою очередь является причиной того, что осмотр места происшествия в большинстве случаев следователями не проводится. Так, установлено, что осмотр места происшествия из общего числа изученных нами уголовных дел проводился лишь в нескольких случаях, что говорит о недооценке этого следственного действия. На наш взгляд, осмотр необходимо проводить даже по прошествии некоторого времени с момента совершения преступления. Это обусловлено тем, что следователь лично попадает в обстановку, в которой совершено преступление, и в ходе осмотра может во-первых, определить возможные пути отхода преступника, во-вторых, выявить возможных очевидцев происшедшего, в-третьих, проверить показания потерпевшего.

Обыск.

Основания и порядок проведения обыска регламентируются главой 29 УПК РК. Обыск является эффективным средством обнаружения материальных объектов, которые в последующем могут быть использованы для доказывания. Он проводится немедленно вслед за установлением подозреваемого, по возможности, внезапно для него, его соучастников и родственников.

В зависимости от вида преступления определяются конкретные задачи обыска. Основными из них являются:

- 1) получение новых доказательств;
- 2) проверка имеющихся доказательств;
- 3) проверка следственных действий;

4) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Обыск по делам о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках, направлен на обнаружение и изъятие предметов (документов), вещей, используемых или использованных в преступных целях, являющихся предметом посягательства, а также предметов, несущих на себе следы преступления и др.

Кроме того, обыск может производиться для обнаружения и задержания разыскиваемых лиц.

Обнаруженные в процессе обыска предметы, запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу. В этой связи особое внимание при обыске необходимо обратить на обнаружение незарегистрированного оружия и боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ, сильнодействующих веществ, наркотиков.

На пример, карманные воры стремятся как можно быстрее сбыть краденое, по возможности до того, как о краже станет известно работникам полиции. В противном случае похищенные предметы могут быть спрятаны, как правило, в нежилых помещениях (на чердаках, в подвалах, сараях и т. п.). Документы, удостоверяющие личность, подчас сохраняют, чтобы впоследствии продать кому-либо или получить за них вознаграждение. Иногда воры оставляют себе некоторые похищенные вещи (сотовые телефоны, бумажники, часы, серьги, кулоны, радиоприемники, портсигары и т. п.).

Своевременное проведение этого следственного действия нередко обеспечивает возможность быстрого обнаружения похищенного, а также предметов и вещей, изобличающих задержанного в совершении других преступлений.

Эффективность обыска во многом зависит от степени подготовленности к его производству. Подготовка к обыску состоит из следующих элементов:

- выяснение сведений об искомых объектах;
- изучение лиц, у которых будет произведен обыск;
- изучение места, где должен быть произведен обыск;
- определение тактики производства обыска на всех этапах;
- комплектование, инструктаж и техническое оснащение следственно-оперативной группы, участвующей в обыске.

После задержания преступника нужно незамедлительно произвести тщательный обыск по месту жительства. В этой связи необходимо использовать факторы неожиданности и внезапности. Это дает возможность сократить разрыв во времени от совершения преступления до начала обыска, а также удержать в тайне результаты допросов и иных действий следователя, предшествовавших обыску. Однако в этом случае время на подготовку остается минимальным. Но и здесь следователь должен тщательно продумать тактику предстоящего обыска и иметь с собой все необходимое для его производства.

Так, анализ уголовных выявил следующее: из 62 проведенных обысков в первые сутки после совершения кражи осуществлено 17 (27,4 %), из них 15 дали положительные результаты (88,2 %); в период от одних до 3-х суток включительно проведено 12 обысков (19,4 %), из них 8 дали положительные результат (66,6 %); в период от 4-х до 10 суток проведено 8 обысков (12,9 %), из них 4 (501) — результативные; свыше 10 суток проведено 25 обысков (40,3 %), из них 12 (48 %) — результативные. Приведенные данные свидетельствует о том, что наибольшая результативность обыска достигается при проведении его в первые сутки (88,2 %). Значительно ме-

нее результативными оказались обыски, проведенные после 10 суток (48 %).

Поростепенное значение должно уделяться действиям, направленным на создание благоприятных условий для реализации фактора внезапности. В силу той или иной причастности к событию преступления лицо может предвидеть возможность обыска. Внезапность в этом случае означает производство обыска в такой момент, когда он наименее ожидаем.

Выяснение сведений об искомых объектах осуществляется перед обыском, посредством внимательного ознакомления с показаниями потерпевших о приметах похищенных у них вещей и запомнить их.

Информация о лицах, у которых будет произведен обыск, может быть получена из оперативных источников и материалов уголовного дела.

Для обыска значимы те же тактические условия, что и для осмотра, и в первую очередь; полнота и последовательность осуществления, использование криминалистической техники, привлечение специалистов и др. Но в отличие от подготовки к осмотру места происшествия, подготовка и планирование обыска более конкретны: имеется в виду обыск определенного помещения или участка местности, конкретного лица. Это выдвигает задачу предварительного сбора информации об объекте обыска, делает возможным заблаговременное распределение функций между участниками обыска, планирование необходимых упреждающих мероприятий при ожидаемом противодействии обыскиваемого.

При производстве обыска особое внимание следует обратить на обнаружение тайников. Об их наличии могут свидетельствовать, например, более глухой звук при простукивании одной части стены по сравнению с другими, следы свежей штукатурки, побелки, переклеивания обоев и т. д. Тайники могут быть сооружены в двойных стенках ящиков столов, шифоньеров, в вырезанных страницах толстых книг и т. п.

Следователю надо иметь представление об уловках, к которым прибегают преступники, изучая опыт производства обысков по различным делам. В то же время, необходимо не упускать из виду обычные места хранения и относительно открытые места, т. к., настроившись психологически на поиск тайников, следователь может упустить то, что как бы находится перед глазами. Именно этим обстоятельством может воспользоваться обыскиваемый и не прятать предметы и документы, подлежащие изъятию, полагая, что данное место обойдут обследованием.

Для утаивания предметов, связанных с событием кражи, занимающиеся воровством устраивают различные укрытия и тайники, что предполагает постановку перед обыскивающим цели по их обнаружению, сбор необхо-

димых сведений о конструктивных особенностях возможных тайников и иных мест укрытия.

Выбор места для тайника и само его сооружение нередко зависит от профессиональных навыков прячущего. При этом используются специально вырытые ямы в лесной местности, огороды, дупла деревьев, поленницы дров, погреба и подвалы.

При проведении обыска необходимо не упускать из виду недорогих вещей, находящихся у обыскиваемого или в его жилище, поскольку потерпевшие часто не указывают их в числе похищенного, а преступники заявляют, что это их личные вещи. Установление принадлежности таких предметов может сыграть большую роль в раскрытии серии иных преступлений.

