

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД**

Расследование краж с нефтегазопровода

Методические рекомендации

КАРАГАНДА, 2021

Составители: Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

СОДЕРЖАНИЕ

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ ИЗ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА	4
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ ИЗ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА	10
3. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	19
4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	22
4.1 Особенности производства осмотра места происшествия	22
4.2 Особенности производства свидетелей	29
4.3 Особенности производства подозреваемых	32
4.4 Очная ставка	38
4.5 Проверка и уточнения показаний на месте	41
4.6 Следственный эксперимент	42
4.7 Особенности производства обыска, выемки	43
4.8 Особенности назначения экспертиз	45
Список использованной литературы	51

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ, СОВЕРШЕННОЙ ИЗ НЕФТЕГАЗОПРОВОДА

Согласно п.1 ст. 6 Конституции РК в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность.

В п. 3 этой же нормы указано, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Аналогичное положение установлено в ст. 193 Гражданского кодекса РК.

В соответствии с п.1 ст. 10 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 г., недрами признается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов и водотоков.

В п.1 ст. 188 ГК РК закреплено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Законодательством Республики Казахстан уголовная ответственность за совершение кражи из нефтегазопровода предусмотрена п. 2) ч. 4 ст. 188 УК РК.

В соответствии с ч.1 ст. 188 УК РК кража представляет собой тайное хищение чужого имущества.

Исходя из вышеизложенного, объектом преступления, предусмотренного п. 2) ч. 4 ст. 188 УК РК, являются общественные отношения, регулирующие право собственности, то есть владения, пользования и распоряжения недрами земли, принадлежащими государству.

Верховный суд Республики Казахстан в нормативном постановлении «О судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 года № 8 разъясняет, что предметом хищения и иных уголовных правонарушений против собственности является чужое, то есть не находящееся в собственности виновного, имущество.

При этом, Верховный суд РК указывает, что похищаемое имущество в момент совершения уголовного правонарушения может находиться как во владении самого собственника, так и во владении других лиц, которым это имущество было вверено или оно у них находилось в незаконном владении.

В п. 2 ст. 10 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» определено, что данным Кодексом регулируется пользование недрами в отношении следующих ресурсов: 1) полезные ископаемые; 2) техногенные минеральные образования; 3) пространство недр.

В тоже время, полезные ископаемые подразделяются на следующие группы: 1) подземные воды; 2) углеводородные полезные ископаемые (углеводороды); 3) твердые полезные ископаемые (п. 2 ст. 12 Кодекса РК «О недрах и недропользовании»).

В п. 3 ст. 12 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» разъясняется, что углеводородами признаются нефть, сырой газ и природный битум.

В этой же норме приводятся следующие разъяснения:

- нефтью признаются сырая нефть, газовый конденсат, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти и обработки горючих сланцев, нефтебитуминозных пород или смолистых песков.

Сырой нефтью признаются любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в жидком состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе образовавшиеся из сырого газа путем естественной конденсации.

- сырым газом признаются любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе неочищенные природный, попутный, сланцевый газ, метан угольных пластов, а также находящиеся в их составе неуглеводородные газы.

Попутным газом признается многокомпонентная смесь углеводородов и неуглеводородных газов, находящаяся в составе нефти в растворенном состоянии в пластовых условиях и выделяющаяся из нее при снижении давления.

Метаном угольных пластов признается многокомпонентная смесь углеводородов и неуглеводородных газов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, добытая из месторождений угля.

- природным битумом признаются полезные ископаемые органического происхождения с первичной углеводородной основой, залегающие в недрах в твердом, вязком и вязко-пластичном состояниях, добыча которых в естественных условиях скважинными методами технически невозможна.

Кроме того, в пп.б) ст. 1 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года указано, что газ – это сырой, товарный, сжиженный нефтяной и сжиженный природный газ.

Также в ст. 1 Закона РК «О газе и газоснабжении» приводятся следующие определения:

– сырой газ – любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе неочищенные природный, попутный, сланцевый газ, метан угольных пластов, а также находящиеся в их составе неуглеводородные газы;

– товарный газ – многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии, являющаяся продуктом переработки сырого газа и отвечающая по качественному и количественному содержанию компонентов требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

– сжиженный нефтяной газ – смесь легких углеводородов (пропан-бутановой фракции, пропана, бутана), преобразованная в жидкое состояние

в целях транспортировки и хранения, отвечающая по качественному и количественному содержанию компонентов требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

– сжиженный природный газ – многокомпонентная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, преобразованная в жидкое состояние в целях транспортировки и хранения, являющаяся продуктом переработки сырого газа и отвечающая по качественному и количественному содержанию компонентов требованиям технических регламентов и национальных стандартов.

Таким образом, предметом преступления, предусмотренного п. 2) ч.4 ст. 188 УК РК могут быть только углеводороды, т.е. нефть, природный битум, а также сырой, товарный, сжиженный нефтяной и сжиженный природный газ.

Предмет рассматриваемого преступления имеет важное определяющее значение. Исходя из стратегического значения предмета этого преступления, законодатель повышает общественную опасность кражи, совершенной из нефтегазопровода, предусматривает ответственность за его совершение в ч. 4 ст. 188 УК РК, а также относит это деяние к категории тяжких преступлений.

Объективная сторона анализируемого преступления, выражается в совершении лицом только действий – тайного хищения чужого имущества, совершенного из нефтегазопровода.

В п.17) ст. 3 УК РК установлено, что хищение – совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как указывает Верховный суд РК в нормативном постановлении «О судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 года № 8, при решении вопроса, является ли хищение тайным, суды должны исходить из восприятия ситуации самим виновным. Если виновный считает, что он действует незаметно для окружающих, то хищение должно квалифицироваться как кража, даже если собственник либо иное лицо наблюдает за его действиями. Хищение должно квалифицироваться как кража и в тех случаях, когда кто-либо из вышеуказанных лиц видит само событие завладения чужим имуществом, но не осознает его преступного характера.

По конструкции состав преступления является материальным. Кража признается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению (п. 7 Нормативного постановления Верховного суда РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 года № 8).

В результате совершения преступления, предусмотренного п. 2) ч.4 ст. 188 УК РК, собственнику, в лице государства, причиняется имущественный вред.

Кроме этого, необходимо наличие прямой причинной связи между кражей, совершенной из нефтегазопровода, и наступившим имущественным вредом собственнику.

Для квалификации действий виновного лица по п.2) ч. 4 ст. 188 УК РК важное значение имеет и тот факт, что кража совершается именно из нефтегазопровода.

В УК РК понятие «нефтегазопровод» не раскрывается. Только в п. 20(ст. 3 УК РК, при определении понятия «транспорт» указывается, что это железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, в том числе морские и речные маломерные суда, воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также находящийся на территории Республики Казахстан магистральный трубопроводный транспорт.

Исходя из указанного определения можно сделать вывод, что магистральный трубопровод является одним из видов транспорта. При этом, содержание признаков магистрального трубопровода в УК РК также не раскрывается.

В тоже время, исходя из анализа диспозиций ст. 355 УК РК «Умышленное повреждение или разрушение трубопроводов» и ст. 356 УК РК «Неосторожное повреждение или разрушение трубопроводов» следует, что нефтегазопровод является одним из видов трубопровода.

Согласно пп. 2) п. 1 ст. 5 Закона РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года, к сферам естественных монополий в РК относятся регулируемые услуги по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы РК.

В ст.1 Закона РК «О газе и газоснабжении» приводятся следующие определения:

- магистральный газопровод – инженерное сооружение, состоящее из одного или нескольких газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, обеспечивающих повышение и понижение давления транспортируемого газа, средств телеуправления, связи и иных коммуникаций, предназначенное для транспортировки товарного газа. Состав объектов магистрального газопровода определяется проектной документацией и требованиями технических регламентов;

- единый технический коридор – совокупность магистральных газопроводов (или участков) и систем магистральных газопроводов (в том числе с различным давлением), обеспечивающих транспортировку товарного газа в едином направлении (транспортном потоке), проложенных параллельно по одной трассе;

- газопровод – сооружение, состоящее из соединенных между собой труб с запорной арматурой и предназначенное для транспортировки газа в газообразном или двухфазном состоянии;

- газораспределительная система – комплекс технологически взаимосвязанных сооружений, состоящий из газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, предназначенный для транспортировки товарного газа от магистрального газопровода до газопотребляющих систем;

- соединительный газопровод – газопровод, предназначенный для транспортировки сырого газа от контрактной территории до газоперерабатывающего завода или промышленного потребителя сырого газа либо для транспортировки товарного газа от газоперерабатывающего завода до магистрального газопровода;

- промысловый газопровод – газопровод, предназначенный для транспортировки газа в пределах контрактной территории.

Таким образом, чтобы действия лица подпадали под признаки преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 188 УК РК необходимо совершение им тайного хищения чужого имущества из любого вида трубопровода, предназначенного для транспортировки углеводородов.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 188 УК РК характеризуется умышленной формой вины. При этом умысел может быть только прямой. В соответствии ч.2 ст. 20 УК РК, лицо осознает общественно опасный характер совершаемой им кражи из нефтегазопровода, предвидит возможность или неизбежность наступления материального вреда и желает наступления этих общественно опасных последствий.

Исходя из содержания понятия хищения, предусмотренного в п.17) ст.3 УК РК, рассматриваемое преступление совершается только с корыстной целью. Мотивом совершения анализируемого деяния является также корысть.

Необходимо также иметь ввиду, что при продолжаемом хищении виновный путем неоднократных изъятий чужого имущества из одного и того же источника реализует единый умысел, направленный на завладение имуществом, достигая заранее намеченную цель, что составляет одно уголовное правонарушение (п.12 Нормативного постановления Верховного суда РК «О судебной практике по делам о хищениях» от 11.07.2003 г. № 8).

Субъектом преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст. 188 УК РК, является общий субъект, то есть физическое, вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения данного преступления 14 лет (ч.2 ст. 15 УК РК).

В соответствии со ст. 12 ГК РК под физическими лицами понимаются граждане РК, граждане других государств, а также лица без гражданства.

Исходя из анализа ч.1 ст. 16 УК РК, можно определить, что вменяемым признается лицо, которое во время совершения кражи из нефтегазопровода могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Таким образом, в соответствии со ст. 4 УК РК единственным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за совершение кражи из нефтегазопровода является совершение преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, которые были раскрыты выше.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Криминалистическая характеристика преступления выглядит как система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения. Такая характеристика дает представление о преступлении в целом и обеспечивает успешное его раскрытие, расследование и предупреждение.

В целом криминалистическая характеристика хищения нефти(нефтепродуктов) как при хранении, так и в процессе транспортировки представляет собой интегрированную информационную модель, системно агрегирующую значимые для расследования хищения сведения (объект посягательства, обстоятельства, время, место, способ и пр.).

