

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнельзянова, М. Н. Зиганшин

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебное пособие

Уфа 2021

УДК 343.985.7(470)(075.8)  
ББК 67.523(2Рос)я73-1  
Н87

*Рекомендовано к опубликованию  
редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России*

**Рецензенты:**

кандидат юридических наук, доцент С. Л. Миролубов  
(Казанский юридический институт МВД России);  
кандидат юридических наук Р. Р. Абдраязпов  
(Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан)

**Нугаева, Э. Д.**

Н87      Методика расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие / Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнельзянова, М. Н. Зиганшин. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2021. – 208 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7247-1068-8

В учебном пособии представлен структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики отдельных видов преступлений. Рассмотрены теоретические и практические проблемы, связанные с организацией их расследования. Разработаны рекомендации по производству отдельных следственных действий.

Учебное пособие адресовано обучающимся образовательных организаций МВД России.

УДК 343.985.7(470)(075.8)  
ББК 67.523(2Рос)я73-1

ISBN 978-5-7247-1068-8

© Нугаева Э. Д., 2021  
© Гайнельзянова В. Р., 2021  
© Зиганшин М. Н., 2021  
© Уфимский ЮИ МВД России, 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава I. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕД- ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершен- ных в сфере предпринимательской деятельности.....	7
§ 2. Особенности проведения предварительной проверки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	14
§ 3. Особенности организации первоначального этапа расследования по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности ...	19
§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	22
Глава II. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ....	33
§ 1. Уголовно-правовое разъяснение и криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.....	33
§ 2. Отдельные особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации .....	49
§ 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по преступлениям в сфере компьютерной информации .....	53
Глава III. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАН- СПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	76
§ 1. Предмет методики расследования дорожно-транспортных преступлений .....	76
§ 2. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений .....	78
§ 3. Типичные следственные ситуации и версии, возникающие при расследовании дорожно-транспортных преступлений .....	82
§ 4. Организация и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании дорожно-транспортных преступлений.....	85
§ 5. Планирование работы по уголовному делу, возбуждённому по факту отдельных дорожно-транспортных преступлений .....	93
Глава IV. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ .....	108
§ 1. Правовая регламентация деятельности по расследованию пре- ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве- ществ.....	108
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере не- законного оборота наркотиков .....	114

§ 3. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.....	132
§ 4. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.....	136
§ 5. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, версии и криминалистические программы расследований. ....	139
§ 6. Тактика производства отдельных следственных действий в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	143
Глава V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА..	158
§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничеств .....	158
§ 2. Организационно-тактические особенности расследования мошенничества .....	174
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	199
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	201

## ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных направлений развития любого государства, в том числе России, является всесторонняя борьба с преступностью во всех ее проявлениях как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Рассматривая исторический аспект развития страны, следует отметить, что при изменениях общества значительно обостряются столкновения интересов, в связи с чем зарождаются конфликты между различными уровнями социума и происходит увеличение преступности и ухудшение криминальной ситуации.

Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения российских реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту преступности<sup>1</sup>.

С учетом совершенствования рыночных отношений также увеличились отрицательные тенденции в возрастании и структуре преступности, изнутри которой реализуются качественные и количественные изменения. Исключительно расшатывает ситуацию в обществе увеличение структур организованных преступных группировок.

Стремительно прогрессирующий сложный этап развития и становления в России современных общественных отношений должен быть тесно связан с процессом укрепления законности и противостояния асоциальным проявлениям в стране. Вследствие этого в первую очередь появляется необходимость в постановке задач, связанных с категоричным и бескомпромиссным противостоянием различным преступным проявлениям.

Успешное расследование различных категорий преступлений в большинстве своем зависит от уровня качества научных исследований в данной области, вместе с тем эффективное же расследование может реализовываться посредством необходимого криминалистического обеспечения. Для решения задач, связанных с раскрытием преступления, необходимо наличие разработанных криминалистических методик расследования определенных групп и разновидностей преступлений, являющихся комплексами научно-обоснованных и апробированных на практике рекомендаций по наиболее полному, эффективному, всестороннему осуществлению расследования.

---

<sup>1</sup> Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) // Российская газета. 2000. 18 января.

Следует отметить, что имеющаяся в настоящее время система криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям борьбы с преступными проявлениями. Вместе с тем перед наукой «Криминалистика» стоит цель последующего совершенствования структуры и содержания имеющихся криминалистических методик. Наряду с этим должны реализовываться вопросы, связанные с выработкой современных криминалистических методик расследования различных категорий преступлений.

Целью подготовки учебного пособия является оказание учебно-методической помощи обучающимся в овладении тактическими особенностями производства отдельных следственных действий и овладения частными методиками организации их расследования.

Исходя из цели, определены задачи исследования: на основе систематизации элементов криминалистической характеристики, типичных следственных ситуаций, версий, а также по результатам судебно-следственной практики разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности методики расследования отдельных видов преступлений.

Научная новизна исследования заключается в том, что в учебном пособии впервые представлен усовершенствованный учебно-методический материал, содержанием которого являются основные положения организации расследования отдельных видов преступлений и рекомендации по производству отдельных следственных действий по преступлениям различных категорий.

Учебное пособие на основании исследования теоретических и практических проблем, связанных с организацией расследования отдельных видов преступлений представляет собой методические основы системно-структурного анализа криминалистической характеристики, типичных следственных ситуаций, версий, а также алгоритмы и рекомендации по производству отдельных следственных действий по рассматриваемым категориям преступлений.

# ГЛАВА I. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## § 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> (далее – УК РФ), влечет возбуждение уголовного дела, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью.

При этом незаконное предпринимательство приобретает преступный характер при наличии следующих обстоятельств (или одного из них):

- 1) причинение этим деянием крупного ущерба гражданам, организациям или государству;
- 2) извлечение в результате незаконного предпринимательства дохода в крупном размере.

Незаконное предпринимательство охватывает различные виды деятельности. Так, в сфере потребительского рынка выявлено 1 325 правонарушений, из которых 35 связаны с реализацией промышленных товаров, 107 – продовольственных. В то же время во внешнеэкономической деятельности выявлено 54 преступления, в области приватизации – 67 463 преступления связаны со стратегическим сырьем и материалами (нефть и нефтепродукты, лес и лесоматериалы, металлы). В промышленности – 216 преступлений, в обороте алкогольной продукции – 317 и т. д.

Таким образом, 96,1 % осужденных за незаконное предпринимательство были связаны с теневой экономикой. С позиции права она рассматривается как особая сфера отклоняющегося (в том числе преступного) поведения – как уклонение от официальной или государственной регистрации, от государственного контроля, которое носит противоправный характер.

Из этого следует, что незаконная предпринимательская деятельность составляет значительную часть теневой экономики, куда включаются не-преступные виды бизнеса, оказавшиеся вне государственного контроля, и

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 23 апреля 2019 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021).

проникает практически во все элементы ее структуры. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства складывается из способов, места, времени, обстановки, признаков личности субъекта посягательства, соучастников, мотивов их действий.