Во время обыска могут быть обнаружены документы, явно не принадлежащие подозреваемому, а также предметы, не имеющие видимой связи с расследуемым преступлением. Их отношение к делу, по мнению А. Р. Ратинова, помогают установить следующие косвенные признаки:

- поведение обыскиваемого (предпринимает попытку спрятать или уничтожить предмет, отвлечь от него внимание обыскивающего, проявляет нервозность и т. д.);

- сомнительность объяснений обыскиваемого относительно появления у него конкретного предмета;

- подозрительное сочетание найденных при обыске предметов или их необычные свойства. Так, обнаружение перстня со вставленным в него кусточком лезвия безопасной бритвы, острой металлической пластинки, вделанной в картон, или лезвия безопасной бритвы, обмотанного изоляционной лентой, должно привлечь внимание работников милиции, поскольку все является воровскими инструментами, предназначенными для разрезания одежды и сумок при совершении карманных краж;

- несоответствие характера обнаруженных вещей личности обыскиваемого и другие признаки, указывающие на то, что найденные предметы не принадлежат данному лицу. При обыске по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены паспорта, военные билеты и другие личные документы, различные украшения или, например, портсигар с монограммой, не соответствующей инициалам обыскиваемого, и др.;

- подозрительный способ хранения предметов и документов. В потайных местах хранят лишь те объекты, обнаружение которых может скомпрометировать их владельца. Известны случаи, когда после нахождения уличающих предметов или документов подозреваемые пытались доказать, что ничего не знали о спрятанном, что тайник создан ранее проживавшим здесь лицом либо что к тайнику имели доступ посторонние лица и т. д. По-

этому следователь должен доказать не только связь найденных объектов с расследуемым событием, но и причастность обыскиваемого к обнаруженному при обыске⁴⁹.

Весьма важную роль играет правильный подбор участников предстоящего обыска. Кроме следователя, иных сотрудников полиции, специалистов могут быть привлечены технические помощники, в частности, для выполнения вспомогательных работ (раскопки грунта, откачки воды, очистки помещений и хранилищ и т. д.). Этим лицам также могут быть даны задания по проверке участков местности, помещений и осмотру отдельных предметов, не требующих специальных приемов исследования. Потребность в таких услугах возникает при обследовании больших участков местности.

Практическое значение для разработки криминалистических рекомендаций по тактике обыска могут иметь результаты исследования способов сокрытия преступлений отдельных видов. Так, наиболее распространенными приемами сокрытия похищенного имущества граждан с прилавков или из контейнеров (складов) явились обмен, продажа ворованного — в 73 случаях (61,4 % изученных дел о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках). С одной стороны, к сокрытию похищенного указанным путем побуждает желание как можно скорее избавиться от улик и тем самым в какой-то мере обезопасить себя от возможности установления органами расследования преступной деятельности. С другой стороны, в большинстве случаев преступниками руководит желание быстрее удовлетворить свою потребность в деньгах, алкоголе или наркотиках. Эта потребность выступала единственным мотивом или сочеталась с другими мотивами совершения краж по 77 % изученных дел о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках.

Поэтому даже в тех случаях, когда следователю становится известно, что кража совершена тем или иным лицом, злоупотребляющим алкоголем или наркотиками, нужно немедленно принимать меры к изъятию у него похищенного. В противном случае похищенное будет реализовано, а вырученные от продажи деньги потрачены.

Предъявление для опознания живых лиц и предметов.

В криминалистической литературе имеется классификация видов предъявления для опознания, которая определяется в зависимости от объектов опознания и некоторых их признаков. Каждый вид этого следственного действия имеет определенные особенности производства.

⁴⁹ Ратинов А. Р. Обыск и выемка. — М., 1961. — С. 38-41.

Существует определенный порядок, вернее, тактика их производства. Ряд положений относительно производства следственного действия нашли свое отражение и в статьях 228-229 УПК РК. К этим правилам относятся:

- предъявлению для опознания должен предшествовать допрос опознающего лица относительно того, где, когда, при каких обстоятельствах опознающий наблюдал ранее объект, который ему будет предъявлен, и по каким приметам возможно его опознание;

- предъявляемый объект должен предъявляться в числе не менее трех с другими объектами, не имеющими с ним каких-либо резких отличий;

- опознаваемому должно быть предоставлено право выбора места, где он будет располагаться;

- предъявление для опознания должно производиться в присутствии понятых (при предъявлении для опознания по голосу число понятых должно быть не менее четырех, визуальный контакт между опознающим и опознаваемым исключен);

- участникам следственного действия разъясняются их прав и обязанности;

- составляется протокол следственного действия;

- опознаваемый и опознающий не должны видеть друг друга перед производством следственного действия.

По делам рассматриваемой категории, в основном, проводят опознания подозреваемого и предметов, похищенных у потерпевшего. Данное следственное действие не имеет каких-либо особенностей с позиции использования тех или иных тактических приемов, тем не менее, рассмотрим основные этапы его проведения.

Анализ уголовных дел показал, что опознание чаще всего проводится по делам, возбужденным по факту мошенничества, т. к. в этом виде преступления контакт с потенциальной жертвой неизбежен.

При расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, в качестве опознающих выступают в основном потерпевшие, свидетели и иногда преступники.

Эффективность предъявления для опознания как любого другого следственного действия зависит от степени подготовленности к его производству.

Подготовка к опознанию включает в себя совершение ряда действий (в том числе и процессуального характера), а именно:

- предварительный допрос опознающего;

- выбор момента предъявления для опознания;

- определение способа производства следственного действия;

- подготовка научно-технических средств;

- подбор объектов, в числе которых будет предъявляться опознаваемый объект;
- обеспечение в некоторых случаях мер безопасности опознающего;
- определение состава участников следственного действия, и т. д.

Иногда потерпевшие или свидетели затрудняются описать подозреваемого или припомнить какие-либо приметы, но утверждают, что если увидят его, то смогут узнать. В этом случае вопрос о проведении предъявления для опознания должен решаться положительно, т. к. «описание человека или вещи — задача психологически более трудная, чем его узнавание Многие признаки в деталях вообще очень мало поддаются словесному описанию»⁵⁰.

Иногда предъявленный для опознания преступник, обладающий сильными волевыми качествами, способен оказать на слабовольного и нерешительного потерпевшего отрицательное воздействие или психический нажим, высказать угрозы, а то и, наоборот, разжалобить опознающего. В других случаях сам вид предъявленного для опознания преступника, совершившего действия дерзкие, может вызвать у опознающего отрицательные эмоции, состояние испуга, замкнутости. Все это может сорвать предъявление для опознания, в результате чего будут потеряны важные для дела доказательства.

В приведенных выше случаях законом предусмотрено проведение опознания, исключаящего визуальное наблюдение опознаваемым (подозреваемым лицом) опознающего (потерпевшего, свидетеля) (ч. 11 ст. 229 УПК РК).