Существуют общие факторы, затрудняющие составление адекватной криминалистической характеристики хищения из нефтегазопровода:

- исключительно организованный характер данной преступной деятельности;
- постоянно растущая технологичность преступных посягательств;
- применение преступниками специальных профессиональных знаний в сфере функционирования нефтегазотранспортной системы;
- существенные временные разрывы, а также затрудненная для выявления и фиксации, малоинформативная следовая картина преступления;
- трудности формирования доказательственной базы по данным уголовным делам;
- коррупция в правоохранительных органах и службах охраны нефтяных и нефтегазотранспортных предприятий;
- относительно низкий уровень специальной и технологической подготовки сотрудников правоохранительных органов;
- отсутствие эффективных методических разработок по выявлению названных видов деяний.

Так как хищения нефтепродуктов – частный вид преступлений, требуется определение их предмета. В данном случае **предметы преступного посягательства** следует поделить на две группы:

- нефть, нефтепродукты, природный битум, сырой, товарный, сжиженный нефтяной и сжиженный природный газ и пр.;
- предметы и вещи, принадлежащие инфраструктуре транспортировки, хранения и переработки нефтепродуктов.

Предмет преступного посягательства, определяющий специфику анализируемого вида хищений, имеет свои особенности, физические и химические свойства. К ним следует отнести агрегатное состояние (жидкое/твердое), степень токсичности и т. п.

Учитывая разнообразие видов преступлений, можно утверждать, что специфика предмета преступного посягательства становится важнейшим элементом криминалистической характеристики хищения нефтепродуктов, будучи связана с физико-химическими свойствами и средой обращения.

По экспертным оценкам объектом преступного посягательства в основном становится товарная нефть, сжиженный природный газ.

Обстановка совершения преступления для преступника всегда вариативный фактор, который либо способствует, либо затрудняет совершение преступления. В частности, хищения нефтепродуктов, как правило, совершаются в вечернее либо ночное время, когда минимизирован визуальный контроль. При хищениях на охраняемых объектах преступники учитывают как график работы предприятия, так и режим его охраны.

Место совершения преступления: участок пространства (территории), на котором в определенный временной промежуток происходило расследуемое противоправное деяние. Место преступления всегда привязано к месту хранения или транспортировки нефти.

Механизм слеодообразования через моделируемый процесс дает возможность выявить изменения окружающей действительности. Данный элемент зависим от способа и обстановки совершения преступления, которые прямо влияют на присутствие, количество, вид и расположение следов, давая возможность предположить причины и процессы их появления.

В числе специфических типовых следов, указывающих (подтверждающих) факт кражи из нефтегазопровода, повреждения нефтегазопроводной сети, можно выделить:

- следы подключения к нефтегазопроводу путем использования сварочного оборудования либо резьбовым способом;
- следы сверления на трубе внешнего или внутреннего нефтегазопровода либо запирающем устройстве (заглушке);
- следы давления, трения, оставленные использованными преступниками инструментами на трубе нефтегазопровода, соединительных элементах, присоединенных устройствах;
- отсутствие пломбирующих, блокирующих устройств;
- присоединение к нефтегазопроводу водопроводных труб и соединяющих устройств, кранов, резиновых шлангов или иных соединений и устройств, не относящихся к нефтегазовому оборудованию либо использованных не в соответствии с техническими требованиями и т.п.

В практике расследования хищений нефтепродуктов самыми распространенными остаются следы нефти (нефтепродуктов), а также следы транспортных средств и применения инструментов (оборудования).

Всякое перемещение нефти из хранилища при хищении в емкости похитителей сопровождается переливом, при котором какая-то часть нефти неизбежно проливается и оставляет следы в хранилище, на одежде, в транспорте похитителя.

Полная следовая картина видна лишь по результатам грамотного и тщательного осмотра места происшествия.

Как элемент криминалистической характеристики **способ совершения** нефти – в большинстве случаев – перелив нефти (нефтепродукта) из трубы, хранилища в емкость с помощью шлангов, отводов и т. п. Особую и массовую группу хищений составляют «врезки» и «отводы» в комбинациях.

В данном случае преступники монтируют специальные приспособления для контролируемого ими незаконного изъятия нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. Данные действия всегда тщательно готовятся, ведется поиск и подбор инструментов, а также изготавливается собственно устройство – «врезка», обустроивается магистральный отвод в емкости или переливочную площадку.

Способ совершения преступления неразрывно связан с предметом преступного посягательства, обстановкой преступления, личностью похитителя и отображается в механизме слеодообразования. В процессе хищений нефтепродуктов способ совершения преступления имеет ряд особенностей, явно выделяющих данный вид преступлений в цепи краж. Сведения о способе совершения преступления дают максимальный объем криминалистической информации, позволяющей ориентироваться в том, что произошло, а также в частных обстоятельствах, круге подозреваемых лиц.

Максимальное количество следов остается непосредственно на трубопроводе как следы «врезки», а также на цистернах. Способ хищения путем нарушения целостности хранилища, т. е. путем «врезки» с организацией «отвода» всегда сопряжены с повреждением нефтехранилища или трубы путем резки или сверления, при которых неизбежны специфические следы. Их криминалистическое исследование дает возможность установить инструмент, а возможно и условия хищения, что помогает в идентификации этих инструментов при обыске. Кража, как способ хищения, как правило, связана с незаконным изъятием нефтепродуктов из нефтегазопроводов через самодельные устройства – «врезки». Значительный процент совершения хищений в виде кражи объясняется, на наш взгляд, с одной стороны, относительной легкостью (доступностью) такого способа хищения, а с другой тем фактом, что на территории Казахстана расположено большое количество неохраемых трубопроводов, крановых узлов, нефтехранилищ, инфраструктуры и других сопутствующих элементов нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Основными разновидностями врезок, используемых для хищения нефтепродуктов в зависимости от типа их исполнения являются:

1. Врезка, представляющая собой отверстие в корпусе трубопровода или иного хранилища, выполненное при помощи инструментов для сверления или резки металла. Чаще всего выполняется в технологических трубопроводах с низким давлением прокачки и забивается чопом из древесины или резины, предназначенным для предотвращения разлива нефтепродуктов, приводящего к обнаружению места выполнения врезки;



2. Врезка, представляющая собой полую трубу, закрепленную непосредственно в отверстии, выполненном в корпусе трубопровода или иного хранилища, не снабженную запорной арматурой. В зависимости от материала, из которого изготовлена данная труба, ток нефтепродуктов из нее перекрывается различными способами (перезжим, перетяжка, забивка чопом и т.д.);



3. Врезка, представляющая собой приспособление, монтируемое непосредственно на отверстие в корпусе трубопровода или иного хранилища, снабженное специальной запорной арматурой (например шаровым краном), предназначенное для контролируемого слива нефтепродуктов, который осуществляется локально – в месте нахождения самой врезки. Такие врезки уже, как правило, выполняются в местах, затрудняющих их обнаружение, и маскируются в зависимости от типа хранилища и способа его залегания;



4. Отвод – это врезка, представляющая собой приспособление, монтируемое непосредственно на отверстие в корпусе трубопровода или иного хранилища, снабженное специальной арматурой и дополнительным отводом (магистралью), предназначенное для систематического контролируемого слива нефтепродуктов, который осуществляется удаленно от места непосредственного присоединения к трубопроводу или иному хранилищу. Наиболее трудоемкий в исполнении и сложный в обнаружении тип врезки, имеющий, как правило, подземное залегания несанкционированной магистрали – отвод. Этот тип врезок наиболее сложен в обнаружении, так как позволяет совершать хищения, не приближаясь непосредственно к самому трубопроводу.



В качестве орудий и средств специально предназначенных для совершения хищения из нефтегазопровода могут выступать: объекты, являвшиеся продуктом преступных действий - инструменты и приспособления, используемые для незаконной «врезки», а также задвижки и другие предметы, используемые для совершения хищения; различные емкости, транспортные средства; поддельные документы (фальшивые накладные, «платежки» и т.п.). К орудиям и средствам сокрытия хищения могут быть отнесены: предметы, инструменты и материалы, использованные для сокрытия предмета посягательства или для удаления следов преступления (поддельные номера на транспортные средства, тайники в предметах обстановки и др.).

1. Инструменты:

- с использованием которых осуществляется демонтаж запирающих устройств (заглушек, кранов, блокирующих пломб) – разводные ключи, плоскогубцы, как правило, с последующим присоединением резиновых шлангов и т.п.;
- с использованием которых осуществляется незаконная врезка в нефтегазопровод (газосварочное оборудование, дрели и т.п.);

– с использованием которых происходит разрытие нефтегазопровода (лопаты, совок, кол и т.п.).

2. Иные средства:

– технические средства соединения (сгоны, металлические шланги, металлические трубы);

– предметы бытового или иного назначения, использованные в качестве соединения (резиновые (полимерные) шланги);

– средства маскировки или иного сокрытия деяния.





Подготовка к хищению нефтепродуктов, а также ее последующие транспортировка и хранение имеют характерные особенности, так как включают поиск и дальнейшее использование емкости. При подготовке к совершению деяния преступники определяют собственно способ преступления, логически вытекающий из этапа подготовки. Данное преступление никогда не совершается спонтанно, без подготовки.

Процесс изъятия нефтепродуктов имеет существенные отличия от прочих хищений. Под изъятием (применительно к хищению) следует понимать «противоправное извлечение, вывод, равно как и всякое обособление имущества из владения собственника при одновременном переводе такого имущества в фактическое, но незаконное физическое обладание преступника»². При хищении нефтепродуктов изъятие реализуется перемещением (переливом, перекачкой) нефтепродуктов как предмета посягательства в подготовленные емкости. Для эффективного и быстрого изъятия, в отличие от прочих хищений, применяют разного рода приспособления контроля процесса перелива нефтепродуктов из трубопровода во внешние емкости.

В целом способы хищений нефти имеют свои особенности, отличающие их от других видов хищения. Эти особенности видны при подготовке, совершении и сокрытии хищений. При подготовке преступник стремится добыть всю информацию о предмете посягательства, средствах и способах доступа, графике транспортировки и т. п.

Свойства предмета посягательства обуславливают и меры конспирации. Для любой подготовки обязательно наличие емкости для перелива и последующей транспортировки нефти.

Соккрытие хищений нефтепродуктов состоит в ликвидации следов преступных действий. Здесь используется маскировка, подделка пломб, минимизация отбора нефтепродуктов из трубопровода при компенсации его длительности и т. п. Познание особенностей хищений нефтепродуктов дает возможность выявить взаимную обусловленность способа совершения и

других структурных элементов криминалистической характеристики этого вида преступлений.

В совокупности способ хищений нефти образуется действиями преступников по предварительной подготовке, совершению хищения и дальнейшего сокрытия следов противоправной деятельности. При этом оценка каждого указанного элемента может иметь самостоятельное доказательственное значение.

Сведения о личности преступника всегда играли ключевую роль в деле расследования преступлений. Криминалистическая характеристика хищений нефти (нефтепродуктов), позволяет сделать однозначный вывод о том, что такие преступления не совершаются в одиночку и под влиянием аффекта или мимолетного порыва.