Так, рассматривая способы совершения незаконной предпринимательской деятельности, выделим основные:

Первым выделим осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, то есть без представления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в уполномоченный регистрирующий орган, после подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации, но до принятия положительного решения по данному вопросу; после получения отказа в государственной регистрации; во время обжалования отказа в государственной регистрации в суде вплоть до вступления решения суда в силу; вопреки решению суда о правомерности отказа в государственной регистрации; после внесения незарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица; после ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Так, Кировским районным судом г. Махачкалы рассмотрены материалы уголовного дела в отношении гр. Мальцева Б. С., который в нарушении порядка осуществления предпринимательской деятельности, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом в качестве индивидуального предпринимателя, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, намереваясь систематически извлекать прибыль от продажи квартир, в январе 2010 года начал строительство многоквартирного жилого дома. После чего в период с января 2010 года по ноябрь 2013 года в офисе, расположенном на втором этаже коммерческого объекта «Сайрис», реализовал 16 квартир в указанном доме. В январе 2010 года реализовал 3 квартиры общей площадью 233 м<sup>2</sup>, в счет оплаты за земельный участок, общей стоимостью 3 262 000 рублей, на котором был построен данный дом. Тем самым от граждан Мальцев Б. С. реализовал десятки квартир и получил денежные средства, и извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 11 798 000 рублей<sup>1</sup>.

Вторым обозначим реализацию предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда наличие данного докумен-

---

<sup>1</sup> Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы № 1-392/2019 от 25 июня 2019 г. Суд г. Махачкалы. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2Ihto3BaZIJt/> (дата обращения: 09.03.2021).



та обязательно, то есть осуществление лицензируемой деятельности лицом, не прошедшим государственную регистрацию в установленном законом порядке (т. е. не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица) и не имеющим соответствующей лицензии; осуществление лицензируемого вида деятельности без обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя в лицензирующий орган за получением специального разрешения (лицензии); занятие лицензируемым видом деятельности после обращения в лицензирующий орган, но до получения уведомления о предоставлении лицензии; осуществление лицензируемого вида деятельности после получения уведомления лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии на занятие данным видом деятельности; ведение лицензируемой деятельности на основании лицензии: потерявшей юридическую силу, действие которой приостановлено, срок действия которой истек, аннулированной; осуществление лицензируемой деятельности субъектом, не являющимся лицензиатом, т. е. имеющим разрешение на другой вид деятельности либо выданное иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Железнодорожный районный суд г. Читы рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гр. Махова Р. Н., который совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, получив доход в крупном размере. Махов Р. Н. на основании приказа о назначении генеральным директором ООО «Погруз» и Устава предприятия действовал от имени Общества, в том числе представлял интересы и совершал сделки. В соответствии с Уставом целями деятельности ООО «Погруз» являются: транспортная обработка грузов, деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки, деятельность по складированию и хранению, оптовая торговля химическими продуктами. При этом право осуществлять деятельность по разгрузке химических веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации требует специального разрешения – лицензии. Однако соответствующей лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ООО «Погруз» в период с 27.11.2018 по 23.01.2019 не имело. Тем самым генеральный директор осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, для которой она обязательна по погрузочно-разгрузочным работам с вагонами серы технической газовой гранулированной, перевозимой навалом. Согласно действующему законодательству РФ сера, в том числе расплавленная, является опасным грузом. Суд приговорил Махова Р. Н. признать виновным по ч. 1 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа 50 000 рублей<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приговор железнодорожного районного суда г. Читы № 1-268/2019 от 26 июня 2019 г. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2Ihto3BaZIJt/> (дата обращения: 09.03.2021).

Исходя из вышеизложенного, определим, что сущностью указанных способов является самовольная деятельность определенным субъектом, то есть личностью подозреваемого, не зарегистрированного в установленном законодательством порядке в качестве индивидуального предпринимателя; кроме того, лица, не обладающего соответствующей на данную деятельность лицензией.

Важно отметить обстановку совершения незаконной предпринимательской деятельности, в которую входит место и время совершения преступного события. Рассматривая указанную категорию преступления, следует отметить, что местом его совершения будет являться не только юридический адрес хозяйствующего субъекта, но и местоположение государственной регистрации, получения лицензии, в том числе и локация совершения незаконных операций. Данные, указывающие на местоположение совершения преступления, позволят лицу, осуществляющему расследование, выяснить обстоятельства, связанные с точным наименованием организации, характеристикой деятельности, личностью преступника, фактической локацией, списком учредителей, руководителей.

Обстоятельства, касающиеся физических лиц, выделим следующие: личность, дата, место рождения, регистрации гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, место его постановки на налоговый учет, номер налогового плательщика.

При осуществлении предварительной проверки при расследовании незаконной предпринимательской деятельности рекомендуется выяснить структуру организации, то есть наличие дочерних фирм, филиалов, мастерских, их наименование, местонахождение, в том числе виды деятельности и их руководителей, осуществляющих данное направление, сведения по банковским счетам как фактически, так и по имеющимся документам (свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и другие учредительные документы, которые есть в наличии).

Касательно лицензирования деятельности хозяйствующего субъекта необходимо выяснить, какой вид деятельности, кем и на какой срок выдана, кто является лицензиатом и его местонахождение. В случае обнаружения у хозяйствующего субъекта приостановленной либо аннулированной лицензии, рекомендуется выяснить причину и срок ее приостановления (аннулирования), а также подлежит установлению лицо которое приняло решение о возобновление действия лицензии.

Следует отметить, что, как правило, любой хозяйствующий субъект имеет в различных кредитных организациях банковские счета, такие как: ссудный, текущий, расчетный и др. В связи с этим считаем необходимым установить, когда и кем они были открыты; проследить движение денежных средств по счетам; размер; валюту, которая имелась на момент совершения преступного события. Кроме того, подлежат выяснению место со-

вершения хозяйственных операций и образ осуществления расчетов по договорам.

С целью установления временного периода совершения преступного события рекомендуется выяснить момент осуществления действий, связанных с государственной регистрацией, в частности, дату обращения субъекта в орган государственной регистрации, лицензирования и выполнения незаконных хозяйственных операций.

Обстановка совершения незаконного предпринимательства складывается из комплекса различных условий, которые определяют поведение субъекта преступления до, в момент и после совершения противоправного деяния. К таким условиям относятся: уровень правового регулирования предпринимательской деятельности в целом и тех ее видов, которые неправомерно осуществлялись; соблюдение работниками регистрирующих и лицензирующих органов нормативно установленного порядка, правил государственной регистрации и лицензирования; особенности организации производства в целом и по каждому виду деятельности; особенности системы документооборота, учета и контроля (внутреннего и внешнего) за осуществлением хозяйственных операций и управлением организацией со стороны учредителей (участников).

Изучение обстановки совершения незаконного предпринимательства предполагает установление структуры, характера деятельности и особенностей работы организации или индивидуального предпринимателя, системы документооборота, учета и состояния контроля за хозяйственными и финансовыми операциями, соблюдения соответствующих нормативных требований и инструктивных указаний при выполнении конкретных работ в их документальном оформлении, психологического климата в коллективе.

В целом для обстановки, благоприятной для незаконного предпринимательства, характерно: отсутствие контроля за управлением организацией со стороны учредителей (участников); неоправданно широкие полномочия руководителя по управлению организацией; нарушение порядка документального оформления выполняемых финансовых и хозяйственных операций; недостатки в организации производства, учета и контроля; безразличие руководства к случаям неправомерного поведения лиц, выполняющих управленческие функции; низкая эффективность работы контролирующих органов в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом преступления может быть достигший 16-летнего возраста гражданин России, лицо без гражданства либо иностранный гражданин, непосредственно осуществляющий предпринимательскую деятельность. За незаконную предпринимательскую деятельность юридических лиц уголовную ответственность несут лица, в обязанности которых входит регистрация, лицензирование предпринимательской деятельности и соблюдение условий лицензирования.