В случае задержания преступника (в порядке ст. 132 УПК РК) при подготовке к предъявлению для опознания необходимо учесть его пребывание в следственном изоляторе либо в ИВС, что может привести к некоторым изменениям внешности (щетина, либо борода, усы), состояния одежды, т. е. появлению того, что может указывать на его временную изоляцию. В данном случае может «сыграть» стереотип относительно «самого помятого и заросшего». В связи с этим, необходимо принять меры к приведению внешнего вида подозреваемого в нормальное состояние, либо использовать в качестве статистов лиц, также находящихся под стражей, естественно, не имеющих с опознаваемым резких отличий.

При предъявлении для опознания предметов и вещей, ранее принадлежавших потерпевшему (например, личных вещей: драгоценностей, сотовых телефонов и т. п.), необходимо установить их характерные признаки, а также то, как часто опознающий видел эти предметы, вещи. Здесь также необходимо соблюсти требования уголовно-процессуального законодательства.

⁵⁰ Рагинов А. Р. Судебная психология для следователей. — М., 1967. — С. 34.

2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ

В решении вопросов, возникающих в ходе расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, могут быть задействованы сотрудники криминальной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ОДН, а также представители оперативно-технических служб.

Достижения естественных, технических, некоторых гуманитарных наук приводят к внедрению в следственную и экспертную практику все более сложных и совершенных средств и методов, расширяющих возможности органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов. В целях квалифицированного применения этих средств и методов в уголовном процессе было законодательно оформлено участие такого процессуального лица, как специалист, основной обязанностью которого является содействие следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств на основе применения своих специальных познаний.

Применение специальных познаний в процессе раскрытия и расследования преступлений, может быть полезно, в основном, в следующих основных формах:

- а) использование специальных познаний самим следователем или оперативным работником при производстве ими следственных действий, анализе и оценке их результатов;
- б) помощь специалиста, участвующего в проведении следственных действий;
- в) консультация, даваемая специалистом следователю вне рамок следственного действия по различным вопросам, требующим специальных познаний;
- г) назначение и проведение экспертиз⁵¹.

В юридической литературе существуют различные позиции в отношении понятия «специальные познания». По этому вопросу мы, в основном, придерживаемся точки зрения, высказанной Г. И. Грамовичем: «... специальными в уголовно-процессуальном значении будут знания (умения, навыки) в определенной области человеческой деятельности (включая зна-

⁵¹ Криминалистическая экспертиза / Под ред. Р. С. Белкина и И. М. Лузгина. — М., 1956. Вып. 1. — С. 113-116; Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений по горячим следам. — М., 1989. — С. 39.

ния в области материального и процессуального права), полученные в результате профессиональной подготовки, опыта работы, которые используются в целях собирания доказательств и ориентирующей информации о преступлении, а также способствуют разработке технических средств и приемов работы с доказательствами»⁵². При этом необходимо иметь в виду, что речь идет как о процессуальных, так и о *непроцессуальных формах использования специальных знаний*. Процессуальные формы указаны в законе и регламентируются им. К непроцессуальным формам использования специальных знаний при расследовании краж имущества граждан могут быть отнесены: предварительное исследование следов и других объектов сведущим лицом для получения ориентирующей информации до возбуждения уголовного дела; привлечение специалистов для проведения мероприятий оперативного характера; консультационно-справочная работа, техническая помощь специалиста следователю вне проведения отдельных следственных действий и т. д. Следует заметить, что процессуальные и непроцессуальные формы применения специальных знаний и научно-технических средств в практической деятельности правоохранительных органов тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и только комплексное, тактически грамотное их использование может обеспечить достижение целей тактического воздействия и, в конечном итоге, решение поставленных перед следствием задач.

Неоднозначно решается в литературе вопрос об использовании специальных познаний в процессе расследования непосредственно следователем. Так, например, Н. И. Нестеров считает, что «тенденция универсализации познаний следователя была объяснима 30-35 лет назад, когда в практику расследования внедрялись сравнительно несложные научно-технические средства и методы. Но в связи с ускорением темпов развития научно-технического прогресса, дальнейшей дифференциацией и интеграцией научного познания данная концепция представляется устаревшей и несостоятельной»⁵³. Соглашаясь, в принципе, с подобной позицией вряд ли было бы правильным вовсе исключать возможность применения следователем специальных познаний.

Среди множества целей тактического воздействия одной из основополагающих (от которой во многом зависит и достижение целей) является уста-

⁵² Грамович Г. И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных познаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Киев, 1989. — С. 15.

⁵³ Нестеров Н. И. Установление групповой принадлежности трасологических объектов. — Волгоград, 1988. — С. 8.

новление лица, совершившего преступление. Эта цель, помимо тактического, имеет и большое процессуальное значение, поскольку изобличение виновного лица является одной из задач уголовного судопроизводства. Совершая похищение чужого имущества, преступник стремится к тому, чтобы оно было тайным.

По данным проведенного нами исследования, более 80 % преступлений на вещевых рынках были совершены в условиях неочевидности. При этом в процессе изучения архивных уголовных дел лишь по 3% из них была получена информация о том, что лицо, совершившее кражу, приняло меры к неоставлению следов на месте преступления. Эти факты свидетельствуют о том, что тайный характер похищения обеспечивается преступником, в основном, за счет принятия мер, либо исключающих наблюдение его действий посторонними лицами, либо придания им характера, не вызывающего у посторонних сомнений относительно их законности. В связи с этим особую значимость на первоначальном этапе расследования приобретает работа следователя по выявлению материальных следов преступника, оставленных на месте происшествия. Однако, как показало изучение архивных уголовных дел данной категории, осмотр места происшествия является основным следственным действием, в ходе которого выявляются следы лица, совершившего преступление.

Вместе с тем, анализ изученных нами дел показывает, что специальные познания применяются органами внутренних дел, ведущими борьбу с хищениями чужого имущества, совершаемыми на вещевых рынках, крайне недостаточно. Так, в связи с тем, что по делам данной категории осмотр места происшествия проводится крайне редко, как отмечалось ранее, не представляется возможным проанализировать применение фотосъемки, факты изъятия следов рук и использование иных технико-криминалистических средств осмотра.

Такое положение дел может быть обусловлено рядом причин, в числе которых, по нашему мнению, могут быть названы следующие.

1. Несвоевременное сообщение потерпевшим о совершенной краже в органы внутренних дел и несохранение следов на месте происшествия.