Практически все хищения нефтепродуктов при помощи врезок совершаются группой лиц по предварительному сговору, с распределением ролей в зависимости от наличия знаний и навыков. А с учетом продолжаемого характера преступной деятельности существует и устойчивая группа, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (организованная группа).

Лишь в единичных случаях анализируемые преступления совершались «в одиночку», в чем следователь должен всегда сомневаться в силу сложности подготовки и реализации данного вида преступлений. В анализируемой совокупности следственных ситуаций «одиночка», как правило, лишь «попавшийся», один из исполнителей в составе организованной преступной группы, совершавшей хищения нефти.

В анализируемом виде преступлений наличие у преступников познаний и технических навыков позволяет предположить квалифицированное применение похищенного (возможность переработки) и высокую вероятность серийной деятельности. Таким образом, особенно важно, расследуя хищения нефтепродуктов, выявить у подозреваемых лиц их профессиональные навыки и знания о нефтепродуктах; об устройстве хранилищ, охране и ее слабых местах, функционировании узлов и агрегатов нефтехимического оборудования и т. п.

Данные сведения могут быть результатом специального образования, взяты из технической литературы, Интернета, бесед со специалистами отрасли. Специальные познания дают возможность совершать хищения нефти и ее продуктов разными способами, определив точные параметры хищения и приняв меры конспирации и маскировки «врезок» и «отводов».

В основном совершают хищения нефти безработные образованные мужчины 26–45 лет, чаще всего не имеющие преступного опыта и положительно характеризуемые в обществе.

Как уже отмечалось выше, преступления этого типа в основном совершаются группой лиц, обладающей очень высокой организацией, распределением обязанностей. В группу всегда входят профессиональные слесари и сварщики, а также водители. Преступная группа, как правило, вырабатывает свою «фирменную» технологию «врезок» и «отводов»,

нередко весьма совершенную, приобретает хорошее оборудование, обзаводится «крышей» или информатором в правоохранительных органах, а также в службах безопасности транспортных предприятий. Группа создается для решения сложных организационных и технических задач подготовки, совершения и сокрытия этого технологичного преступления, а также в нее привлекаются другие специалисты, включая химиков для переработки похищенных нефтепродуктов, а также бухгалтеров и менеджеров для сбыта похищенного.

При задержании группы основной задачей предварительного следствия становится детальное разграничение ролей подельников. В любой группе есть организатор, руководящий всей деятельностью, осуществляющий стартовое финансирование. На следующей ступени стоят специалисты, а затем исполнители, занимающиеся собственно хищением, транспортировкой и пр. Отдельно следует учесть и наблюдателей, предупреждающих об опасности обнаружения¹.

Особо следует выделить лиц, оказывающих содействие преступной группе в виде предоставления информации, создания «коридора» для перевозки похищенной нефти (нефтепродуктов). Отдельно ценятся группой услуги «крышевания», помощи в реализации, особенно при дальнейшей переработке. Эту роль исполняют сотрудники правоохранительных органов или служб безопасности нефтегазотранспортных организаций, а также бывшие сотрудники указанных органов, имеющие навыки и связи по прежней работе.

3. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

При расследовании краж, совершенных из нефтегазопровода, можно выделить основные тритипичные следственные ситуации:

- преступник(и) задержан(ы) при совершении преступления или непосредственно сразу после его совершения;
- преступление совершено известным(и)лицом(ами), однако доказательств вины у органов досудебного расследования не имеются;
- преступление совершено неизвестным лицом(ами).

преступник(и) задержан(ы) при совершении преступления или непосредственно сразу после его совершения

Рассматриваемая следственная ситуация является благоприятной для процесса расследования рассматриваемого вида преступления, поскольку в распоряжении следователя имеется информация о личности(тях) преступника(ов) и доказательства их виновности.

При данной следственной ситуации целесообразно применить следующий алгоритм расследования:

1) качественно провести осмотр места происшествия со специалистом, в ходе которого необходимо изъять объект, орудие, средства преступного посягательства и пр. При этом необходимо акцентировать свое внимание на повреждение нефтегазопровода, подробно описать врезку, сделать ее схему;

2) после задержания преступника(ов) произвести его (их) личный досмотр, освидетельствование, изъятие;

3) подробно допросить лиц, задержавших преступников на месте совершения преступления;

4) подробно допросить представителя нефтегазопроводной компании по факту хищения, совершенного из нефтегазопровода;

5) подробно допросить представителя нефтегазовой компании, которого на основании доверенности (договора) признать потерпевшим по уголовному делу;

6) после доставления задержанного(ых) на месте преступления необходимо допросить в качестве подозреваемых;

7) назначение судебных экспертиз в зависимости от обнаруженных следов преступления при осмотре места происшествия и вещественных доказательств;

8) поручение участковому инспектору полиции, оперативным подразделениям о поиске предполагаемых соучастников преступления, местах хранения похищенных нефтепродуктов, а также скупщиков.

**кражасовершена известным(и) лицом(ами), однако
доказательств вины у органов досудебного
расследования не имеется**

Вторая следственная ситуация является менее благоприятной, поскольку органам досудебного производства известна личность преступника(ов) по оперативным данным, но не имеется доказательств виновности. При такой следственной ситуации доказывание его(их) причастности к совершению преступления является весьма затруднительным. В практической деятельности при данной следственной ситуации орган уголовного преследования осуществляет наблюдение за подозреваемым(и) лицом(ами), фиксацию его(их) подготовки к совершению очередного хищения. Задержание последнего(их) требует тщательной концентрации оперативно-следственных сил и возможностей, профессиональных навыков, так и всевозможных технических приспособлений, так как его задержание происходит в момент совершения хищения.

При данной следственной ситуации целесообразно применить следующий алгоритм расследования:

- 1) регистрация в ЕРДР факта преступной деятельности подозреваемого(ых) лица;
- 2) проведение НСД для фиксации преступной деятельности подозреваемого(ых) по подготовке к совершению хищения;
- 3) задержание подозреваемого(ых) лица при совершении преступления;
- 4) после задержания преступника(ов) произвести его (их) личный досмотр, освидетельствование, изъятие;
- 5) качественно провести осмотр места происшествия со специалистом, в ходе которого необходимо изъять объект, орудие, средства преступного посягательства и пр. При этом необходимо акцентировать свое внимание на повреждение нефтегазопровода, подробно описать врезку, сделать ее схему;
- 6) подробно допросить представителя нефтегазопроводной компании по факту хищения, совершенного из нефтегазопровода;
- 7) подробно допросить представителя нефтегазовой компании, которого на основании доверенности (договора) признать потерпевшим по уголовному делу;
- 8) после доставления задержанного(ых) на месте преступления необходимо допросить в качестве подозреваемых;
- 9) назначение судебных экспертиз в зависимости от обнаруженных следов преступления при осмотре места происшествия и вещественных доказательств;
- 10) поручение участковому инспектору полиции, оперативным подразделениям о поиске мест хранения похищенных нефтепродуктов, а также скупщиков.

кража совершена неизвестным лицом(ами)

Рассматриваемая следственная ситуация является неблагоприятной для расследования вышеуказанных видов преступлений, поскольку преступник не установлен.

При данной следственной ситуации целесообразно применить следующий алгоритм расследования:

1) качественно провести осмотр места происшествия со специалистом, в ходе которого необходимо изъять объект, орудие, средства преступного посягательства и пр. При этом необходимо акцентировать свое внимание на повреждение нефтегазопровода, подробно описать врезку, сделать ее схему;

2) подробно допросить представителя нефтегазопроводной компании по факту хищения, совершенного из нефтегазопровода;

3) подробно допросить представителя нефтегазовой компании, которого на основании доверенности (договора) признать потерпевшим по уголовному делу;

4) назначение судебных экспертиз в зависимости от обнаруженных следов преступления при осмотре места происшествия и вещественных доказательств;

5) поручение участковому инспектору полиции, оперативным подразделениям о поиске предполагаемых подозреваемых, местах хранения похищенных нефтепродуктов, а также скупщиков.

4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

4.1. Осмотр места происшествия

Процессуальный порядок производства осмотра установлен ст. 220 УПК РК.

В связи с тем, что тактика осмотра места происшествия зависит от вида совершенного уголовного правонарушения, по делам о хищениях, совершенных из нефтегазопровода можно предложить следующий алгоритм действий.

Общий алгоритм действий следователя (*дознавателя*) при осмотре места происшествия при совершении краж из нефтегазопровода.

Приняв сообщение о происшествии, следователь (*дознаватель*) налаживает взаимодействие со специалистами и службой безопасности. Привлечение *специалистов* к осмотру места происшествия обязательно, так как обусловлено спецификой преступления и потребностью в технической оценке повреждения нефтегазопровода. Процессуальной основой участия *специалиста, специалиста трубопроводной компании, а также экологической службы (при угрозе экологической катастрофы)* является ст. 80 УПК РК. Указанные лица предупреждаются о необходимости сохранности обстановки места происшествия и соблюдения мер безопасности. Как правило, повреждение нефтепровода ведет к выходу (разливу) нефти. В связи с этим перед проведением осмотра места происшествия требуется определить профиль местности для установления направления растекания нефти, чтобы подходить к месту повреждения с наветренной стороны.

При невозможности приближения к месту с наветренной стороны применяются средства защиты органов дыхания. При повреждении нефтегазопровода, сопровождающемся разливом нефти, утечкой газа, что, как правило, происходит при производстве врезок, автомобиль следственно-оперативной группы (далее – СОГ) останавливается за 100 м от места повреждения.

Дальнейшее следование к месту происшествия (повреждения) производится пешком. При плохой видимости СОГ должна включать не менее трех членов, в том числе и сотрудника трубопроводной компании, знающего правила ведения работ на нефтегазопроводе.

При обнаружении пострадавших следователь (*дознаватель*) распоряжается об оказании им помощи. Затем о происшествии оповещаются наружные службы, если это требуется, для принятия мер к задержанию лиц, возможно причастных к хищению и последующей транспортировке нефти и газа, предупреждаются сотрудники дорожной полиции.

Участие в осмотре места происшествия подозреваемых, свидетелей определяется следователем по мере того, насколько это может

способствовать выявлению следов преступления, предметов (документов) и в целом точности восстановления обстановки хищения нефти, газа.

Приступая к осмотру, члены СОГ детально знакомятся с местом происшествия, выясняя его конфигурацию, координаты, близость населенных пунктов, дорог. Границы осмотра, как правило, расширяют для выявления мест вероятной транспортировки похищенной нефти и газа. На практике похищенное часто помещается в «отстой» на огороженной территории, где оно хранится до договоренности о сбыте или может быть перегружено. Как правило, это участки дорожных служб, огороженные территории баз, складов, асфальтобетонные заводы и т. п.

Перед выездом на место происшествия члены СОГ проходят инструктаж о мерах безопасности на нефтегазопроводе, проводимый специалистами линейной производственно-диспетчерской станции нефтегазопровода.

При осмотре места происшествия у очевидцев следует выяснить изменения в обстановке, проследить направления следов транспортных средств, предположительно использованных похитителями, подразделениям дорожной полиции дается ориентировка на проверку подозрительного автотранспорта.