В процессе государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации участвуют: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель (учредители) юридического лица при его создании, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

Действующий руководитель организации реализовывает руководство деятельностью, то есть это лицо ответственно за осуществление различных направлений организаций. Так, обязанности по получению и соблюдению условий лицензии выполняет лицо, обладающее соответствующими служебными полномочиями.

Вместе с тем практике известны случаи, когда учредители и руководители организаций были подставными лицами, фактически не принимавшими участия в ее создании и деятельности. В связи с этим одной из задач первоначального этапа расследования является установление круга лиц, которые фактически создавали организацию, определяли ее производственную программу, управляли деятельностью организации, распоряжались прибылью, получаемой от предпринимательской деятельности.

Таким образом, субъектами незаконного предпринимательства могут быть: частные лица; индивидуальные предприниматели; лица, создавшие организацию (учредители), но уклонившиеся от ее регистрации; заявитель; руководитель организации; иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации, либо лицо, фактически выполнявшее функции руководителя.

#### **Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.**

По каждому расследуемому или рассматриваемому судом уголовному делу доказыванию подлежат: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности.

С учетом специфики расследования незаконной предпринимательской деятельности, его уголовно-правовой и криминалистической характеристики следует обозначить обстоятельства, подлежащие установлению и

способствующие быстрому и эффективному его расследованию. К категориям обстоятельств отнесем установление деятельности, которой фактически занимается предприниматель и совершает действия, направленные на получение доходов в результате возмездного удовлетворения потребностей; название организации и его местонахождение (как по учредительным документам, так и фактическое по месту расположения объектов, на которых осуществлялась предпринимательская деятельность); время и место государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; точная дата фактического начала работы предпринимательской деятельности; наименование фактически осуществляемых работ, и какие из них подлежат лицензированию; точная дата фактического осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; наличие лицензий на занятие именно данными видами работ, упоминание, когда, где и кому они были выданы, на какой срок; факт выполнения предпринимателем требования разрешения и условий; факт наличия в отношении организации санкций, связанных с аннулированием, приостановлением действия лицензии, упоминание, по каким основаниям и на какой срок.

Рассматривая обстоятельства, подлежащие установлению, считаем необходимым определить способ совершения незаконного предпринимательства, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или при отсутствии лицензии; личность учредителя предприятия, то есть, кто фактически осуществлял организацию действия, связанные с созданием и государственной регистрацией организации, управлением ее деятельностью, выступал в гражданском обороте от имени организации, распоряжался доходами, получаемыми от предпринимательской деятельности.

Так, Наро-Фоминский городской суд (Московская область) рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Маслова и Дулова, которые осуществили незаконные предпринимательские мероприятия, то есть реализовывали данную деятельность в случаях, когда разрешение обязательно, кроме того, в составе организованной группы, тем самым причинили государству ущерб и извлекли доход в особо крупном размере и осуществили легализацию денежных средств, полученным незаконным путем.

В процессе совершения своих неправомерных действий Маслов и Дулов осуществляли финансовые операции и иные взаимовыгодные сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения преступного деяния для придания правомерного вида обороту с указанными денежными средствами.

Маслов, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Стройтехмот», а Дулов учредителем данной организации, преследуя умысел, направленный на неправомерное завладение постоянного источника дохода в особо крупном размере, полученного в ходе выполнения незаконных предпринимательских мероприятий по получению и продаже

полезных ископаемых на территории Московской области, создали организованную преступную группу, имеющую устойчивую структуру, в которой роли и функции были распределены, где прослеживалась сплоченность участников группы на основании единого преступного умысла, общность финансов, а также глобальность и длительность преступной деятельности, возглавили ее, а также привлекли к участию в организованной группе иных лиц. Слаженность преступной группы отражалась в достижении общих целей соучастников при осуществлении преступных целей. Объектом преступных посягательств по данному преступному событию явились общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, без получения лицензии на право пользования недрами, с их незаконной реализацией заинтересованным юридическим лицом, с получением дохода в особо крупном размере, а также добычей общераспространенного полезного ископаемого – песка<sup>1</sup>.

Обязательным условием квалификации является установление ущерба, причиненного гражданам, организациям или государству, выяснение, из чего он складывается (реальный ущерб или упущенная выгода), какие конкретно действия повлекли за собой причинение ущерба, уточнение размера прибыли, извлеченной в результате совершения преступного события и установление других преступлений, сопутствовавших занятию незаконным предпринимательством.

## **§ 2. Особенности проведения предварительной проверки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности**

В качестве поводов для возбуждения уголовного дела при расследовании незаконного предпринимательства выступают материалы, поступившие из арбитражных и федеральных судов, оперативно-розыскные данные органов дознания, сообщения средств массовой информации, заявления и сообщения работников организаций, в которых совершено преступление, или лиц, которые стали свидетелями преступного события.

Лицо, осуществляющее расследование в пределах своих полномочий, в срок не позднее трех суток со дня поступления, должно проверить сообщение о любом готовящемся или совершенном преступном событии и принять по нему объективное решение. Если же информация поступила из средств массовой информации, то в данном случае главный редактор соответствующего источника, по требованию лица, осуществляющего расследование, обязан передать имеющиеся в их распоряжении сведения, доку-

---

<sup>1</sup> Приговор Наро-Фоминского районного суда (Московская область) № 1-2/2017, №1-267/2016 от 20 февраля 2017 г. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-naro-fominskii-gorodskoi-sud-moskovskaia-oblast/> (дата обращения: 06.03.2021).

менты о совершенном преступном событии, в том числе данные о личности лица, от которого указанная информация получена, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ст. 144 УПК РФ).

Перед принятием объективного решения по принятому сообщению о готовящейся либо совершенной незаконной предпринимательской деятельности считаем необходимым проверить обоснованность представленных материалов, то есть подтверждаются и сопоставляются ли они имеющимися документами. Так, например, при проверке сообщения о преступлении, поступившего от гражданина, необходимо получить сведения не только о конкретных фактах, но и о том, каким образом заявителю стало о них известно, какие лица могут подтвердить информацию, содержащуюся в сообщении, в каких документах эта информация может найти подтверждение, каково отношение гражданина к действиям, о которых он сообщает.

К мероприятиям проверочного характера относится изучение следующих сведений хозяйствующего субъекта: учредительные документы; регистрационные документы; сведения, отражающие организационный процесс исполнения финансовых, хозяйственных операций; состояние исполнения обязательств, как правило, договорных, с контрагентами и банками; изъятие у лицензионных, налоговых, регистрирующих, налоговых органов необходимых материалов, в частности, получение объяснений от возможных свидетелей, то есть граждан, имеющих отношение к предпринимательской деятельности.

Вместе с тем при проверке сообщения о преступлении лицо, осуществляющее расследование, вправе предписывать проведение ревизий, документальных проверок и в соответствии со ст. 144 УПК РФ прибегать при их производстве к помощи специалистов<sup>1</sup>. Целью проведения документальной проверки (ревизии) является проверка действий субъектами предпринимательства законодательства Российской Федерации при реализации финансовых и хозяйственных действий, установление наличия и движения имущества и реальность исполнения предпринимателем обязанностей в соответствии с установленным порядком, нормам и нормативам. В случае нахождения акта документальной проверки или ревизии в документах предварительной проверки считаем необходимым его проанализировать, так как данный документ может иметь существенные недостатки. Так, в ходе изучения акта документальной проверки или ревизии рекомендуем обратить особое внимание на соблюдение установленной законодательством формы данного документа, а также на состояние реквизитов. Немало-

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 13 июня 2019 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 11.02.2021).