Промежуток времени, прошедшего с момента совершения кражи и обнаружения ее потерпевшим до поступления сообщения в органы внутренних дел, значителен, поэтому большинство следов, оставленных преступником на месте совершения преступления, утрачиваются вследствие объективных причин. В зависимости от конкретных обстоятельств дела — места, способа, времени совершения кражи и пр., — это период может быть различен. Помимо этого, утрата следов может быть следствием неправильных действий потерпевшего. В связи с этим одним из направлений профилак-

ческой работы следователя, наряду с мерами, направленными на предупреждение и пресечение преступлений, можно считать разъяснение населению через средства массовой информации правил посткриминального поведения потерпевшего, среди которых могут быть названы два универсальных, пригодных для всех видов краж:

- немедленное сообщение о совершенном преступлении в дежурную часть ОВД;
- принятие мер по обеспечению сохранности следов, возможно оставленных преступником.

2. Несвоевременный выезд следственно-оперативной группы на место совершенного преступления.

Задержка следственно-оперативной группы может быть обусловлена недостатками в организации ее работы и как следствие — ее большой загруженности. Как показывает практика, одной из оптимальных форм организации является параллельная работа основной и вспомогательной следственно-оперативной групп. При этом определяются пиковые периоды в течение суток, на которые приходится максимальное количество вызовов, и с учетом этого строится работа названных групп. Кроме того, в настоящее время достаточно остро стоит проблема пробок на дорогах (в том числе прилегающих к вещевым рынкам) в крупных населенных пунктах, в частности, в городах Алматы и Астаны.

3. Низкое качество работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, что может быть обусловлено:

- а) отсутствием в составе следственно-оперативной группы специалиста-криминалиста;
- б) отсутствием или недостаточной обеспеченностью следственно-оперативной группы технико-криминалистическими средствами, необходимыми для работы на месте происшествия;
- в) низкой квалификацией следователя.

Полученные в процессе нашего исследования данные, отражающие участие специалиста-криминалиста в производстве осмотра места происшествия, вряд ли можно назвать удовлетворительными, поскольку 80 % осмотров (по делам, по которым проводился осмотр) проводились без его участия. Показателен тот факт, что изъятие следов пальцев рук, следов обуви, микрообъектов и пр. находится в непосредственной зависимости от участия в работе следственно-оперативной группы на месте совершения кражи специалиста-криминалиста. В еще более тесной зависимости находится его участие в осмотре и назначение по результатам осмотра различных экспертиз.

Участие специалиста в расследовании преступлений тесно связано с использованием научно-технических средств, расширяющих границы чувственного познания.

В настоящее время понятие научно-технических средств в юридической литературе остается проблемным. Не ставя перед собой задачи анализа существующих позиций, отметим лишь, что придерживаемся точки зрения, высказанной Г. И. Грамовичем, который пишет, что под такими «средствами (в широком смысле) следует понимать приборы, инструменты, приспособления, материалы и методы их применения, специально разработанные, приспособленные или взятые без изменений из других областей деятельности человека и используемые для обнаружения, фиксации, изъятия, исследования доказательств, а также осуществления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений»⁵⁴.

В криминалистической литературе различными авторами дается множество классификаций научно-технических средств⁵⁵, однако наибольшую практическую ценность, на наш взгляд, имеет классификация по целевому назначению.

Так, мы придерживаемся классификации Е. Н. Ищенко⁵⁶, хотя она не является исчерпывающей и охватывает лишь основные классификационные группировки научно-технических средств, которые используются на первоначальном этапе расследования преступлений.

К научно-техническим средствам по целевому назначению им отнесены средства:

- обнаружения следов преступления и предметов — вещественных доказательств;
- фиксации доказательственной информации;
- закрепления и изъятия материальных и вещественных доказательств;
- используемые для экспертных исследований судебных доказательств;
- используемые для пресечений преступных посягательств;

⁵⁴ Грамович Г. И. Основы криминалистической техники. — Минск, 1981. — С. 29.

⁵⁵ Зуйков Г. Г. Понятие, классификация и основные направления использования научно-технических средств криминалистики для предотвращения преступлений // Вопросы судебной экспертизы. — Баку, 1966. — С.49-56; Леви А. А. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве. — Дис. ...д-ра юрид. наук. — М., 1977.

⁵⁶ Ищенко Е. Н. Использование современных научно-технических при расследовании уголовных дел. — Свердловск, 1985. — С. 29.

- технические средства криминалистического учета, розыска преступников и похищенного имущества;
- консультационно-справочные средства на базе ЭВМ (экспертные системы).

К научно-техническим средствам обнаружения следов и предметов — вещественных доказательств относятся современные физические и химические средства выявления невидимых и слабовидимых следов пальцев рук, ног и др.; осветительные и оптические приборы, электронно-оптические преобразователи и ультрафиолетовые осветители, позволяющие выявить на сходных по цвету предметах следы крови (в случае прикосновения преступником к предмету кражи порезом от бритвы, заточенной монетой и пр.), микрообъекты с одежды и обуви преступника. Сюда же следует отнести различные технические средства, используемые для обнаружения сокрытых в тайниках похищенных вещей и предметов, выведенных (запрещенных) из гражданского оборота (наркотики, боеприпасы, оружие и пр.) Это различные щупы, магнитные искатели и подъемники, портативные рентгеновские и лазерные устройства, специальные детекторы.

Основными средствами фиксации доказательственной информации, полученной в ходе расследования краж, являются средства звуко- и видеозаписи, фотоаппараты.

К средствам закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств относятся различные дактилоскопические пленки, некоторые помимо изъятия следов пальцев рук используются и для изъятия микрообъектов, широкий спектр слепочных материалов (термопластичные и жидкие компаунды), специальные приборы («Парус», для изъятия пыли). «В связи с развитием судебных экспертиз расширяется круг, объектов, которые должны изыматься при производстве отдельных следственных действий. Помимо жидких, твердых и сыпучих веществ в настоящее время изымаются и газообразные вещества, обнаруживаемые в микроколичествах. В частности, изымаются запаховые следы, под которыми понимаются материальные образования, находящиеся в газообразном состоянии. К техническим средствам, с помощью которых происходит изъятие газовых веществ, следует отнести герметически закрывающиеся емкости и адсорбирующий материал (например, фланелевые салфетки)»⁵⁷.

Научно-технические средства криминалистического учета, розыска преступников и похищенного имущества включают в себя средства, используемые для ведения различных видов криминалистических учетов и облегче-

⁵⁷ Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина.— М.: Академия МВД СССР, 1987. Т. 1 — С. 132.

ния поиска необходимой доказательственной информации. На протяжении значительного периода времени для раскрытия преступлений (в том числе и краж) успешно используются различные информационно-поисковые системы. В связи с интенсивным развитием электронной техники и расширением возможностей использования компьютерной техники в раскрытии и расследовании преступлений это направление стало объектом пристального внимания ученых-криминалистов.