Осмотру места происшествия обязательно предшествует его фиксация с применением ориентирующей и обзорной фотосъемки. Снимки делаются так, чтобы давать полное и наглядное представление о месте происшествия и его окружении. Для этого фотосъемка привязывается к предметам и ориентирам.

Границы осмотра устанавливаются в пределах видимых следов подхода и отхода предполагаемых преступников. При отсутствии таких следов границы осмотра открытой местности привязывают к рельефу, а при выявлении врезки с выходом в помещение осмотр производится от входа в него.

Осмотр места хищения из нефтегазопровода целесообразно делить на два этапа.

Осмотр места обнаружения врезки в нефтегазопровод производится по общему правилу в два этапа. *На первом этапе* устанавливают:

- координаты врезки (область, район, ближайший населенный пункт) с привязкой к километражу трассы нефтегазопровода;
- конструкцию врезки (фрагменты врезки, доступные для обзора без проведения существенных раскопок, схема отбора нефти, нефтепродуктов, средства и качество маскировки врезки);
- параметры шурфа, способ укрепления его стенок от осыпания, средства и качество маскировки;
- наличие отвода и его конструкция (изготовлен из труб, шланга, комбинированный, направление относительно магистрального нефтепровода, протяженность, фрагменты концевой части отвода, доступные для обзора без проведения существенных раскопок, средства и качество маскировки отвода);

- предполагаемые давность изготовления врезки и последнего отбора нефти, нефтепродуктов;
- участки загрязнения (разлива нефти) с выяснением мест их расположения, площади, глубины проникновения в почву, примерного объема;
- предположительно причины, по которым врезка сделана в данном месте (доступность, возможность маскировки, удобный рельеф местности, возможность подвоза цистерн и т. п.);
- основные исходные и запасные позиции для размещения сотрудников для скрытого наблюдения (засады), подходы к таким позициям, пригодные к оперативному выдвигению.

По мере реализации мер, связанных с возможностью задержания подозреваемых, начинается второй этап осмотра. Прежде всего определяется его тактика. От локализации места врезки зависит тактика осмотра повреждения. Оно может быть на линейной части трубопровода (на поверхности, в «поле») или в технологическом колодце.

Осмотр линейной части трубопровода производится с разрешения руководителя аварийной бригады нефтегазотранспортной компании, в том числе и откачка нефти, уборка загрязненного грунта, ликвидация загазованности. Перечисленные работы выполняются специализированной аварийной бригадой нефтегазотранспортной компании. Только руководитель перечисленных работ вправе допустить членов СОГ к осмотру места повреждения нефтегазопровода.

При спуске в котлован члены СОГ надевают средства личной безопасности: предохранительный пояс и трос, имеют противогаз. При наличии загазованности члены СОГ немедленно покидают котлован. Проведение осмотра в колодце производится после откачки нефти, газа и анализа воздуха только в противогазе и со страховочным поясом. Регламент работы в колодце определен стандартами техники безопасности. В соответствии с ними работа в колодце одного человека допускается в пределах 15 минут с перерывом 15 минут. Также по правилам в радиусе 20 м от колодца запрещено курить и разводить огонь.

На втором этапе следователь (*дознатель*), определив в соответствии с обстановкой последовательность осмотра и тактические приемы (концентрический или эксцентрический), исследует обнаруженные объекты; составляет схему осмотра места происшествия, а также при содействии специалиста – схему устройства врезки. Таким образом, на втором этапе осмотра места обнаружения врезки фиксируют:

- способ крепления запорной арматуры к трубопроводу (виды патрубков с резьбой, фланцем, другим способом);
- конструкция и размеры патрубка, идущего от трубопровода (его длина, диаметр, способ соединения с трубопроводом, сторона расположения);
- качество и «почерк» (при наличии) сварного шва на стыке патрубка и трубопровода (ширина внешней поверхности, равномерность, наличие

«раковин», «непровара», неровностей, «прилипания» («прихватывания») электрода, интенсивность разбрызгивания, наличие шлака, брызг и пр.).

Далее в соответствии с требованиями ст. 199 УПК РК составляется *протокол осмотра места происшествия*. К протоколу прилагаются фототаблицы, план-схема места врезки и ее конструкции. В протоколе также отражается:

- тип нефтегазопровода (подземный, наземный);
- диаметр трубы;
- вид защитного покрытия (полимер, битум и др.) с указанием состояния в месте врезки;
- способ проникновения в трубопровод;
- позиционирование врезки (снизу, сбоку, сверху трубопровода) с указанием диаметра отверстия;
- способ нарушения целостности трубы (сварка или сверление);
- перечень и характеристика приспособлений для монтажа врезки (фланец, муфты, задвижка, сгоны, шаровой кран, вентиль, патрубки, шланги и пр.), их маркировка.

Далее в протоколе осмотра места происшествия отражается:

- наличие металлической стружки либо следов сварки в виде оплавленных капель металла, которые изымаются следователем;
- описание метода маскировки врезки и отвода (их размеры, способ крепления, материал и т. п.);
- следы загрязнения грунта нефтью, при наличии которой грунт изымается до четырех раз по 100–200 г. с учетом рельефа местности и растительности;
- присутствие на месте врезки характерного запаха нефти, газа;
- качество сварного шва в месте присоединения патрубка и трубы, которое определяется по общим правилам оценки сварных работ (ширина и равномерность шва, наличие «раковин», «непровара», следов «прихватки» электрода и т. п.);
- все, что удалось обнаружить в шурфе и на грунте: запорная арматура, хомуты, крепеж, электроды и пр.;
- протяженность, глубина залегания, направление отвода, компоненты отвода, а также способ крепления к запорной арматуре;
- тип запорного устройства, замыкающего отвод.

Особенностью осмотра места хищения нефтепродуктов является необходимость помимо протокола создать также чертеж врезки, который составляют специалисты нефтегазотранспортной компании, эксплуатанта трубопровода. Схема подписывается понятыми и приобщается к протоколу осмотра. Техническое описание и чертеж дают возможность следователю выявить подробности проникновения в нефтегазопровод и восстановить в суде ход действий обвиняемых.

В ходе осмотра места происшествия берутся пробы нефти газа. Сразу следует отметить, что их идентификация чаще всего затруднена невозможностью точного определения происхождения продукта, похищавшегося из определенной «врезки». Это связано с тем, что

нефтегазотранспортные компании перегоняют смеси нефтепродуктов из разных месторождений. Образцы, изымаемые при проведении осмотра врезки с места разлива, а также с предполагаемого места стоянки нефтевоза, луж нефти, которые образовались при перекачке. Данную нефть изымают в бутылку в количестве не менее 500 мл и печатают. Из подозреваемых нефтевозов также берется аналогичная проба. При направлении на экспертизу следователь ставит перед экспертом вопросы об идентификации жидкостей как нефти (нефтепродуктами), а также об идентичности нефти с места происшества и нефти из нефтевоза. Результаты экспертизы позволяют привязать подозреваемый нефтевоз к месту и событию преступления.

Для закрепления данного результата также изымаются образцы почвы с места обнаружения нефтевоза. Образцы почвы изымают в специальный полиэтиленовый пакет из трех разных мест в массе не менее 1 кг с каждого места и также печатают. Для сравнения почва изымается из колесных арок и протекторов подозреваемых нефтевозов. В данном случае перед экспертом ставится вопрос о происхождении почвы, изъятой с автомашины, и ее идентичности с почвой с места врезки.

По завершении осмотра врезки и отвода от центра к периферии начинается осмотр территории на предмет следов человека и автомобилей.

Следует отметить, что результаты осмотра места происшества играют определяющую роль в доказывании события преступления, времени и способа его совершения. После тщательного изучения обнаруженных следов и предметов следователь строит версии о причастных лицах, определяет и реализует комплекс мер установления и розыска подозреваемых, формирует доказательную базу. Следы обуви на грунте показывают число лиц, совершивших преступление, а также некоторые другие обстоятельства совершения преступления. Качество сварного шва свидетельствует о профессионализме сварщика, а иногда позволяет определить своеобразие «почерка» сварщика. Экспертиза патрубков, шлангов, запорной арматуры позволяет выявить их происхождение и последовательность монтажа.

Таким образом, осмотр места происшества при расследовании хищений из нефтегазопровода особую специфику, учет которой помогает точно установить обстоятельства и время преступления.

Для экспертной оценки криминальной врезки необходимо присутствие специалиста транспортирующей компании. Это связано с тем, что объекты магистральных нефтегазопроводов относятся к категории опасных производственных объектов. Качественный осмотр места происшества по рассматриваемой категории преступлений имеет важное значение, по особенностям и качеству сварного шва можно определить профессиональный уровень сварщика, знание им технологии сварных работ на трубопроводах, выявить индивидуальные признаки сварного «почерка». Следы транспортных средств и обуви помогут определить число участников преступления, марки использовавшихся автомашин

Существенную помощь в осмотре оказывают лицу, осуществляющему досудебное расследование, специалисты, в частности, при изучении и

фиксации окружающей обстановки; обнаружении, закреплении, изъятии и упаковке следов и других вещественных доказательств; их предварительном исследовании на месте осмотра; отборе объектов для дальнейшего исследования; выявлении обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения; описанию следов и иных вещественных доказательств в протоколе осмотра; применении научно-технических средств в ходе осмотра; изготовлении планов, схем и т. д.

Зачастую, лицо, осуществляющее досудебное расследование, испытывает большие затруднения, когда ему приходится иметь дело с микрочастицами. Чтобы обеспечить сохранность микрочастиц, необходимо предпринять ряд подготовительных действий: проинструктировать участников осмотра о мерах предосторожности, устранить сквозняки в помещении и др. Микрочастицы лучше всего изымать вместе с объектом-носителем. Если это невозможно, они изымаются отдельно с помощью, например, дактилоскопической пленки, магнитной резины, лейкопластыря, пинцета с гладкими губками, кисти и чистого листа бумаги, а также пылесоса с фильтром.

При изъятии микрочастиц на месте происшествия необходимо руководствоваться следующими правилами: средства изъятия должны быть из другого материала, чем предметы-носители; для возможного в будущем исследования отбираются контрольные образцы, а также предметы, использовавшиеся как средство изъятия микрочастиц; каждый объект будущего экспертного исследования упаковывается отдельно.

Работая со следами, нужно учитывать также и то, что они, помимо трасологической, обычно содержат и одорологическую (запаховую) информацию. Значит, чтобы избежать потерь этой информации, нужно соблюдать определенные правила работы со следами. Так, при осмотре мелких предметов нужно пользоваться пинцетом, крупных — перчатками. Прежде всего, предмет осматривается для обнаружения папиллярных следов и микрочастиц, затем его следует законсервировать, т. е. поместить в герметически закрытую емкость. С этой целью для небольших предметов используют стеклянные банки с притертыми пробками.

При обнаружении на месте осмотра следов автотранспортных средств, специалисту необходимо сделать слепки следов протекторов шин с целью дальнейшей идентификации изъятых следов с предполагаемым автотранспортным средством подозреваемого лица.