важным будет проверить акт на предмет наличия логических ошибок и расхождений в содержащейся фактической информации.

Исходя из вышеизложенного, считаем справедливым отметить, что цели проверки сведений о совершенном преступном деянии заключаются в анализе имеющихся данных и установлении различных фактических данных, которые могут подтвердить факт готовящегося или совершенного незаконного предпринимательства. Вместе с тем рекомендуем учитывать, что сведения, которые рассматриваются как криминалистические признаки незаконной предпринимательской деятельности, могли образоваться не только при совершении указанного вида преступления, но и по результатам совершения иного преступления, а также в ходе гражданско-правовых нарушений. Это дает основание полагать, что совершено именно незаконное предпринимательство наличие комплексности криминалистических признаков, выявленных в ходе доследственной проверки либо на первоначальном этапе расследования.

Так, Углегорским городским судом (Сахалинская область) рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Тарасова Н. В., который совершил преступление – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (в случаях, когда такая лицензия обязательна), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Вместе с тем Тарасов Н. В., являясь предпринимателем без юридического образования, в помещении стоматологического кабинета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, заведомо зная, что осуществление медицинской деятельности в сфере услуг «стоматология» подлежит обязательному лицензированию в соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию медицинских стоматологических услуг без специального разрешения (лицензии), в результате чего извлек доход в крупном размере<sup>1</sup>.

К криминалистическим признакам незаконного предпринимательства относятся:

– отсутствие у хозяйствующего субъекта первого экземпляра учредительных документов, оригинала лицензии (лицензий) и свидетельства о регистрации, удостоверенных оттисками печатей соответствующих должностных лиц;

– наличие учредительных документов, лицензии (лицензий) о регистрации, не имеющей (неимеющих) необходимых реквизитов (оттисков штампов, печатей, подписей должностных лиц) либо представление ксерокопий этих документов;

---

<sup>1</sup> Приговор Углегорского городского суда (Сахалинская область) от 26 мая 2017 г. № 1-54/2017. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/k7HBUAS9mdmZ/> (дата обращения: 06.03.2021).



– отсутствие в уполномоченных государством органах сведений о факте государственной регистрации, субъекта и выдачи ему лицензий на занятие соответствующими видами деятельности;

– данные, свидетельствующие о том, что предпринимательская деятельность осуществлялась субъектом до его государственной регистрации, либо он занимался лицензируемыми видами деятельности до получения соответствующих лицензий;

– наличие в организации лицензий, выданных физическим лицам;

– наличие у индивидуального предпринимателя лицензий, выданных другому юридическому лицу;

– наличие лицензий, действие которых приостановлено, потерявших юридическую силу, аннулированных или просроченных;

– данные, свидетельствующие о том, что при осуществлении лицензируемой деятельности субъект не выполнял необходимые лицензионные требования и условия.

При наличии документально подтвержденных данных, свидетельствующих об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии, уголовное дело может быть возбуждено как по факту события, так и в отношении конкретного лица (лиц).

Планирование расследования начинается сразу же после возбуждения уголовного дела и принятия его следователем или дознавателем к производству. На этом этапе расследования следователь уже располагает определенной информацией, что дает ему возможность уяснить общую картину происшедшего, определить общие и частные задачи расследования, выбрать наиболее оптимальные пути и способы их решения.

К числу неотложных следственных действий относятся: обнаружение, осмотр, изъятие и обеспечение сохранности документов и иных носителей информации; проведение ревизии, документальной проверки; осмотр помещений, территорий (мест выполнения работ, производства продукции, оказания услуг), транспортных средств; допрос лиц, причастных к незаконной предпринимательской деятельности.

Работа по делам о незаконном предпринимательстве предполагает всестороннее и активное взаимодействие следователя с оперативными работниками органов борьбы с экономическими преступлениями. При этом основное внимание уделяется проверке и закреплению имеющихся фактических данных, расширению круга подозреваемых, установлению новых эпизодов противоправной деятельности. С этой целью обычно проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как: наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с тех-

нических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

При проведении следственных действий по указанной категории преступлений, таких как выемка, обыск, наложение ареста на имущество, незаменимое содействие может оказать обеспечение лица, осуществляющего расследование, данными оперативно-разыскных мероприятий о местонахождении документации, имущества, полученного преступным путем.

Так, для оптимизации времени и эффективного расследования незаконного предпринимательства важно составление четкого и обоснованного плана совместных мероприятий следователя и сотрудника оперативно-разыскного подразделения.

План расследования должен предусматривать следственные действия и иные мероприятия по проверке не только выдвинутых, но и других возникающих версий, в частности, ограничивается незаконная предпринимательская деятельность организации (индивидуального предпринимателя) теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, либо другими эпизодами незаконного предпринимательства. Планируя расследование, следователь должен исходить из того, что выявленный факт незаконного предпринимательства является лишь одним из эпизодов преступной деятельности, поэтому необходимо проверить, не осуществлялась ли незаконная предпринимательская деятельность и ранее, не использовали ли виновные другие способы незаконного предпринимательства.

Одной из наиболее сложных задач расследования незаконного предпринимательства является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников, поэтому расследование должно проводиться по возможности одновременно по всем, как правило, многочисленным эпизодам этой деятельности. При этом необходимо учитывать структуру организации, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения.

В большинстве случаев незаконное предпринимательство является многоэпизодным преступлением, которое нередко совершается на обширной территории и охватывает различные виды предпринимательской деятельности. В связи с этим целесообразно наряду с общим планом расследования составить план расследования отдельных эпизодов (группы взаимосвязанных эпизодов) преступной деятельности, а также различного рода приложения к нему (схемы преступных связей, движения денежных средств и товарно-материальных ценностей).

### **§ 3. Особенности организации первоначального этапа расследования по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности**

На первоначальном этапе расследования незаконной предпринимательской деятельности лицо, осуществляющее расследование, оценивает следственную ситуацию, выдвигает версии, планирует систему следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, сопоставляет имеющиеся доказательства с предоставленной информацией.

Классифицировать следственные ситуации рекомендуется по одному из образующих составных, точнее по одному из образующих составных элементов, в частности по имеющейся информации об участниках преступного события.

Следственные ситуации, типичные для первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства:

1. Имеются сведения о признаках преступления, но круг лиц, его совершивших, не установлен (61 % от общего числа изученных дел).

2. Известны лишь отдельные участники преступной деятельности, эпизоды преступлений и способы их совершения (22 %).

3. Задержаны отдельные члены преступной группы, но установлены не все соучастники, эпизоды, способы преступления, неизвестны и размеры материального ущерба (12 %).

4. Известны все участники деяния и способы их преступной деятельности (5 %).