Перечисленные группы научно-технических средств в процессе разрешения проблем расследования (в том числе и разрешения исходных следственных ситуаций) могут использоваться как в процессе производства того или иного следственного действия, так и самостоятельно. Так, первые три группы научно-технических средств из числа названных выше применяются только в процессе производства следственных действий. Причем субъектами их применения может быть как специалист, так и следователь. Последние четыре группы научно-технических средств используются вне производства следственных действий и субъектами их применения (за исключением последней группы) является специалист.

Следует отметить, что тактика производства какого-либо следственного действия в случае применения научно-технических средств должна строиться с учетом этого факта. Так, например, при использовании научно-технических средств фиксации в ходе осмотра места происшествия работа следственно-оперативной группы на месте совершения кражи должна начинаться с их применения в целях запечатления вещной обстановки. Последующее их применение в ходе этого следственного действия связано с обнаружением тех или иных следов, микрообъектов, вещей, возможно принадлежащих преступнику и т. д. При этом в процессе производства одного следственного действия возможно применение научно-технических средств, отнесенных к различным группам, что несколько усложняет тактику его проведения.

Во всех случаях при выезде на место совершения преступления следственно-оперативная группа должна быть оснащена универсальным следственным чемоданом общего назначения. Оптимальной представляется работа на месте происшествия передвижной криминалистической лаборатории, в распоряжении которой имеются различные наборы специального типа – для обнаружения и изъятия микрообъектов, для работы со следами пальцев рук и др.

На качество расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, не в последнюю очередь влияет и то, что только по 2,1 % изученных нами дел назначались дактилоскопические экспертизы,

1,1 % — следов обуви, 1,1 % — судебно-психиатрические, 20 % — наркологические и иные экспертизы.

Все это с очевидностью показывает, что требуются решительные меры по обеспечению надлежащего применения специальных познаний при расследовании по уголовным делам о преступлениях, совершаемых на вещевых рынках.

Мы согласны с мнением И. Н. Сорокотягина, который утверждает, что «сделать это можно лишь при условии создания целостной системы уголовно-процессуальных норм, морально-этических правил, организационно-подготовительных мероприятий, психологических рекомендаций и тактических приемов и методов внедрения достижений научно-технического прогресса»⁵⁸.

В соответствии со ст.240 УПК РК, экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов дела, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. При назначении экспертизы следователь должен ясно себе представлять, для исследования каких материалов нужна помощь эксперта, какое значение для дела могут иметь факты, устанавливаемые экспертизой.

Мы придерживаемся точки зрения А. В. Дулова и П. Д. Нестеренко, которые считают, что для правильного решения вопроса о назначении экспертизы необходимо иметь в виду два условия: всестороннее знание обстоятельств дела и возможность того или иного вида экспертизы⁵⁹.

Назначение экспертизы относится к разряду первоначальных следственных действий по многим видам преступлений, в том числе и хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках. Использование возможностей экспертизы нередко обеспечивает получение важного доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления.

Объектами трасологической экспертизы по рассматриваемым преступлениям, в основном, являются (могут являться) следы рук и различные микрочастицы.

Дактилоскопическая экспертиза проводится тогда, когда при осмотре на поверхности бумажника, кошелька, сумочки, из которых была совершена кража, либо брошенного карманным вором орудия преступления обна-

⁵⁸ Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования специальные познаний в расследовании преступлений. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург: Свердловский юрид. ин-т, 1992. — С. 8.

⁵⁹ Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. — Минск: Высшая школа, 1971. — С. 272.

ружены следы пальцев. Обнаружение следов пальцев рук подозреваемого на этих предметах может свидетельствовать о его участии в краже или причастности к ней.

Дактилоскопическую экспертизу нужно назначать в том случае, если у подозреваемого при личном обыске (досмотре) обнаружены опознанные потерпевшим вещи со следами пальцев рук. На экспертизу эти вещи направляются вместе с отпечатками пальцев, изъятыми у подозреваемого и потерпевшего.

Осматривая денежные купюры, документы, предметы и вещи, найденные на месте происшествия или изъятые при обыске у подозреваемого, необходимо соблюдать максимальную осторожность с тем, чтобы не повредить или не уничтожить имеющиеся на них следы пальцев рук.

В процессе расследования карманных краж может быть проведена экспертиза установления целого по его частям, например, если при личном обыске у подозреваемого удастся отыскать небольшие кусочки подкладки, сумки или пиджака потерпевшего, которые были извлечены задержанным вместе с деньгами, или если в кармане потерпевшего остаются кусочки (обычно уголки) денег, а у подозреваемого обнаруживают денежные купюры с отрезанными уголками. Эта экспертиза назначается и в тех случаях, когда у подозреваемого изъяты части предметов, ранее принадлежавших потерпевшему и составлявших одно целое (футляр фотоаппарата или сотового телефона, радиоприемника и обрезанный ремешок), а также тогда, когда на месте кражи обнаружена часть лезвия безопасной бритвы, обернутая изоляционной лентой или пластырем, а у подозреваемого при обыске по месту жительства будет найден обломок лезвия. Во всех указанных случаях совпадение исследуемых объектов по линии разреза, разрыва или излома явится серьезной уликой против подозреваемого.

Если на одежде или сумке (портфеле) потерпевшего сделаны разрезы и порезы имеются на денежных купюрах, изъятых у подозреваемого, то специалист-криминалист может определить, сделаны ли они одновременно или в разное время, установить, что разрезы произведены одним орудием, изъятым у подозреваемого.

Когда на одежде потерпевшего или на его сумке обнаруживают пятна, похожие на кровь, а на руках подозреваемого — небольшой порез, то целесообразно назначить судебно-медицинскую экспертизу (биологическое исследование) с целью установления групповой принадлежности крови, ибо преступник режущим предметом мог причинить себе небольшую травму во время кражи. «В результате экспертного исследования может быть установлена групповая принадлежность, природа вещества, составляющего

след. Это позволяет в ряде случаев сузить круг объектов, от которых могли произойти данные следы, и, таким образом, облегчить их розыск»⁶⁰.

В зависимости от конкретной ситуации назначаются и иные виды экспертиз (судебно-химическая, товароведческая и др.).

В практической деятельности правоохранительных органов в раскрытии преступлений «по горячим следам» в последнее время существенную роль играет временной фактор. Здесь, как нам кажется, значительную помощь могут оказать комплексы технико-криминалистических средств и методов работы с доказательствами, используемых непосредственно на месте происшествия и при производстве различных следственных действий или проведении предварительных специальных исследований, не требующих сложной аппаратуры и лабораторных условий. В криминалистической литературе такие комплексы для краткости объединяется термином «полевая криминалистика».