Осмotra места происшествия по делам о хищениях, совершенных из нефтегазопровода имеет свою специфику, незнание которой может привести к негативным последствиям не только по установлению обстоятельств преступления, но и в отношении участников такого следственного действия. В связи с этим необходимо по данной категории уголовных дел обязательное участие в осмотре специалиста (*нефтегазопроводной, нефтегазотранспортной, трубопроводной компании, а также экологической службы*) в силу специфики совершения краж из нефтегазопровода.

4.2. Особенности допроса свидетелей

В целом подготовка к проведению допроса изучается в юридических вузах в курсе криминалистики и полно изложена в специальной литературе. В то же время по делам о хищениях нефтепродуктов есть свои особенности, которые нужно учитывать следователю. Во-первых, необходимы консультации специалистов или изучение литературы. Это связано с допросом лиц, имеющих профессиональные знания и пользующихся соответствующей терминологией. Во-вторых, в расследовании данного вида преступлений, как правило, много технической документации, схем, фотографий и т. п. Кроме того, используются технологические названия предметов, объектов (запорной арматуры, резервуаров и т. п.). В-третьих, наиболее вероятно участие специалиста в допросе, так как следователь не имеет специальных познаний в нефтегазодобывающей отрасли.

Свидетелями по делам о хищении из нефтегазопровода становятся сотрудники трубопроводных компаний и аналогичных объектов, в том числе – сотрудники служб безопасности, которым стало известно о преступлении, когда они исполняли свои служебные обязанности. Свидетелями также становятся сотрудники полиции, принимавшие участие в выявлении признаков преступления и задержании подозреваемых, а также иные лица, включая очевидцев, местных жителей, что-либо знающих о событии преступления.

В зависимости от категории указанных лиц выбирается тактика допроса.

При допросе сотрудников нефтетранспортной компании следует акцентировать внимание на особенностях и графике технологических процессов для выявления причин, способствующих хищению. На допросе следователь часто сталкивается с новыми терминами. Таким образом, необходимо добиваться от допрашиваемого подробного разъяснения значения используемых терминов, технологических и иных процессов.

При допросе свидетеля – сотрудника ОВД или работника службы безопасности нефтетранспортной компании – тактика строится на уточнении описания обстоятельств хищения, так как по роду своей деятельности свидетели способны фиксировать и незначительные детали события, хорошо ориентируясь в определении характера и цели похитителей.

Очевидцы хищения могут не обратить внимания на действия подозреваемых либо неправильно оценивать события, принимая врезку за ремонтные работы. Тактика допроса очевидцев направлена на наиболее точное воспроизведение особенностей обстановки.

В целом при допросах всех категорий лиц следует иметь в виду, что достоверность свидетельских показаний ставится под сомнение наличием дружеских отношений с подозреваемым и т. п. Следователю надо выяснить характер взаимоотношений свидетеля и подозреваемого, возможную причастность к хищению.

Допрос свидетелей необходимо предварить допросом работников отдела кадров, материально-ответственных лиц о личности, работе и

отношениях свидетеля и подозреваемого. Полезно получить служебную характеристику, истребовать все возможные документы по работе, могущие свидетельствовать об отношениях свидетеля и подозреваемого. Таким образом, устанавливается вероятность ложных показаний свидетеля о подозреваемом. В данном случае противодействие «круговой поруке» возможно лишь фактической аргументацией с опровержением позиции свидетеля, дающего явно ложные показания.

Традиционной проблемой для следователя при расследовании хищений нефтепродуктов остается достоверность показаний свидетелей. Следователь, проверяя сведения свидетелей, проводит следственные действия как до, так и после допроса. Материалы уголовного дела, включая протокол осмотра места происшествия, допросов подозреваемых, обысков и выемок, проведенных экспертиз являются базой, на которой строится оценка достоверности показаний свидетеля.

На допросе свидетель может сообщать сведения, отсутствующие в деле. Достоверность таких сведений проверяется исключительно путем сопоставления с данными других источников. При допросе свидетелей (сотрудников предприятия) целесообразно выявить причины хищения, условия транспортировки нефтепродуктов, охраны трубопровода и т. п.

Кроме того, при допросе в качестве свидетелей родственников лиц, совершивших хищения из нефтегазопровода, выясняются характеризующие данные о них, их образе жизни, материальном положении, источнике(ах) дохода, имущественном положении, а также о возможном появлении имущества, которое могло быть нажито преступным путем. Кроме того, при производстве допросов указанных лиц следователю необходимо принять меры и выяснить вопросы о причинах и условиях, которые способствовали совершению преступления.

Кроме того, при допросе могут быть проверены версии, которые выдвинул подозреваемый. Стоит отметить, что такое следственное действие, как допрос в качестве свидетеля родственника, имеет крайне важную роль в розыске подозреваемого, который скрылся от органов предварительного следствия и суда. При подготовке указанного вида допроса важным обстоятельством будет тщательное его планирование. Это объясняется, во-первых, нежеланием свидетеля осуществления уголовного преследования близкого ему лица, а в некоторых случаях в связи с этим и оказание противодействия расследованию уголовного дела. Во-вторых, при допросе родственников подозреваемых лиц подразумевается раскрытие личности последних. При допросе родственников эффективным тактическим приемом является выстраивание односторонней отрицательной характеристики личности подозреваемого, которую допрашиваемый попытается поправить, дополнить. При этом следователь получит дополнительную информацию о связях преступника, его увлечениях, круге знакомых и другую информацию, которая может способствовать установлению его местонахождения, мест сокрытия криминалистически значимой информации или денежных средств, полученных преступным путем, а также путей их легализации¹.

Таким образом, следственные действия при расследовании хищений из нефтегазопровода (осмотр места происшествия, допросы, выемки, назначения экспертиз и др.) по видам соответствуют аналогичным действиям и тактическим приемам при расследовании других преступлений. Точное установление обстоятельств названных преступлений и лиц, его совершивших, требует более сложной работы и времени, чем при расследовании, например, краж..

4.3. Особенности допроса подозреваемого

Организация допроса подозреваемого по уголовным делам о кражах из нефтегазопровода, характеризуется необходимостью его тщательного и детального планирования. Это обусловлено тем, что, возможно, будет оказываться противодействие расследованию уголовного дела со стороны преступных элементов.

В юридической литературе освещены общие вопросы тактики допроса, в связи с чем будет сделан акцент на его содержании и тактических особенностях, характерных для допросов подозреваемых по делам о кражах из нефтегазопровода.

Специфика тактики допросов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в целом не имеет значительных отличий.

По рассматриваемой категории преступлений, следовательно при планировании допросов подозреваемых, кроме консультации с соответствующими специалистами, крайне важно изучить личности подозреваемого, провести допрос которого планируется.

Для того чтобы следователю избежать попытки, когда подозреваемый будет опровергать какие-либо добытые по уголовному делу доказательства и пытаться изменить ранее данные показания, важно допросить его по всем фактам, которые имеют непосредственное отношение к каждому вмененному эпизоду преступной деятельности. Тактический прием, который рекомендуется применить, это постановка «отсекающих» вопросов. Кроме того, имеющиеся доказательства целесообразно предъявлять в логической последовательности, а именно вначале менее значимые, с последующим переходом к более значимым доказательствам. В этот момент у допрашиваемого должно создаться представление о степени значительной осведомленности следователя и полной доказанности его вины в хищении из нефтегазопровода.

Принимая во внимание особенности раскрытия и расследования таких преступлений, наличие специальной терминологии, которая используется при обороте нефти и нефтепродуктов, сотрудники следственных подразделений должны организовать производство перекрестного допроса подозреваемого в хищении нефти и нефтепродуктов с привлечением другого лица со стороны обвинения для осуществления наблюдения за психологическим состоянием подозреваемого и (или) соответствующего специалиста для контроля даваемых показаний по «специальным» вопросам. Использование данного тактического приема не противоречит действующему уголовно-процессуальному законодательству и позволяет следователю разрешить участвующим лицам задавать вопросы допрашиваемому.

Используя данную возможность, следователь может достичь хорошего избличительного эффекта, например, посредством создания напряженности и последующего выявления лжи в показаниях подозреваемого, а также за

счет указания на невербальные поведенческие признаки, проявляющиеся у допрашиваемого.

Если следователь принимает решение о привлечении к перекрестному допросу специалиста, то им совместно необходимо заранее определить примерные вопросы, которые будут заданы подозреваемому. Эти вопросы не должны быть наводящими, выходить за рамки его специальных познаний и быть связаны с расследуемым фактом хищения нефти и нефтепродуктов. В том случае, если следователь посчитает, что подозреваемый при производстве допроса будет интерпретировать свои действия с выгодной для него позиции или вообще давать ложные показания, то необходимо в таком случае заложить в содержание вопросов специалиста сомнение в правильности действий допрашиваемого лица. Те же вопросы при производстве допроса может задавать и следователь, обращаясь к специалисту как к сведущему лицу для разъяснений всех нюансов и неточностей в присутствии подозреваемого со ссылками на нормативно-правовые акты и имеющуюся практику.

Бесспорно, получить положительный избоблительный эффект при производстве допроса подозреваемого возможно только, если применить комплекс тактических приемов, среди которых наблюдение за вербальными и невербальными признаками лжи со стороны допрашиваемого лица. Однако описанные приемы по рассматриваемой категории уголовных дел не всегда дают положительный эффект. В данной ситуации возможно применение такого приема, как «противоречие» между подозреваемыми на основе имеющихся между ними или искусственно обостренных противоречий. С учетом специфики совершенного преступления решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы не очень сложно, чему, в первую очередь, могут способствовать корыстно-собственнические интересы соучастников. *(Например, продемонстрировав допрашиваемому, занимающему в группе подчиненное положение, реальную сумму полученной прибыли в сравнении с выделяемым ему вознаграждением, можно рассчитывать на достижение желаемой цели от применения рассматриваемого приема. Так, например, специально нанятые лица для осуществления «врезок» в нефтепровод и последующего слива нефти, как правило, остаются в неведении относительно полученного дохода, который в большинстве случаев распределяется организатором без какого-либо отчета).*

В случае возникновения ситуации, в которой подозреваемый уклоняется от дачи показаний, следователю необходимо акцентировать его внимание на невыгодности такой позиции. При этом, используя психолингвистическое воздействие на уровне гипнотической индукции, следователь может высказать благодарность подозреваемому за упрощение его задачи по доказыванию вины и исключению необходимости проверки оправдательных версий. Усилить такую лингвистическую конструкцию возможно, обратившись к допрашиваемому со словами: «Только сознательное лицо, способствующее правосудию и желающее скорее быть

осужденным, может так поступить». Защитник в данной ситуации должен быть использован для усиления воздействия на подозреваемого путем акцентирования внимания на значимости его личности. Следователь может обратиться к нему со словами: «Безусловно, Вы, как профессионал, можете грамотно оценить имеющиеся по делу изобличающие доказательства и разъяснить их значение своему подзащитному».

Заключительным этапом психолингвистического воздействия является обращение к допрашиваемому со словами: «Неужели Вы не станете доверять своему адвокату, высокая компетентность которого определила Ваше решение его нанять».