В первой и второй типичных следственных ситуациях анализируется поступившая информация; проводятся допросы заявителя (потерпевших граждан) или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей; осматриваются все имеющиеся помещения за данным предприятием; изымаются документы и другие объекты, обнаруженные в ходе осмотра; организуются проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При осмотре и изъятии документов, имеющих значение для расследования преступлений указанной категории, рекомендуется обратить внимание на следующие: устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации (регистрационное удостоверение), приказы по коммерческой организации о производственной деятельности и штатной структуре, бизнес-планы государственных лицензий и патентов на право осуществления определенной деятельности, протоколы заседаний административных органов управления (правления или руководства), протоколы общих собраний учредителей (акционеров), реестр акционеров, протоколы заседаний совета директоров (наблюдательных советов), кроме того, документы, отражающие наличие разрешения на осуществление отдельных видов деятельности таких контролирующих государственных органов, отражающих соблюдение коммерческой организацией положений лицензионного со-

глашения, а также состояние производственной и финансовой дисциплины; протоколы заседаний ревизионных комиссий (актов и материалов проверок); годовой отчет аудитора; акты, материалы проверок налоговых, банковских и других контролирующих органов (по профилю деятельности предприятия).

Кроме того, в случае получения положительных результатов проверочных мероприятий организовать наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ); арест в таких случаях, как правило, накладывается на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, причем операции по данному счету прекращаются полностью или частично.

Основными организационными действиями для третьей и четвертой следственных ситуаций помимо допросов, осмотров, наложений ареста на имущество, выемок является разрешение вопросов с задержанием, личным обыском подозреваемых на рабочих местах, местах жительства и других имеющихся помещениях предприятия и подозреваемых. Организация проведения оперативно-разыскных мероприятий для выявления пособников, локации иных филиалов, торговых помещений и др. И определяющим процессуальным мероприятием будет являться назначение и производство соответствующих судебных экспертиз, в основном в экономической сфере.

Планирование расследования начинается сразу же после возбуждения уголовного дела и принятия его следователем к производству. На этом этапе расследования следователь уже располагает определенной информацией, что дает ему возможность уяснить общую картину происшедшего, определить общие и частные задачи расследования, выбрать наиболее оптимальные пути и способы их решения.

Работа по делам о незаконном предпринимательстве предполагает всестороннее и активное взаимодействие следователя с оперативными работниками органов борьбы с экономическими преступлениями. При этом основное внимание уделяется проверке и закреплению имеющихся фактических данных, расширению круга подозреваемых, установлению новых эпизодов противоправной деятельности. С этой целью обычно проводятся такие оперативно-разыскные мероприятия, как наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Наряду с этим при производстве таких следственных действий, как выемка, обыск, наложение ареста на имущество, несомненную помощь окажет предоставление в распоряжение следователя оперативных

данных о местонахождении документов, вещественных доказательств и имущества, нажитого преступным путем<sup>1</sup>.

В целях определения направлений совместной работы и координации действий следователь и сотрудник оперативного подразделения не только составляют согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но и периодически обсуждают добытые в ходе процессуальной и оперативно-розыскной деятельности данные.

План расследования должен предусматривать следственные действия и иные мероприятия по проверке не только выдвинутых, но и других возникающих версий, в частности, ограничивается незаконная предпринимательская деятельность организации (индивидуального предпринимателя) теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, либо есть и другие эпизоды незаконного предпринимательства. Планируя расследование, следователь должен исходить из того, что выявленный факт незаконного предпринимательства является лишь одним из эпизодов преступной деятельности, поэтому необходимо проверить, не осуществлялась ли незаконная предпринимательская деятельность и ранее, не использовались ли виновные другие способы незаконного предпринимательства.

Одной из наиболее сложных задач расследования незаконного предпринимательства является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников, поэтому расследование должно проводиться по возможности одновременно по всем, как правило, многочисленным эпизодам этой деятельности. При этом необходимо учитывать структуру организации, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения<sup>2</sup>.

В большинстве случаев незаконное предпринимательство является многоэпизодным преступлением, которое нередко совершается на обширной территории и охватывает различные виды предпринимательской деятельности. Вследствие этого целесообразно наряду с общим планом расследования составить план расследования отдельных эпизодов (группы взаимосвязанных эпизодов) преступной деятельности, а также различного рода приложения к нему (схемы преступных связей, движения денежных средств и товарно-материальных ценностей).

---

<sup>1</sup> Ищенко Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров, под общ. ред. А. В. Аничина. М. : ИНФРА-М : Контракт, 2014. С. 616.

<sup>2</sup> Лутошкин Г. Ю. Методика расследования экономических преступлений : учеб.-метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Чельшева. М. : ЦОКР МВД России, 2010. С. 53.

#### **§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности**

Главной задачей первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности является обнаружение, фиксация, осмотр, изъятие и упаковка документов и других носителей информации (электронных носителей с информацией). Это объясняется тем, что любая организация или предприятие имеет отчетность и соответствующую документацию. Также это относится и к процедуре регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения лицензии. В связи с этим любое действие в сфере предпринимательской деятельности визируется различными документами, поэтому важным направлением следователя на первоначальном этапе расследования незаконной предпринимательской деятельности является осмотр и исследование документов в рамках следственных действий, а в последующем назначение по ним соответствующих судебных экспертиз.

К документам, подлежащим исследованию, относятся:

1. Документы самой организации: устав и (или) учредительный договор; протоколы общих собраний участников (акционеров) и протоколы заседаний исполнительных органов; организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения); договоры с контрагентами и книга их учета; гарантийные письма об оплате товаров и услуг; расписки и т. д.

Анализ этих документов позволяет установить время и место государственной регистрации хозяйствующего субъекта; определить характер и структуру организации; персональный состав ее учредителей и участников; порядок создания и компетенцию органов управления; порядок и условия распределения прибыли; производственные и финансовые связи организации; принятую в организации систему документооборота, учета и контроля; режим работы.

2. Расчетно-денежные документы хозяйствующего субъекта: карточка с образцами подписей и оттиска печати, переписка о внесении изменений в данную карточку, заявление об открытии счета (счетов), договоры на открытие банковских счетов (расчетных, текущих, валютных, депозитных и др.), денежные чеки, объявления на взнос наличными, расчетные документы для осуществления безналичных расчетов и т. п.

Анализ этих документов позволяет установить круг лиц, за чьей подписью банк принимал расчетные документы хозяйствующего субъекта, кто из работников организации был наделен этим правом, в течение какого периода, менялись ли данные лица и как часто; как часто, в какой сумме и на какие цели снимались наличные денежные средства с банковского счета и, наоборот, когда и в каких суммах на банковский счет зачислялась наличная денежная выручка хозяйствующего субъекта; какие счета и в каких

банках были открыты данным хозяйствующим субъектом; какого рода операции совершались по этим счетам; перечень организаций-контрагентов, с которыми осуществлялись расчеты<sup>1</sup>.

3. Документы, выданные хозяйствующему субъекту уполномоченными государством органами: свидетельство о государственной регистрации и лицензии. Эти документы должны соответствовать установленным образцам, иметь обязательные реквизиты и содержать необходимую информацию, касающуюся факта регистрации субъекта и выдачи ему лицензии.

4. Документы органов государственной регистрации, содержащие сведения, которые позволяют: подтвердить или опровергнуть факт государственной регистрации хозяйствующего субъекта; установить дату поступления документов, необходимых для регистрации, и дату регистрации; получить сведения об отказе в регистрации данного субъекта либо об обращении регистрирующего органа в суд с требованием о ликвидации данного юридического лица или прекращении деятельности данного индивидуального предпринимателя в принудительном порядке.