Идея, выдвинутая Б. М. Комаринцем еще в 1964 году о том, что «криминалистическая экспертиза должна производиться на месте происшествия», была поддержана и развита другими учеными-криминалистами. При этом Б. М. Комаринец указал, в каких случаях это необходимо проводить:

- когда для разрешения вопросов, стоящих перед ней, важно исследовать не только отдельные вещественные доказательства, но и обстановку места происшествия;
- если для ее успеха нужно исследовать взаимосвязь между следами на различных предметах, имеющих на месте происшествия;
- когда вещественные доказательства со следами преступления или преступника не могут быть доставлены с места происшествия в криминалистическую лабораторию из-за громоздкости или вследствие опасности искажения или порчи следов при транспортировке»⁶¹.

Принципиально мы признаем целесообразность и возможность проведения на месте происшествия предварительных криминалистических исследований и экспертиз различных видов. Здесь, мы придерживаемся точки зрения такого ученого, как А. А. Исаев, которому принадлежит идея прове-

⁶⁰ Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина и И. М. Лузгина.— М., Академия МВД СССР, 1978. Т. 1. — С. 330.

⁶¹ Комаринец В. М. Участие экспертов-криминалистов в проведении следственных действий по особо опасным преступлениям против личности // Теория и практика судебной экспертизы.— М.: Юрид. лит., 1964. Вып.1. — С.21-22.

дения на месте происшествия предварительных криминалистических исследований и экспертиз⁶².

В последнее время в этом направлении есть определенные наработки, которые позволили расширить возможности использования специальных познаний на месте происшествия и сократить разрыв во времени между обнаружением вещественного доказательства (следа и др.) и получением результатов экспертных исследований и их использованием. Этому способствовал технический прогресс, достижения которого повсеместно реализуются в практической деятельности человека.

Так, уже успешно используется передвижной комплекс «Папилон», с помощью которого за короткий промежуток времени, по обнаруженному следу пальца руки можно идентифицировать личность. Уникальность данного комплекса состоит в том, что в его памяти (базе данных) содержится около 60000 дактилокарт и при необходимости, используя беспроводную связь, можно проникнуть в базу главного сервера ОВД. Это послужило тому, что между членами следственно-оперативных групп и учреждениями сбора, хранения и использования оперативно-справочной, оперативно-розыскной и криминалистической информации проблема ограниченности информационной связи перестала существовать.

В современных передвижных криминалистических лабораториях, наряду с утвержденным набором технико-криминалистических средств, содержится и ряд специальных средств для проведения сложных криминалистических исследований: увеличительные (включая микроскоп типа МВС); средства освещения (в том числе и необходимые для поиска микрообъектов и материалов биологического происхождения лампы мощностью 1000вт, а также УШ, ЭОП и др.); поисковые средства (металлоискатели, магнитный подъемник и т. д.); комплекты справочных материалов (справочники как универсального характера, так и по наиболее часто проводимым видам предварительных криминалистических исследований).

По нашему мнению, практика применения ПКЛ в городе получит широкое развитие. Наиболее эффективно положения «полевой криминалистики» могут найти применение при расследовании тяжких преступлений, при обнаружении неопознанных трупов и др. Еще одной причиной является то, что в крупных городах необходимость получения нужной информации в короткий временной отрезок дает возможность эффективного раскрытия преступлений «по горячим следам».

⁶² Исаев А. А. Роль судебной экспертизы в квалификации преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. — Алматы, 1998. — С. 193.

На наш взгляд, в деятельности следователей и оперативных работников, ведущих борьбу с преступлениями на вещевых рынках, существуют ряд проблем, связанных с использованием познаний, выходящих за рамки традиционно проводимых исследований.

Так, одной из проблем является исследование микрообъектов. Ведь зачастую при задержании карманного вора с поличным на предмете преступного посягательства не всегда можно обнаружить след пальца руки преступника, пригодным для идентификации. Непригодные следы остаются без внимания или же работа по выявлению, обнаружению слабовидимых следов не проводится вообще. Как нам кажется, причины кроются в незнании возможностей исследований микрообъектов, а также сложностями в работе по их обнаружению, фиксации, изъятию и упаковке со стороны следователей и оперативных работников.

Вместе с тем, предварительное исследование микрообъектов — это во многих делах о кражах необходимое условие для получения ориентирующей информации и принятия на ее основе оптимальных тактических и процессуальных решений. Проведенное нами исследование показало, что по изученным 200 делам поиск микрообъектов ни разу не проводился при производстве таких следственных действий, как обыск и выемка, проверка и уточнение показаний на месте, следственный осмотр. Бесспорным является то, что поиск микрообъектов при производстве данных следственных действий требует дополнительной подготовки сотрудников всех служб, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений корыстной направленности.

Еще одной проблемой является использование запаховых следов. Ни по одному из 200 изученных нами уголовных дел поиск запаховых следов также ни разу не проводился. В недалеком прошлом, одорологический метод не был воспринят оперативно-розыскной практикой, так как специализация в сборе и исследовании различных объектов, изымаемых с мест происшествий, изначально была свойственна сотрудникам следственных и экспертно-криминалистических подразделений.

На примере практики ОВД России и правоохранительных органов Европы, у которых накоплен положительный опыт проведения одорологических исследований в качестве средств доказывания, в Республике Казахстан успешно используются одорологические исследования в раскрытии и расследовании преступлений (в основном тяжких видов).

Так, в ДВД г. Алматы была назначена одорологическая экспертиза, в ОКУ были направлены образцы индивидуального запаха обвиняемых и восемь банок с запаховыми следами, изъятые с мест происшествий по нераскрытым кражам имущества граждан. В заключении экспертов было от-

ражено, что в пробе, изъятой по адресу ул. Макатаева, 65 кв.19, обнаружены пахучие следы, происходящие от Е., а в пробах, изъятых по ул. Энгельса 53, и ул. Гете 20, — пахучие следы, происходящие от Г.⁶³.

На примере г. Алматы суды принимают данные идентификации запаха собаками в качестве одного из средств доказывания.

С учетом изложенного, мы полагаем бы целесообразным во всех районных органах внутренних дел ввести офицерские должности старших инспекторов-кинологов. Указанных сотрудников нужно привлекать, помимо исполнения существующих ныне обязанностей, к раскрытию и расследованию преступлений в качестве специалистов по обнаружению и изъятию запаховых следов. Обучение таких специалистов должно проводиться на специальных курсах с получением соответствующего допуска.

⁶³ Архив Калининского районного суда гор. Алматы за 2005 год. Уголовное дело № 402000876.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность деятельности по раскрытию и расследованию отдельных видов хищений, совершаемых на вещевых рынках, во многом зависит от знания следователями и оперативными работниками модели преступной деятельности; умения распознавать и зафиксировать следы преступной деятельности и правильно организовать информационно-поисковую работу.

Под методикой расследования данной группы преступлений следует понимать обусловленную предметом доказывания систему тактических задач и операций, отражающую специфику расследования данной группы преступлений и отвечающую критериям эффективности и экономичности, которые обусловлены двумя смежными составами преступлений и характером преступных последствий.