По решению лица, осуществляющего досудебное расследование, а также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего при допросе могут быть *применены звуко- и видеозаписи*. О применении звуко- и видеозаписи допрашиваемый уведомляется до начала допроса (ст.210 УПК РК).

С целью обеспечения полноты и качества фиксации визуальной, речевой и иной акустической информации в ходе допроса необходимо (обязательно) использовать возможности современных систем цифровой видеозаписи.

Видеозапись при допросе позволяет соединить фонозапись и видеофиксацию: обстановки, где происходил допрос; поведения допрашиваемого, его реакцию на задаваемые вопросы, ответы, паузы, ритм речи и т. п. Всего этого лишен протокол допроса, который избирательно передает только вербальную информацию. Видеозапись может опровергнуть возможные заявления допрошенного о незаконных методах допроса, о его ненормальной обстановке и т. п.

Применять ее целесообразно при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, когда при допросе могут быть получены весомые доказательства, когда лицо дало согласие сотрудничать со следствием, когда с ним установлены доверительные отношения.

Кроме того, видеозапись необходима при допросе лиц, находящихся в состоянии, опасном для жизни, когда откладывать допрос нельзя.

При производстве допроса подозреваемого в хищении нефти и нефтепродуктов необходимо выяснить следующие факты:

- при каких обстоятельствах у него возник умысел на хищение нефти и нефтепродуктов;
- кто ему предложил поучаствовать в хищении нефти и нефтепродуктов, их анкетные данные, места жительства и т. д.;
- как происходило планирование совершения хищения нефти и нефтепродуктов;
- на протяжении какого периода он занимался хищением нефти;
- кто именно является активным членом преступной группы или ее организатором;
- сколько членов было в преступной группе, занимавшейся хищением нефти и нефтепродуктов;

- кто и каким образом осуществлял распределение между участниками ролей;
- кто подыскивал сварщика для осуществления «врезки» в магистральный нефтепровод, грузовую автоцистерну с водителем для транспортировки похищенной нефти и т. д.;
- кто, каким образом подыскивал средства, инструменты, оборудование для осуществления криминальной «врезки»;
- как было определено место осуществления «врезки в нефтепровод»;
- как именно была осуществлена «врезка» в нефтепровод;
- в зависимости от роли участников преступной группы кто именно и в какое время занимался добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов;
- какое оборудование было использовано для переработки похищенных нефти и нефтепродуктов;
- место хранения похищенной нефти и нефтепродуктов;
- какой объем похищенной нефти был переработан и какой объем и какой именно нефтепродукт был в результате его переработки получен;
- кто и в какой мере обладал достаточными знаниями по осуществлению криминальной «врезки», технологии производства, организации контроля за качеством продукции;
- кто был осведомлен о факте планирования и осуществления преступления;
- кому, когда и в каких формах был осуществлен сбыт похищенной нефти и (или) произведенной из нее продукции;
- по какой цене сбывалась похищенная нефть или полученные после переработки нефтепродукты;
- кто присутствовал при сбыте похищенной нефти и нефтепродуктов или кто что-либо знает о данном факте;
- какова сумма полученного дохода от реализации похищенной нефти, как она распределялась между участниками преступной группы.

Информация, как правило, не вполне ясна, содержит пробелы или намеренно искажается. Следователь должен выяснить причину этого, т. е. наличие добросовестного заблуждения, ошибки восприятия, забывчивости или же умысла на сокрытие. В данном случае целесообразно использовать набор тактических приемов: демонстрацию подозреваемому изъятых на месте происшествия объектов, предметов, фотографий.

Если допрашиваемый затрудняется назвать время, событие, целесообразно помочь ему сопоставить его с иным событием, попробовать создать точку отсчета. Данный прием продуктивен при выявлении серии эпизодов хищений нефти и нефтепродуктов на протяжении определенного времени.

Крайне важна детализация событий, что помогает вспоминать обстоятельства преступления. Этот прием остается хорошим способом устранения противоречивости показаний. В частности, когда допрашиваемый ссылается на хорошую ориентировку во времени по месту происшествия, целесообразно выехать с ним на место «врезки», где и продолжить допрос.

Если подозреваемый уклоняется от дачи показаний, полезно разъяснить ему отрицательные последствия дачи ложных показаний; показать слабость его позиции, а также широко использовать уже добытые доказательства.

Так, если при покушении на совершение хищения подозреваемый имел умысел на хищение какого-то количества нефти и нефтепродуктов и дал об этом показания, а позже изменил их со ссылкой на то, что случайно был на месте происшествия и не совершал противоправных деяний, следует обосновать ошибочность такой позиции, акцентируя внимание на отрицательных последствиях смены показаний. В числе аргументов следователю полезно освежить более ранние показания подозреваемого, а также обстоятельства задержания со сведениями, полученными при проведении следственных действий (*осмотра места происшествия, допросов свидетелей и др.*). Предъявляя доказательства, следователю надо учесть их проверенную достоверность. При этом допрашиваемому следует предварительно разъяснить, что это за доказательство и каково его значение.

По делам о хищениях нефти, нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, также важно выяснить: источник информации об объекте транспортировки (хранения) нефти, т. е. откуда подозреваемый знал о местонахождении, режиме охраны, графике работы объекта и т. п.; как подозреваемый оказался на месте задержания, что позволяет получить как данные об обстоятельствах преступления, так и определяет позицию допрашиваемого по отношению к тому, в чем он подозревается; какие условия способствовали совершению хищения нефти, что позволяет выявить умысел подозреваемого; возможность совершения аналогичных преступлений подозреваемым ранее, что станет логическим продолжением предыдущего вопроса и даст возможность выявить эпизоды преступной деятельности до текущего задержания, а также место и способ реализации похищенных нефтепродуктов.

В случае задержания группы лиц необходимо выяснять роль и действия каждого участника. При этом особое внимание необходимо уделить специфическим сложностям слабого знания специальной нефтетранспортной терминологии, ориентировать свои показания на местности. Такие проблемы могут быть решены предварительной консультацией со специалистом нефтетранспортной компании. Далее необходимо использовать при допросе подозреваемого результаты осмотра места происшествия (фотовидеоматериалы, схемы), что даст возможность конкретизировать интересующую следователя информацию о преступлении. Определение тактики допроса подозреваемого – члена организованной группы, начинается с выбора очередности допросов. Следует избегать фактов механического выбора самого очевидного порядка допросов, а также применять способ допроса сначала наиболее активного участника преступной деятельности, а затем допроса подозреваемого с минимальной ролью по убывающей, т. е. фигуранта с наименьшей степенью сопротивляемости.

4.4. Очная ставка

Очная ставка, как проверочное следственное действие, имеет цель устранения существенных противоречий между показаниями двух ранее допрошенных лиц, для выяснения причин этих противоречий. При этом, производство очной ставки является правом лица, осуществляющего досудебное расследование, а не обязанностью (ст. 218 УПК РК).

Наличие противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц не подтверждает их ложность. Противоречия в показаниях возможны в результате заблуждения допрошенного лица или неверного восприятия им фактов и событий. В этой связи, следователь (дознатель), предупреждая участников следственного действия об уголовной ответственности, должен разъяснить ему цель очной ставки, т. е. сообщить, что следственное действие проводится в связи с существенными противоречиями, обнаружившимися в предшествующих показаниях, и что устранение этих противоречий важно для установления истины по делу.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает порядок очной ставки. Она, как правило, начинается с выяснения в каких отношениях между собой находятся ее участники. Выяснив отношения между этими лицами, следователь (дознатель) приступает к поочередному допросу каждого из них по существу противоречий и затем задает вопросы.

Следователь (дознатель) может разрешить допрашиваемым и иным лицам задавать вопросы друг другу.

Оглашать показания участников очной ставки данные ими ранее в ходе расследования либо воспроизводить звуко-, видеозапись этих показаний, возможно, после фиксации в протоколе их показаний которые они сообщили в ходе очной ставки.

Основой тактики проведения очной ставки являются ее психологические составляющие, к которым следует отнести: индивидуальную психологию допрашиваемых на очной ставке лиц; воздействие допрашиваемых лиц друг на друга; воздействие следователя (дознателя) на участников очной ставки.

Начальным этапом подготовки к очной ставке является принятие решения о ее проведении. Перед производством следственного действия необходимо изучить показания лиц и другие материалы уголовного дела.

Решение о проведении очной ставки принимается в следующих случаях:

1. Следователь (дознатель) полагает, что виновное лицо под воздействием показаний иных участников процесса даст необходимые показания и пояснит об истинных обстоятельствах совершенного преступления.

2. Следователю (дознателю) необходимо сравнить показания двух лиц, для уточнения отдельных сведений. При этом очная ставка проводится, даже если следователь (дознатель) понимает, что каждый из допрашиваемых останется при своих показаниях.

3. На очной ставке следователю (дознавателю) путем предъявления обоим участникам одних и тех же документов или отдельных предметов необходимо проанализировать отношение к ним сторон.

4. Следователь (дознаватель) серьезно сомневается в показаниях сторон по делу, но у него отсутствуют другие достаточные доказательства по делу, что влияет на его убеждение о виновности или невиновности человека, установление интересующих обстоятельств по делу.

5. Необходимо устранить противоречия в показаниях при добросовестном заблуждении допрашиваемых лиц, в нестыковке их показаний при сложных обстоятельствах дела.

Основаниями и для того, чтобы не проводить очную ставку является:

1. Наличие противоречий в показаниях допрошенных лиц не влияет на установление обстоятельств преступления, определяющих его квалификацию, виновность или невиновность лица и иные обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Следователь (дознаватель) уверен в показаниях ранее допрошенных лиц даже при наличии существенных противоречий с показаниями других участников дела. Имеются другие достаточные и качественные доказательства, позволяющие установить основные обстоятельства преступления.

3. Проведение очной ставки в силу индивидуальных свойств личности может выйти за рамки целей и задач очной ставки, когда следователь уверен, что он сможет овладеть и руководить ситуацией.

4. Проведение очной ставки между участниками преступления может вместо задач устранения противоречий перейти в совместный сговор для дачи одинаковых показаний на следствии и в суде.

Проведение очной ставки целесообразно при наличии необходимости выяснить, кто из двух допрошенных лиц дает ложные показания. В ходе очной ставки по интонации, экспрессивным движениям каждого из допрашиваемых, по тому, как они реагируют на противоречия между их показаниями, следователь (дознаватель) может судить о правдивости или ложности сообщенных ими сведений. Очная ставка может быть использована для оказания допрашиваемому помощи в припоминании заблуждения. Очная ставка является также и эффективным средством психологического воздействия на лицо, дающее ложные показания. При этом особую роль играет эффект непосредственного эмоционального воздействия одного лица на другое, особенно в тех случаях, когда допрашиваемый не знал, что есть очевидцы совершенного преступления, либо надеялся, что против него показания не будут даны.