5. Документы налоговых органов: акты документальных проверок налогоплательщика по вопросам соблюдения им налогового законодательства и возражения на них, налоговые декларации, объяснения должностных лиц, справки и извещения об открытии банковских счетов и т. п. Сведения, содержащиеся в этих документах, позволяют установить: дату постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет; количество и виды банковских счетов, открытых им в тех или иных кредитных организациях; имевшие место факты нарушений налогового законодательства и способы их выражения; ответ на вопрос, привлекались ли виновные в этих нарушениях лица к административной либо уголовной ответственности.

6. Документы лицензирующих органов. Исследование данных документов позволяет получить сведения о лицензиях, выданных данному хозяйствующему субъекту, фактах их приостановления, возобновления и аннулирования.

7. Документы органов государственного контроля (территориальных органов Федеральной инспекции труда, Федеральной службы России по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и др.). Анализ материалов проверок, проводимых органами государственного контроля, позволяет выявить не только конкретных хозяйствующих субъектов, допускающих те или иные правонарушения, но и характер этих нарушений, степень их распространенности.

Работа следователя с вышеперечисленными документами может производиться им как самостоятельно, так и с привлечением специалиста.

---

<sup>1</sup> Лутошкин Г. Ю. Методика расследования экономических преступлений : учеб.- метод. пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Чельшева. М. : ЦОКР МВД России, 2010. С. 55.

Специалист, компетентный в вопросах, касающихся порядка ведения и хранения документов, может дать следователю необходимые пояснения по форме, реквизитам и содержанию конкретных документов, оказать несомненную помощь при отсутствии их в организации. В таком случае необходимо сопоставить различные корреспондирующие между собой документы, которые могут находиться как в самой организации, так и в регистрирующих, лицензирующих и налоговых органах, в банке, в организациях-контрагентах. Данное обстоятельство предполагает производство выемки конкретных документов в этих организациях.

В процессе исследования документации организации считаем необходимым обратить внимание на следующие сведения: соблюдение правил составления и оформления; бланк, на котором выполнен документ; наличие или отсутствие реквизитов; соответствие инструкциям, ГОСТам, законам; правильность подсчетов, вычислений денежных средств по договорам; наличие материального и интеллектуального подлога; занижение или завышение сумм и др.

Исследованию необходимых документов предшествует их истребование от организации либо выемка. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с уголовно-процессуальным законом могут быть изъяты только те документы, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. Выемка документов с одновременным их осмотром при участии специалиста позволяет следователю лично ознакомиться с порядком работы по оформлению документов, предотвращает возможную фальсификацию либо уничтожение документов заинтересованными лицами. В связи с этим крайне нежелательно откладывать выемку на длительный срок.

*Выемка (обыск).* Основываясь на изучении следственной практики, можно сделать вывод о том, что выемка предметов и документов является одним из основных источников доказательств при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

К основным тактическим особенностям проведения выемки относятся следующие: изъятие только тех предметов и документов, которые имеют отношение к факту совершения преступления; обязательное участие специалиста в ходе проведения выемки; правильное и полное определение перечня предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, у которых необходимо производить выемку. К ним относятся: 1) управление ФНС по субъекту РФ; 2) банк или иная кредитная организация; 3) региональная таможня; 4) руководитель организации или предприниматель, подозреваемый в совершении преступления; 5) учреждения, организации и предприятия, являющиеся или некогда являвшимися контрагентами по совершенным или совершаемым сделкам<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Лутошкин Г. Ю. Указ. соч. С. 56.



При расследовании незаконного предпринимательства существенный блок криминалистически значимой информации содержится на электронных носителях (дисках, дискетах и т. п.), что, в свою очередь, требует от следователя знаний по организации и тактике изъятия компьютерной техники и машинных носителей информации.

*Осмотр помещений* (мест выполнения работ, производства продукции, оказания услуг) является важнейшим следственным действием по делам о незаконном предпринимательстве. Это объясняется тем, что основные данные, подтверждающие факт осуществления предпринимательской деятельности незаконно, следователь может получить именно в результате осмотра различных служебных помещений, технологического оборудования, транспортных средств данного хозяйствующего субъекта. В ходе осмотра выясняется характер выполняемых производственных и финансовых операций, их соответствие основным целям и направлениям деятельности хозяйствующего субъекта; виды и объем товарно-материальных ценностей, находящихся в обороте; фактический объем производимых работ и их виды; условия, в которых выполняются работы (оказываются услуги). В ходе осмотра административных, производственных и складских помещений могут быть выявлены вещественные доказательства, например, продукция, выпуск которой требует наличия лицензии; использование сырья (в частности, этилового спирта) не по назначению или в объемах, превышающих квоты; отсутствие специально оборудованных помещений, необходимых для занятия определенными видами деятельности. В этих случаях рекомендуется взять для экспертного исследования образцы сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции.

Следственный осмотр различных производственных помещений в большинстве случаев требует специальных знаний, в частности, технологии производства тех или иных работ, поэтому существенную помощь следователю может оказать специалист соответствующего профиля.

*Допрос свидетелей* по делам о незаконном предпринимательстве проводится с целью установления и проверки всех обстоятельств, связанных с созданием, регистрацией и деятельностью хозяйствующего субъекта, поэтому при подготовке к допросу необходимо изучить информацию, содержащуюся в материалах, поступивших от органа дознания, контролирующих органов; проанализировать имеющиеся в распоряжении следователя документы данного хозяйствующего субъекта, ознакомиться с нормативными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность в целом и те виды деятельности, которые фактически осуществлялись; при необходимости проконсультироваться у специалистов. Важно также определить круг лиц, которые должны быть допрошены, очередность их допроса. Следует изучить личность свидетелей, выяснить их должностное положение, характер служебных, личных связей и взаимоотношений с сотрудниками, в особенности с теми, кто заподозрен либо изобличен в соверше-

нии преступления, а также их возможную осведомленность, причастность к делу, заинтересованность в исходе расследования<sup>1</sup>.

В процессе подготовки к допросам, очным ставкам следует максимально полно использовать сведения, полученные в результате осмотра мест, связанных с предпринимательской деятельностью хозяйствующего субъекта, исследования документов от органа дознания и данные специалистов.

К первой группе свидетелей относятся граждане, по собственной инициативе заявившие о событии, которое, по их мнению, является преступным. В ходе допроса указанных лиц необходимо выяснить, что послужило основанием для возникновения подозрения о возможном совершении преступления, где, когда и при каких обстоятельствах им стало известно о фактах незаконной предпринимательской деятельности, в чем конкретно она выражалась. Однако при этом следует учитывать возможную пристрастность данных свидетелей, заинтересованность в компрометации отдельных лиц в силу сложившейся конфликтной ситуации, поэтому их показания должны тщательно и всесторонне проверяться.

Следующая группа свидетелей – это работники контролирующих органов, проводившие те или иные проверки деятельности хозяйствующего субъекта, к которым относятся работники налоговых и лицензирующих органов, санитарно-эпидемиологической службы, органов, осуществляющих контроль за состоянием природной среды, использованием и охраной вод и др. При подготовке к допросу указанных лиц следует ознакомиться с материалами проверок, проводившихся в данной организации, выяснить характер взаимоотношений проверявших лиц с должностными лицами хозяйствующего субъекта. В ходе их допроса могут быть выяснены обстоятельства, касающиеся ранее имевших место нарушений и ответственных за них лиц, меры, которые были приняты по этим нарушениям.