На первоначальном этапе раскрытия и расследования хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, возникают проблемы, основным и оптимальным способом разрешения которых является проведение комплекса оперативно-следственных действий, получивших в криминалистике название «тактические операции».

На основе изучения значительного массива уголовных дел сконструированы модели типичных исходных следственных ситуаций, описанные с помощью формализованных признаков. Каждой модели соответствует своя программа (алгоритм) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Результаты проведенного анализа практической деятельности дают основание утверждать, что в систему основных тактических операций должны входить следующие подсистемы: «сбор информации», «розыск преступника», «розыск похищенного», «профилактика преступлений».

Каждая из тактических операций может иметь свой состав субъектов деятельности, но в любом случае обязательной фигурой для нее является следователь. Именно он ставит задачи другим участникам операции, направляет и организует эту деятельность, координирует ее, так как к нему поступает вся информация, связанная с преступлением, которую он доводит до каждого субъекта взаимодействия. Успешное расследование и предупреждение хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, невозможно без объединения усилий всех участников тактической операции. Коллективные действия в ходе тактической операции предполагают, что каждый из участников выполняет свои обязанности, ни в коем случае не подменяя другого.

Применение ситуационного подхода в расследовании хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках, позволяет говорить о значительной эффективности использования таких рекомендаций в практической деятельности.

Проведенное нами исследование свидетельствует, что среди лиц, совершивших хищения чужого имущества, на вещевых рынках, отмечается тенденция к профессионализации. Воровские группы стали более устойчивыми и мобильными, выросла интенсивность совершения ими преступлений, отлажена система реализации краденого, более изощренно готовятся сами преступления.

При осложнении оперативной обстановки по линии борьбы с преступлениями, совершаемыми на вещевых рынках, положительные результаты дает разработка и введение в действие типовых комплексных планов проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Такими планами должны предусматриваться варианты оперативного прикрытия рынков, наиболее подверженных совершению преступлений, мест сосредоточения криминального элемента и сбыта краденого; осуществления перемещения нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб органов внутренних дел к местам и объектам возможного совершения преступлений и т. д.

Стабилизация оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями чужого имущества, совершаемыми на вещевых рынках, как нам представляется, возможна лишь на базе оптимизации организационно-структурного построения системы органов внутренних дел, нормативно-правового регулирования их деятельности в современных условиях, выработки новых форм и методов работы, соответствующих этим условиям.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Баев О. Я.** Тактика следственных действий. — Воронеж, 1995.
2. **Баранов Р. Н.** Характеристика краж личного имущества. — М., 1980.
3. **Белкин Р. С.** Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. — М., 1988.
4. **Белкин Р. С.** Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. — М., 2001.
5. **Бобырь В. И.** Значение некоторых особенностей карманных краж в организации борьбы с ними // Криминологические проблемы борьбы с преступностью. — Киев, 1988.
6. **Бражников Д. А., Майоров А. В., Соколов А. М.** Организационно-тактические основы деятельности органов внутренних дел по противодействию карманным кражам. — Челябинск, 2008.
7. **Васильев А. Н.** Следственная тактика. — М., 1976.
8. **Васильев А. Н.** Тактика отдельных следственных действий. — М., 1981.
9. **Васильев А. Н., Яблоков Н. П.** Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984.
10. **Виницкий Л. В.** Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные, тактические вопросы. — Караганда, 1986.
11. **Возгрин И. А.** Криминалистическая методика. — Минск, 1983.
12. **Гинзбург А. Я., Белкин А. Р.** Криминалистическая тактика. — Алматы, 1998.
13. **Гинзбург А. Я.** Криминалистические основы следственных действий (по УПК РК). — Алматы, 2002.
14. **Гуров А. И.** Предупреждение и раскрытие карманных краж. — М., 1979.
15. **Густов Г. А.** Проблемы методов научного познания в организации расследования: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 1993.
16. **Дулов А. В.** Тактические операции при расследовании преступлений. — Минск, 1979.
17. **Дулов А. В., Нестеренко П. Д.** Тактика следственных действий. — Минск, 1971.
18. **Звирбуль А. К.** Расследование краж, грабежей и разбойных нападений: — М., 1982.

19. **Карпова Н. А.** Некоторые особенности личности преступника, совершающего «карманную кражу» // Российский следователь. — 2006. — №8.
20. **Ким К. В.** Комплексное применение криминалистических методов. — Караганда, 1995.
21. **Ларин А. М.** Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. — М., 1970.
22. **Лукашевич В. Г.** Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. — Киев, 1989.
23. **Майоров А. В.** Криминологическая характеристика карманных краж и меры по их предупреждению. — Челябинск: Челябинский ЮИ МВД России, 2006.
24. **Образцов В. А.** Основы криминалистики. — М., 1996.
25. **Радаев А. Ю.** Особенности раскрытия карманных краж: Методические рекомендации. — Краснодар, 2008.
26. **Ратинов А. Р.** Судебная психология для следователей. — М., 1967.
27. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). — Волгоград, 1984.
28. Справочная книга криминалиста / Отв. ред. Н. А. Селиванов. — М., 2001.
29. **Федоров Ю. Д.** Расследование карманных краж. — Ташкент, 1978.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

1. Назовите элементы криминалистической характеристики хищений чужого имущества, совершаемых на вещевых рынках.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о карманных кражах.
3. Тактика получения образцов для экспертного исследования у задержанного лица.
4. Тактические приемы допроса подозреваемого лица, задержанного в условиях конфликтной ситуации.
5. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования по делам о карманных кражах.
6. Основные тактические приемы при проверке алиби задержанного лица, у которого были обнаружены вещественные доказательства.
7. Установление ролевых функций участников преступных групп, принимающих участие в сбыте похищенного имущества.
8. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о расследовании карманных краж: подготовка, назначение и примерный перечень вопросов.
9. Структура частной методики расследования преступлений, совершаемых на вещевых рынках.
10. Розыскная деятельность следователя по расследованию преступлений.
11. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений по делам данной категории.
12. Понятие, сущность и классификация следственных ситуаций по данной категории дел.
13. Использование тактических комбинаций в раскрытии и расследовании указанных видов преступлений.
14. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании краж чужого имущества.
15. Назовите основные криминалистические приемы, средства и методы направленные на раскрытии и расследовании краж.
16. Виды взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания при раскрытии и расследовании карманных краж.
17. Непроцессуальные формы взаимодействия следователя с участниками расследования.
18. Планирование как метод организации расследования преступлений.
19. Тактический риск: понятие, классификация. Действия следователя по минимизации тактического риска в расследовании краж чужого имущества.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Блок № 1.