Очная ставка в основном начинается с предложения дать показания тому участнику, который по мнению следователя (дознавателя), дает правдивые показания. Затем второй участник дает свои показания, после чего они имеют право задать друг другу вопросы, если таковые имеются. После выяснения вопросов участников, и разрешении заявлений и ходатайств очная ставка подлежит завершению, результаты следственного

действия записывается в протокол, который подписывается всеми участниками.

При производстве очной ставки важным является фиксация ее хода и результатов. Полученные от допрашиваемого показания заносятся в протокол допроса в первом лице и по возможности дословно. Показания каждого из допрашиваемых записываются в той очередности, в какой они давались.

Применение аудио-, видеозапись в ходе очной ставки позволяют следователю (дознавателю) не вести протокол или черновые записи параллельно с допросом, он может сосредоточиться на допросе участников очной ставки.

По окончании очной ставки протокол предъявляется участникам для прочтения или по их просьбе зачитывается следователем (дознавателем). Участники вправе дополнять протокол и вносить в него поправки, которые подлежат обязательному занесению в протокол. В конце протокола участниками следственного действия собственноручно указывается, каким образом они были ознакомлены с протоколом, данная пометка заверяется подписями участников. Если протокол написан на нескольких страницах, участники очной ставки подписывают каждую страницу отдельно.

4.5. Проверка и уточнения показаний на месте

Проверка и уточнение показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого на месте, связанном с расследуемым событием, производится с целью:

- 1) выявления достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события;
- 2) уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые действия;
- 3) установления новых фактических данных (ст.257 УПК РК).

В отличие от других следственных действий проверка и уточнение показаний на месте имеет ряд преимуществ, так как нахождение лица на месте, где было совершено преступление, позволяет вспомнить некоторые детали происшедшего и выявить новые доказательства.

Обязательным условием проверки показаний на месте служит предварительный допрос лица, чьи показания проверяются. Проверяться могут показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого.

Непосредственными участниками проверки показаний на месте являются:

- лица, чьи показания проверяются (*подозреваемый, свидетель, потерпевший*);
- эксперт, специалист (*привлекаются для содействия в сборе и фиксации доказательств, полученных в ходе проверки показаний на месте, а также для воспроизведения обстановки события уголовного правонарушения*);
- защитник (*адвокат*);
- педагог, психолог (*при проверке показаний несовершеннолетнего*);
- законные представители несовершеннолетнего;
- сотрудники полиции, конвой (*для оказания помощи в организации и проведении проверки показаний на месте, доставления подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей на место проверки его показаний*);
- иные участники, по усмотрению следователя (*дознателя*) или ходатайству сторон.

При проверке показаний на месте инициатива в установлении имеющих значение для дела обстоятельств (*место проверки показаний, последовательность действий на месте, сообщение сведений и т. п.*) принадлежит лицу, показания которого проверяются. Добровольность и самостоятельность его действий – основное условие доказательственной силы полученных результатов. В связи с этим не допускаются постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы.

4.6. Следственный эксперимент

Следственный эксперимент производится с целью проверки и уточнения сведений, имеющих значение для дела, путём воспроизведения определённых действий, обстановки, обстоятельств исследуемого события и проведения опытов.

Процессуальный порядок следственного эксперимента предусмотрен в ст. 258 УПК РК.

Перед проведением следственного действия, в целях недопущения заражения и физических увечья, все участники получают необходимую экипировку. Особенностью следственного эксперимента является, обеспечения безопасности участников данного следственного действия, т.к. утечка нефтегазовых продуктов может привести к угрозе здоровья граждан, вплоть до летального исхода. Поэтому, при проведении следственного эксперимента необходимо привлечение опытного эксперта в области обеспечения безопасности здоровья участников следственного действия, специалиста, медицинского работника в случае заражения нефтегазовыми продуктами.

Обычно местом совершения преступления становятся: нефтепродуктопроводы; железнодорожные цистерны; различного рода резервуары; склады предприятий и организаций. Эти виды хранилищ в большей степени подвержены совершению хищений, что обусловлено их расположением, большой протяженностью или обширной территорией, а также объемами хранимых нефтепродуктов и недостатками существующих способов охраны.

В ходе проведения следственного эксперимента, от подозреваемого требуется подробное описание и совершение преступления, при этом, отражение метода совершения и оставление следов, которые могут иметь значение для материалов уголовного дела. Для наиболее эффективного проведения следственного эксперимента, лицо осуществляющее уголовное преследование, с помощью специалиста и эксперта в области нефтегазовых продуктов, обязан создать условия, наиболее приближенные к тем, в которых происходили воспроизводимые события или действия. Тогда, следователю и другим участникам уголовного судопроизводства станет наиболее понятно метод совершения преступления и какие были использованы предметы. (*«несанкционированная врезка» в трубопровод; «отвод» от нефтепродуктопровода; перелив нефтепродуктов в заранее подготовленные емкости; кража нефтепродуктов вместе с емкостью; кража нефтепродуктов из мест их скопления (при авариях, погрузке, заправке и технологических процессах); кража с использованием насосного оборудования.*).

4.7. Обыск и выемка

Порядок производства обыска регламентирован ст. 254 УПК РК.

По делам о кражах из нефтегазопровода обыск является очень эффективным инструментом в руках следователя, результатом которого может быть изъятие весомых доказательств, необходимых для анализа, оценки и разрешения складывающихся следственных ситуаций. Так, например, в случае обнаружение у подозреваемого при обыске газосварочного аппарата (оборудования), а также других инструментов, необходимых для осуществления криминальной врезки в магистральный нефтегазопровод, наряду с установлением наличия у подозреваемого соответствующих навыков и умений газосварки в совокупности с иными, ранее полученными доказательствами, позволят разрешить одну из типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования хищения нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, когда преступник полностью признает вину в инкриминуемом ему хищении, однако отрицает свое участие в осуществлении врезки.

Отсутствие обыска по уголовным делам, по которым не установлены лица, совершившие хищение нефти и нефтепродуктов, говорит только о низком качестве оперативной и следственной работы, отсутствии взаимодействия при расследовании уголовных дела рассматриваемой категории.

Очевидно, что такое следственное действие, как обыск, должно проводиться по каждому уголовному делу о хищении нефти и нефтепродуктов, где имеются не только лица, подозреваемые в совершении указанного вида хищений, но и лица, причастные (возможно причастные) к совершению преступления, установленные следственным и оперативным путем.

Объектом проведения обысков по преступлениям, связанными с хищением нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, как правило, должны стать жилые и нежилые помещения (склады), в том числе хозяйственные постройки, гаражи, сараи, амбары и т. п., принадлежащие подозреваемым или которыми они имеют возможность пользоваться (арендуемые).

Целью производства обысков должны быть отыскание и изъятие похищенной нефти и нефтепродуктов; предметов, с помощью которых могла быть осуществлена криминальная врезка в трубопровод; емкостей для перевозки и хранения похищенной нефти и нефтепродуктов (элементы конструкций врезок, газосварочное оборудование и иные инструменты); документов, картой, схем, профильной технической литературы и т. п.; иных следов и предметов совершения преступления.

Между тем особенности рассматриваемого вида хищений позволяют сделать вывод, что связанные с механизмом их совершения объекты и предметы, а также возможные следы преступных посягательств находятся

большой частью именно в нежилых помещениях (склад, гаражный бокс, хозяйственная постройка и т. д.).

На этапе подготовки следователя к производству обыска необходимо понимать, что чем быстрее обыск будет проведен, тем больше шансов на обнаружение и изъятие предметов и объектов, при помощи которых в дальнейшем можно будет установить причастность конкретного лица к хищению нефти и нефтепродуктов и привлечь его к уголовной ответственности. В противном случае указанные предметы, объекты и документы могут быть уничтожены как самими причастными к хищению лицами, так и лицами, которые действуют в их интересах и чья судьба им не безразлична. Предметы преступного посягательства, нефть или нефтепродукты, также могут быть уничтожены. Кроме того, похищенное имущество может быть перемещено в другое место, а скорее всего реализовано. Таким образом, в тех ситуациях, которые не требуют отлагательств, следователю необходимо провести обыск незамедлительно, в том числе без санкции следственного судьи.

Крайне важным при подготовке следователя к производству обыска является приготовление технических и иных средств, использование которых облегчит обнаружение и изъятие следов, объектов, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела по факту хищения нефти и нефтепродуктов из магистрального нефтегазопровода. Таковыми могут быть осветители, измерительные приборы, полимерная и бумажная упаковка, липкая лента «скотч», веревка и т. п.

Необходимо иметь в виду, что в ходе производства обыска по данной категории дел возможно обнаружение большого объема похищенной нефти или нефтепродуктов, хранящихся в крупногабаритных емкостях. В связи с этим перед производством обыска необходимо предусмотреть возможность вызова автоцистерны или другой специальной техники для изъятия похищенного сырья и перевозки к месту его хранения.

В силу специфики краж, совершаемых из нефтегазопровода рекомендуется участие в обыске и выемке специалиста нефтегазопроводной компании, так как при обыске и выемке возможно изъятие технических средств, предназначенных для производства врезок и следователь в силу отсутствия специальных познаний нефтегазодобывающей отрасли может не обратить на них внимание, соответственно не произвести их изъятие.

4.8. Особенности назначения экспертизы

При расследовании краж, совершенных из нефтегазопровода, и принятия окончательного решения по уголовному делу необходимо проведение огромного комплекса экспертиз и привлечение различных специалистов.

Судебные экспертизы - обязательные процессуальные действия при расследовании по уголовным делам рассматриваемой категории преступлений. Их своевременное назначение и качественное производство оказывает положительное влияние на сбор доказательств и выявление виновных, поскольку их результаты имеют существенное доказательственное значение.

Назначение и производство экспертиз производится по общим правилам, регламентированным гл. 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК).

При назначении экспертиз важно четко и конкретно сформулировать вопросы, которые будут поставлены перед экспертами. В связи со специфичностью назначаемых видов экспертиз, во избежание пробелов, повторов, неточностей при постановке вопросов эксперту, следователю необходима консультация специалистов в области нефтегазовой промышленности, нефтегазопроводной компании либо экспертов учреждения, которое будет производить экспертизу.

Объекты, подлежащие исследованию, направляются в адрес научно-исследовательской организации не позднее пятнадцати рабочих дней с момента принятия решения об исследовании.

Сроки проведения исследований с момента получения объекта исследования не превышают:

- по отдельным деталям и агрегатам – сорока пяти суток;
- по двигателям и комплексным исследованиям – шестидесяти суток.

При расследовании краж, совершенных из нефтегазопровода, возможно назначение следующих видов экспертиз.

Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов.

Предметом данного рода экспертизы является установление фактических данных, обстоятельств расследуемого события с помощью исследования нефтепродуктов (далее – НП) на основе общих положений судебной экспертизы и специальных отраслей знания – нефтехимии, технологии нефтепереработки и др., составляющие научные основы экспертизы данного рода.

Объектами судебно-экспертного исследования НП являются:

- легковоспламеняющиеся нефтепродукты (далее – ЛВНП);
- твердые нефтепродукты (далее – ТН).