Следует отметить, что среди работников уполномоченных государством органов могут встретиться лица, которые своими действиями способствовали совершению преступления, например, работники органа государственной регистрации, зарегистрировавшие юридическое лицо либо гражданина в качестве индивидуального предпринимателя на основании ненадлежащих документов. Являясь необъективными свидетелями, они, как правило, стремятся представить свою деятельность в выгодном свете и защитить тех, кто заподозрен или изобличен в совершении преступления. Данное обстоятельство предопределяет необходимость всесторонней проверки свидетельских показаний с использованием имеющихся в распоряжении следователя процессуальных и оперативных средств и методов.

Самостоятельную группу свидетелей образуют граждане, частные предприниматели, представители организаций, являющиеся потребителя-

---

<sup>1</sup> Лутошкин Г. Ю. Указ. соч. С. 59.

ми товаров, работ или услуг данного хозяйствующего субъекта. В ходе допроса указанных лиц необходимо выяснить: обстоятельства совершения сделок и выполнения договорных обязательств, связанных с осуществлением того или иного вида предпринимательской деятельности, форму и условия их выполнения; объем поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг); сроки, размер и форму оплаты; имело ли место причинение ущерба, и в чем оно выражается.

Индивидуальный предприниматель, учредители, участники и руководящие работники организации, в которой, возможно, совершено преступление, составляют следующую группу свидетелей. Круг вопросов, подлежащих выяснению у этих свидетелей, достаточно широк. В первую очередь они касаются всех обстоятельств, связанных с созданием, регистрацией, лицензированием и деятельностью организации (индивидуального предпринимателя). Требуется установить роль и степень участия каждого допрашиваемого в деятельности, осуществляемой без регистрации, с нарушением правил регистрации, без лицензии, с нарушением условий лицензирования либо представления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения.

При допросе указанных лиц необходимо учитывать, что нередко в качестве руководителя организации используется подставное лицо, не обладающее знаниями, опытом, необходимыми для осуществления соответствующих полномочий. Поэтому, если в результате допросов и иных следственных действий будет установлено, что указанный в документах хозяйствующего субъекта руководитель является подставным лицом, то необходимо выяснить, кто фактически создавал организацию, руководил ее деятельностью, принимал участие в распределении прибыли.

Следующую группу свидетелей образуют работники и сотрудники хозяйствующего субъекта (в том числе и бывшие), участвовавшие в выполнении конкретных хозяйственных и финансовых операций, интересующих следствие. В процессе их допроса выясняется: каков период времени, в течение которого данная организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет предпринимательскую деятельность; какая конкретно продукция выпускалась; какие выполнялись работы (оказывались услуги) в тот или иной период, в каком объеме; какое сырье, материалы и оборудование при этом использовались; каков технологический процесс производства. Также необходимо установить наличие специальных знаний у работников, непосредственно занимающихся лицензируемыми видами деятельности. Кроме того, указанные свидетели, являясь членами коллектива, могут дать подробную информацию о сложившейся обстановке в организации, об учредителях и руководстве, их взаимоотношениях.

В ходе дальнейшего расследования незаконного предпринимательства продолжается работа по собиранию, проверке и анализу доказательств путем производства последующих следственных действий и иных меро-

приятый. Если на первоначальном этапе недостаточно полно исследованы места выполнения работ (производства продукции, оказания услуг), документы, не в полном объеме проведены допросы и другие следственные действия, эти мероприятия проводятся в ходе дальнейшего расследования.

Проведенный следователем анализ исходной информации и данных, собранных на первоначальном этапе расследования, позволяет очертить новый круг лиц, подлежащих допросу; решить вопрос о назначении судебных экспертиз, производстве следственных действий с участием лиц, причастных к преступлению либо осведомленных о нем.

*Допрос подозреваемого и обвиняемого.* При подготовке к допросу подозреваемого (обвиняемого) необходимо учитывать, что его показания могут быть положены в основу обвинения только после того, как будут тщательно проверены и подтверждены совокупностью других доказательств. Поэтому крайне важно стремиться к установлению психологического контакта с допрашиваемым, чтобы, воздействуя на лучшие стороны его личности, убедить в необходимости дачи правдивых показаний. Достижению этой цели способствует тщательная подготовка к допросу, которая включает: изучение материалов дела, анализ имеющихся документов, изучение личности допрашиваемого, составление письменного плана допроса, при необходимости получение консультации у специалиста. При подготовке к допросу необходимо тесное взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений с целью выяснения образа жизни допрашиваемого, его связей, характера его служебных и личных взаимоотношений в коллективе.

Принимая во внимание, что при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, как правило, используются различные документы (регистрационные, лицензионные, банковские, бухгалтерские и др.), допрос подозреваемого (обвиняемого) целесообразно проводить с предъявлением документов. Целесообразно предварительно подобрать необходимые документы, чтобы в ходе допроса не тратить время на их поиск. Составляя письменный план допроса, необходимо определить обстоятельства, по которым следует получить показания, сформулировать вопросы, которые следует задать, обращая внимание на их последовательность, полноту и точность формулировок.

В процессе допроса подозреваемого (обвиняемого) следователь должен обращать внимание на противоречия в показаниях, чтобы использовать их для психологического воздействия на допрашиваемого. Одним из приемов такого воздействия является предъявление доказательств, с которыми показания вступили в противоречие, например, тех или иных документов. Предъявление документов должно сопровождаться разъяснением их доказательственного значения, чтобы допрашиваемый сам мог убедиться в доказанности его вины в совершении незаконного предпринимательства.

Анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 171 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что при допросе подозреваемых последние занимают несколько позиций: допрашиваемые сообщают об обстоятельствах совершенного преступления (83 %); допрашиваемые отказываются давать показания (17 %); подозреваемые отрицают свою причастность к совершению преступления (77 %); допрашиваемые признают факт совершения преступления и называют соучастников (23 %).

Специфика расследования преступлений экономической направленности заключается в том, что многие вопросы, возникающие в процессе расследования, невозможно разрешить без привлечения лиц, обладающих специальными знаниями. При выявлении и расследовании незаконного предпринимательства специалисты, компетентные в той или иной области, привлекаются к проведению следственных действий, участвуют в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, дают консультации, проводят ревизии и иные документальные проверки<sup>1</sup>.

*Судебные экспертизы* являются одним из важнейших средств доказывания при расследовании уголовных дел. Не является исключением и преступление в сфере незаконной предпринимательской деятельности. Судебные экспертизы назначаются для установления фактических данных, для объективного разрешения дела, а для этого необходимы специальные знания в области науки, техники, экономики, искусства и ремесла.

Рассматривая вопрос о временном периоде назначения судебных экспертиз, отметим, что основная их часть по уголовным делам указанной категории назначается на первоначальном этапе расследования. Это касается таких судебных экспертиз, как почерковедческая (для установления автора рукописи) и технико-криминалистическое исследование документов (для установления наличия и способа подделки документов), так как основной механизм слеодообразования находится в документации. Для назначения других видов исследования основания появляются в процессе расследования.

Как правило, по рассматриваемой категории дел назначаются следующие виды судебных экспертиз: почерковедческие (75,6 %); судебно-бухгалтерские (74,5 %); технико-криминалистические (60,8 %); финансово-экономические (27,5 %); экспертизы материалов, веществ и изделий (26,6 %); товароведческие (13,7 %); комплексные (компьютерно-технические), судебно-бухгалтерские и др.