1. Действия, обеспечивающие возможность использования доказательств, их приобщение к уголовному делу, а также их исследование — это:
 - 1) обнаружение доказательств;
 - 2) сохранение доказательств;
 - 3) изъятие доказательств;
 - 4) оценка доказательств;
 - 5) изучение доказательств.
2. В понятие «полевая криминалистика» входят:
 - 1) средства и методы лабораторных криминалистических исследований;
 - 2) средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и предварительного изучения следов и иных вещественных доказательств;
 - 3) вспомогательные средства и методы научной организации труда;
 - 4) средства и методы криминалистических учетов;
 - 5) средства предотвращения преступлений.
3. Применение технико-криминалистических средств при проведении следственного действия:
 - 1) регламентировано уголовно-процессуальным законом;
 - 2) осуществляется по усмотрению следователя;
 - 3) регламентировано ведомственными нормативными актами;
 - 4) определяется соображениями целесообразности;
 - 5) по усмотрению потерпевшего;
4. Процесс собирания следов на месте происшествия включает:
 - 1) обнаружение следов;
 - 2) обнаружение и фиксацию следов;
 - 3) обнаружение и изъятие следов;
 - 4) обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение следов.
5. На какие виды делится криминалистическая информация:
 - 1) материальную и идеальную;
 - 2) информацию о субъекте преступления, о внешнем строении материальных предметов и о своеобразии поведенческого свойства на всех этапах преступной деятельности;
 - 3) техническую, тактическую и методическую;
 - 4) доказательственную и ориентирующую.

6. Какие элементы не являются криминалистической характеристикой преступления:
 - 1) способ совершения преступления;
 - 2) механизм преступления;
 - 3) сведения о преступнике;
 - 4) сведения об очевидцах преступления;
 - 5) сведения об обстановке преступления.
7. Следственные ситуации бывают:
 - 1) первоначальные, последующие, заключительные;
 - 2) типовые, конкретные;
 - 3) сложные, проблемные;
 - 4) перспективные, ретроспективные, вербальные.
8. Какие средства не используются для закрепления информации о преступлении:
 - 1) вербальные;
 - 2) графические;
 - 3) осветительные;
 - 4) наглядно-образные;
 - 5) предметные.
9. Методы криминалистики должны отвечать следующим требованиям:
 - 1) научность метода;
 - 2) безопасность;
 - 3) эффективность;
 - 4) распространенность;
 - 5) законность.
10. К частным не относится версия о:
 - 1) мотиве совершения преступления и личности преступника;
 - 2) преступлении в целом;
 - 3) времени и месте совершения преступления.

Блок № 2.

1. Криминалистические версии могут быть выдвинуты:
 - 1) после возбуждения уголовного дела;
 - 2) до возбуждения уголовного дела;
 - 3) до и после возбуждения уголовного дела.
2. Использование криминалистической характеристики в методике расследования помогает следователю:
 - 1) строить версии;
 - 2) организовать поиск преступника;

- 3) обнаружить доказательства;
 - 4) изучить способы сокрытия преступления в виде сложных инсценировок;
 - 5) установит доказательства с нарушением закона;
 - 6) вынести постановление о возбуждении уголовного дела.
3. От каких обстоятельств зависят типичные ситуации начального этапа расследования карманных краж:
- 1) действий преступника;
 - 2) места, времени, условий;
 - 3.) тактика следственных действий.
 - 4) времени, происшедшего с момента его совершения;
 - 5) содержания исходной информации;
4. В целях распознавания, разоблачения виновного и установления действительных обстоятельств происшествия следователь должен:
- 1) тщательно провести осмотр места происшествия;
 - 2) допросить свидетелей;
 - 3) изучить личность подозреваемого, после чего допросить его;
 - 4) обосновать версию о виде инсценировки, и ее исполнителе;
5. От каких факторов зависит содержание и основания версий в процессе раскрытия и расследования карманных краж?
- 1) от следственной ситуации и обстоятельств происшествия;
 - 2) от результатов осмотра места происшествия;
 - 3) от показаний свидетелей, очевидцев;
 - 4) из анализа и изучения оперативно-розыскных мероприятий;
 - 5) от показаний подозреваемого.
6. Для первоначального этапа расследования краж не характерна следственная ситуация:
- 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
 - 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
 - 3) лицо явилось с повинной в правоохранительные органы;
 - 4) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
7. В содержание криминалистической техники как части науки криминалистики входят:
- 1) дактилоскопия;
 - 2) учение о методах криминалистики;
 - 3) тактика следственного эксперимента;
 - 4) криминалистическая габитоскопия;
 - 5) криминалистическое исследование документов.

8. Что относится к тактическим приемам следственного эксперимента:
 - 1) проведение опытов в определенном режиме и темпе;
 - 2) многократность проведения опытов;
 - 3) проведение опытов поэтапно;
 - 4) необходимость учитывания изменившихся и не поддающихся реконструкции условий;
 - 5) однократность проведения опытов.
9. Какие моменты должны быть отражены следователем в плане проведения проверки и уточнения показаний на месте:
 - 1) задачи проверки показаний и порядок ее осуществления;
 - 2) процессуальные участники данного следственного действия;
 - 3) подбор и подготовка необходимых научно-технических средств, вспомогательных инструментов и материалов;
 - 4) содержание и последовательность опытов;
 - 5) демонстрацию следователем своей осведомленности о событии преступления.
10. Следственной практике известны следующие разновидности вопросов, которые могут быть заданы допрашиваемому:
 - 1) дополняющие;
 - 2) уточняющие;
 - 3) напоминающие;
 - 4) контрольные;
 - 5) наводящие.

Ответы на тестовые вопросы

1 блока:

- 1 — 3;
- 2 — 2;
- 3 — 1,3;
- 4 — 4;
- 5 — 3;
- 6 — 4;
- 7 — 1,2,3;
- 8 — 3;
- 9 — 1,2,3,5;
- 10 — 3.

Ответы на тестовые вопросы

2 блока:

- 1 — 3;
- 2 — 1,2,3,4,5;
- 3 — 1,2,4,5;
- 4 — 1,2,3;
- 5 — 1,2,3,4;
- 6 — 3;
- 7 — 1,4,5;
- 8 — 1,2,3,4;
- 9 — 1,2,3;
- 10 — 1,2,3,4.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	5
1.1. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)	5
1.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	15
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	41
2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	41
2.2. СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	54
2.3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	67
2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ	94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	107
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	109
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ	111
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ	112

М. Р. Тусупов

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ НА
ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ**

Учебное пособие

Сдано в набор 08. 01. 2010 г. Подписано в печать 29. 01. 2010 г.

Усл. печ. л. 7. Уч. изд. л. 6, 3. Формат 60×84¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 984.

Отдел научно-исследовательской и редакционно-издательской работы
Карагандинского юридического института Министерства внутренних дел
Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

Отпечатано в типографии КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова.
г. Караганда, ул. Ермакова, 124