Непосредственными объектами судебно-экспертного исследования НП могут являться:

- определенные объемы нефти и нефтепродуктов (легковоспламеняющиеся, твердые);

- следы НП на предмете-носителе (одежде, инструментах, частях тела);
- образцы для экспертного исследования;
- коллекционные образцы;
- материалы уголовного дела.

Задачи судебно-экспертного исследования нефтепродуктов:

- обнаружение и установление природы вещества неизвестного происхождения с целью отнесения его к продуктам переработки нефти;
- определение вида, марки представленного на исследование НП в соответствии с существующими научно-техническими и торговыми классификациями;
- назначение и области применения НП, представленных на исследование;
- установление общей групповой принадлежности НП;
- установление единого источника происхождения по месту изготовления (конкретного нефтеперерабатывающего завода, принадлежности одной партии выпуска), условиям хранения, эксплуатации;
- отождествление масс (объектов) НП разделенных на части, в связи с исследуемым событием;
- определение количественного содержания конкретных НП в смесях с другими веществами;
- определение характера и причин видоизменений НП.

При подготовке объектов НП на экспертное исследование соблюдаются следующие требования:

- объекты исследования (определенные объемы НП либо их следы на предметах-носителях) представляются герметично укупоренными, так как большинство жидких НП содержат в своем составе легколетучие компоненты;
- во избежание изменения свойств НП, изъятие и представление их на экспертное исследование следует проводить в кратчайшие сроки и до отправки образцов на исследование рекомендуется хранить их в прохладном и темном месте (холодильнике);
- если невозможно добиться герметичности емкости с обнаруженными НП (жидкими) их помещают в другую емкость, которая обеспечивает герметичность упаковки; при этом следует направить и емкость с ранее находящимися НП, что необходимо для обнаружения случайных посторонних примесей, обусловленных возможным "загрязнением" самой емкости; в случае невозможности представить конкретные объемы НП в виду значительных габаритов емкостей отбор жидких образцов НП из данных объемов производится в сухую стеклянную герметично укупоренную емкость;
- образцы вязких НП следует помещать в стеклянную тару, твердых НП - в чистые полиэтиленовые пакеты;
- для целей упаковки НП непригодны бумажные пакеты, спичечные коробки, упаковочный материал из древесины, картоны, тканей, так как жидкие и вязкие НП способны проникать и распределяться в массе

материала предмета-носителя и последующее извлечение их из пористых материалов приводит к искажению результатов;

– для обнаружения и исследования следов НП на предметах-носителях наиболее целесообразно предоставление самих предметов, обеспечивая сохранность на них следов наслоений НП, их локализацию;

– при невозможности транспортировки предмета-носителя НП их следы снимаются ватными либо марлевыми тампонами или представляются вырезки из данных предметов-носителей. При этом необходимо представлять чистые образцы материалов этих предметов-носителей;

– при решении вопроса относительно НП и ГСМ, качество которого вызывает сомнение, необходимо представление контрольных образцов данной марки в промежутки времени, близкий к проверяемому;

– объекты, относящиеся к НП, предполагают первоочередность проведения экспертных исследований и только затем проводятся другие виды экспертиз (трасологическая, техническая и пр.).

Особенности подготовки постановления:

При назначении экспертизы и формулировании вопросов эксперту необходимо в установочной части постановления изложить подробно фабулу дела, а также предоставить следующую исходную информацию:

сведения о происхождении исследуемых объектов, условиях хранения, транспортировки, эксплуатации, способах обнаружения и изъятия объектов; данные о месте приобретения, о возможности использования причастными к делу лицами определенных видов НП, то есть в соответствии с профессиональной деятельностью;

сведения о технологии изготовления самодельных композиций, о характере предмета, на котором обнаружены следы НП.

Данная исходная информация может содержаться в материалах дела - протоколах допроса, в технической документации проверяемых предприятий.

Вопросы судебно-экспертного исследования нефтепродуктов:

– относится ли представленное на исследование вещество к НП;

– к какой группе относится данное вещество (вид, марка, сорт, целевое назначение, сфера использования);

– каково количественное содержание НП в смеси веществ;

– имеются ли на данном предмете следы наслоения НП и к какому виду они относятся;

– находились ли данные НП в эксплуатации, и какие примеси в них присутствуют;

– имеют ли сравниваемые вещества, относящиеся к НП (в емкостях, наслоениях, пятнах), общую родовую или групповую принадлежность;

– имеют ли сравниваемые вещества, относящиеся к НП (в емкостях, наслоениях, пятнах), общий источник происхождения по технологическим, эксплуатационным условиям;

– находились ли сравниваемые объекты НП ранее в единой массе, объеме (указываются конкретные объемы, массы или следы).

Исследование следов автотранспортных средств

На экспертизу необходимо представить следы автотранспортных средств (шин), оставленные на различных материальных носителях. Помимо самих следов шин, объектами экспертного исследования могут быть их копии, изготовленные путем получения слепков с объемных следов шин, обнаруженных на месте происшествия. Объектами также могут быть фотографические снимки с изображением следов шин (поверхностных, объемных) и другие копии, полученные с помощью разнообразных технических средств.

В качестве образцов для сравнения при исследовании следов шин направляются шины колес проверяемых транспортных средств, в отношении которых поставлены вопросы.

Целью исследования является решение следующих задач:

- установление наличия следов колес транспортных средств;
- определение по следам колес, каким типом и моделью автотранспортного средства они оставлены;
- установление модели или размерной группы шин по следам-отображениям;
- установление наличия следов воздействия выступающих частей транспортных средств;
- идентификация транспортного средства по следам его колес или выступающих частей.

Вопросы, которые ставятся перед экспертизой:

- имеются ли на исследуемом объекте следы автотранспортного средства и пригодны ли они для идентификации;
- каким типом, моделью автотранспортного средства оставлены следы;
- какой моделью шины оставлены следы;
- данным ли транспортным средством (шиной) оставлены следы.

На экспертизу необходимо представить следы автотранспортных средств (шин), оставленные на различных материальных носителях. Помимо самих следов шин, объектами экспертного исследования могут быть их копии, изготовленные путем получения слепков с объемных следов шин, обнаруженных на месте происшествия. Объектами также могут быть фотографические снимки с изображением следов шин (поверхностных, объемных) и другие копии, полученные с помощью разнообразных технических средств.

В качестве образцов для сравнения при исследовании следов шин направляются шины колес проверяемых транспортных средств, в отношении которых поставлены вопросы.

Судебно-экспертное исследование волокнистых материалов и изделий из них

Объектами экспертизы волокнистых материалов являются: волокна, изделия из них, элементы химического состава волокнистых материалов, образцы для экспертного исследования волокнистых материалов и изделий.

Объектами судебно-экспертного исследования волокнистых материалов и изделий из них являются:

- текстильные волокна, нити, пряжа;
- ткани, трикотаж;
- предметы одежды, их совокупность, комплект;
- крученые изделия (нитки, веревки, канаты, тросы, шпагаты);
- плетеные изделия (тесьма, шнуры, кружева, кружевные изделия, медицинские изделия);
- нетканые материалы (флизелин, ватин, фетр, войлок) и изделия из них;
- меховые материалы и изделия;
- образцы для экспертного исследования волокнистых материалов и изделий;
- исходная информация об объектах исследования;
- протоколы осмотра места происшествия, схемы осмотра места происшествия, содержащие данные об обнаружении, фиксации, изъятии объектов экспертного исследования;
- протоколы осмотра и изъятия вещественных доказательств, где отражены данные о времени изъятия, о наличии, локализации и внешних признаках микроследов, образованных волокнами, а также данные о свойствах самих предметов (отождествляемых и объектах-носителях);
- протоколы допросов, содержащие информацию об условиях существования объектов: о происхождении, эксплуатации, хранении, взаимодействии.

Задачами экспертизы волокнистых материалов, по рассматриваемой категории уголовных дел являются классификационные задачи как самостоятельные и промежуточные задачи – это установление:

- факта наличия следов-наслоений частиц, фрагментов текстильных волокон, нитей, тканей, трикотажа на объектах, их общей родовой (групповой) принадлежности со сравниваемыми волокнистыми предметами.

Идентификационные задачи как самостоятельные и промежуточные задачи – это установление:

- общей родовой (групповой) принадлежности;
- общего источника происхождения по признакам изготовления, хранения и эксплуатации;
- целого изделия волокнистой природы по его частям;
- факта контактного взаимодействия комплектов одежды с иными предметами.

По объектам-носителям неволокнистой природы решаются следующие вопросы:

При отсутствии сравниваемого объекта:

- имеются ли на конкретном (предполагаемом орудии преступления, предметах вещной обстановки, элементах окружающей среды, транспортных средствах) волокнистые материалы; каковы их характеристики и возможный источник происхождения;
- какова локализация обнаруженных волокнистых материалов на предмете-носителе;
- как зафиксированы волокна на предмете-носителе;
- каков механизм образования наслоений волокнистой природы на данном предмете-носителе;
- соответствует ли локализация следа, представительность наслоений волокнистой природы конкретному механизму следообразования, определяемому специфическими условиями расследуемого криминального события;
- имеются ли наслоения веществ, указывающих на соотносимость с конкретным преступным событием.

При наличии сравниваемого объекта помимо перечисленных ставятся следующие вопросы:

- имеют ли фрагменты волокнистых материалов на конкретном объекте-носителе (предполагаемом орудии преступления, предметах вещной обстановки, элементах окружающей среды, ТС) общую родовую (групповую) принадлежность с волокнами, входящими в состав представленных предметов одежды;
- не принадлежали ли ранее волокнистые материалы, изъятые с предмета-носителя (с предполагаемого орудия преступления, с предметов вещной обстановки, с элементов окружающей среды, с ТС) конкретному предмету одежды;
- каков механизм их образования;
- имел ли место факт контактного взаимодействия конкретного предмета-носителя и представленных на исследование предметов одежды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V;
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V;
4. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI;
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII;
6. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 года № 8;
7. Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532-IV;
8. Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI;
9. Васильев Д.В. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании хищений нефти и нефтепродуктов / учебн. пос. Волгоград. 2019. – 60 с.;
10. Пельке Д.Б. Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Дис. на соиск. уч. степ.к.ю.н. Москва. 2010. – 255 с.;
11. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М. 2000. С. 121;
12. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент. 1986. С. 12;
13. Криминалистика / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2001. С. 19;
14. Каламбаев А. Г. Криминалистическая характеристика хищений нефтепродуктов (по материалам Восточно-Сибирского региона) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2010. № 2 (53). С. 31;
15. Гумаров И. А. Тактика осмотра места происшествия при хищениях нефти, нефтепродуктов из магистральных трубопроводов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 89;
16. Руководство для следователей / под общ.ред. В. В. Мозякова. М., 2005. С. 298;
17. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика. М., 2011. С. 371;
18. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. М., 2008. С. 621;

19. Пимонов Б. В. Особенности производства допроса по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, совершенном в сфере оборота нефти и нефтепродуктов // Концепт. 2014. Спецвыпуск № 29;

20. Булатецкий А. С. Некоторые особенности тактики производства обыска при расследовании краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2–3. С. 53–57.