Основной акцент считаем необходимым сделать на вопросы назначения судебной финансово-экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз, так как в процессе их производства исследуется деятельность хозяйствующего субъекта, где устанавливается сумма материального ущерба.

---

<sup>1</sup> Лутошкин Г. Ю. Указ. соч. С. 60.

Задачи судебной бухгалтерской экспертизы направлены на выявление различий в сведениях о приходе и расходе; определение обоснованности списания и оприходования денежных средств и материальных ценностей; определения верности ведения бухгалтерской отчетности, учета; установление нахождения или отсутствия денежных средств и материальных ценностей.

Кроме того, вопросы, разрешаемые данной судебной экспертизой, могут быть связаны с установлением участников незаконной предпринимательской деятельности, ответственных за нарушение правил ведения контроля, а также лиц, в управлении которых находились материальные ценности и денежные средства.

На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы, в зависимости от обстоятельств дела, могут быть поставлены следующие примерные вопросы:

- в течении какого времени осуществлялась предпринимательская деятельность;
- какой порядок внесения денежных средств и их оприходования действовал на предприятии;
- соответствуют ли зафиксированные в документах и в системе счетов бухгалтерского учета об оприходовании денежных средств данные, указанные в первичной документации; привели ли указанные отклонения к завышению или занижению суммы оприходованных денежных средств;
- отражено ли в документах формирование уставного капитала предприятия за определенный период времени в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета;
- обоснован ли расход денежных средств, полученных под отчет материально ответственными лицами из кассы организации;
- правильно ли исчислена и уплачена сумма налогов в бюджетную систему РФ и государственные внебюджетные фонды за исследуемый период времени с учетом полученной прибыли предприятия;
- какой размер суммы денежных средств и прибыли получило проверяемое предприятие за указанный период времени;
- как изменится сумма полученного дохода, если учесть затраты организации в исследуемом периоде, и что собой представляет разница между этой прибылью и затратами;
- имеет ли место (по документам) недостача материальных ценностей за материально-ответственным лицом по состоянию на определенную дату; если да, то за какой период она образовалась;
- какие недостатки в организации бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения и контроля способствовали образованию и сокрытию материального ущерба и как они препятствовали его своевременному обнаружению в проверяемой организации за исследуемый период;

– кто конкретно из должностных лиц проверяемой организации являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета, отчетности и контроля в исследуемый период времени;

– нашли ли отражение в бухгалтерском учете предприятия объем выполненных работ согласно акту (номер, дата) и его оплате по договору (номер, дата) и др.

При расследовании незаконного предпринимательства в ряде случаев назначается судебно-экономическая экспертиза, с помощью которой исследуется бухгалтерская отчетность предпринимательских структур и определяются отрицательные экономические воздействия искаженных данных отчетности на размер прибыли, наличие оборотных средств предприятия, активов, уплаты налогов, использования кредитов и т. д. При назначении такой экспертизы исследуется взаимосвязь статей баланса с конкретными обстоятельствами допущенных нарушений кредитного, налогового законодательства, получивших отражение в первичных бухгалтерских документах и учетных регистрах. Необходимость назначения данной экспертизы обусловлена тем, что виновные лица часто в качестве аргументов в свою защиту предоставляют бизнес-планы, контракты, технико-экономические обоснования различных инвестиционных проектов, ссылаются на конъюнктуру рынка, изменения курсовой стоимости акций и валютных ценностей и т. д.

В связи с этим одной из основных задач экономической экспертизы является оценка финансово-хозяйственной деятельности юридического лица на основе анализа бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других отчетных документах, представляемых в налоговые, статистические и иные официальные органы. Кроме того, экономическая экспертиза в состоянии оценить реальность выполнения организацией взятых ею обязательств. Потому, без квалифицированной оценки указанных экономических показателей и финансово-хозяйственных документов невозможно дать правильную юридическую оценку действиям проверяемых лиц (организаций).

В порядке подготовки к проведению указанного вида экспертизы необходимо выявить документально подтвержденные сведения о поступлении денежных средств (в хронологическом порядке с разбивкой на периоды), а также данные о расходах, в том числе непроизводственных, за те же периоды времени. Кроме того, эксперту предоставляются все хозяйственные договоры компании, в соответствии с которыми она должна получать прибыль<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Фирсов Е. П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики : учеб. пособие. М. : Юрлитинформ, 2005. С. 63.

Оперативному и эффективному проведению экспертиз способствуют правильная и четкая постановка вопросов перед экспертом, их формулировка в постановлении о назначении экспертизы.

На разрешение судебно-экономической экспертизы могут быть поставлены следующие примерные вопросы:

- какой уровень рентабельности необходимо иметь компании для выполнения взятых на себя обязательств с учетом заключенных ею договоров о размещении денежных средств и расходов, установленных предварительным следствием;

- возможен ли указанный уровень рентабельности за период деятельности компании на финансовом рынке (кредитный и фондовый рынок);

- насколько реальны расчеты, заложенные в технико-экономическое обоснование деятельности предприятия;

- имело ли это юридическое лицо лицензию, которая разрешала данный вид инвестиционной деятельности;

- каково финансовое положение юридического лица в период совершения операций по привлечению чужих средств в качестве инвестиций; какова реальность выполнения инвестиционных обязательств;

- реальны ли расчеты, заложенные в технико-экономическое обоснование и др.

Эффективность борьбы с преступлениями в любой сфере экономической деятельности в значительной степени определяется разработанностью криминалистической методики выявления и расследования конкретного вида преступления, поэтому представленные в настоящем пособии общие принципы расследования незаконного предпринимательства и разработанные практические рекомендации в конечном итоге направлены на повышение эффективности работы правоохранительных органов.



## ГЛАВА II. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

### § 1. Уголовно-правовое разъяснение и криминалистическая характеристика компьютерных преступлений

Согласно ст. 272 УК РФ доступ к компьютерной информации считается неправомерным, «если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации».

В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) дается понятийный аппарат, раскрывающий содержание отдельных положений данной статьи УК РФ:

– информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

– обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

– доступ к информации – возможность получения информации и ее использования;

– конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

– предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц<sup>1</sup>.

Впервые в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодатель дал определение компьютерной информации: «Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки, передачи»<sup>2</sup>. Законодательство России знает немало определений компьютерной информации, но для целей уголовного преследования следует применять именно это определение.

---

<sup>1</sup> Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г № 149-ФЗ. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021).

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 23 апреля 2019 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021).

По условиям правового режима информация ограниченного доступа является конфиденциальной, т. е. документированной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ (ст. 2 Закона об информации). Режим доступа к конфиденциальной информации может быть установлен как ее собственником, так и непосредственно в соответствии с действующим законодательством. Исчерпывающий Перечень и категории сведений конфиденциального характера определены в Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»:

а) персональные данные (сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, – ст. 2 Закона об информации), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

б) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;

в) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна);

г) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и иными федеральными законами (врачебная, нотариальная и адвокатская тайны, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и др.);

д) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и иными федеральными законами (коммерческая тайна).

Неправомерным считается доступ к конфиденциальной информации или информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями (без согласия собственника или его законного представителя), при условии обеспечения специальных средств ее защиты.

Неправомерный доступ к компьютерной информации – это незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование возможности получения информации. При этом под доступом к компьютерной информации подразумевается любая форма проникновения в источник информации, позволяющая манипулировать полученной информацией (копировать, модифицировать, блокировать либо уничтожать ее).

Вместе с тем завладение персональным компьютером либо машинным носителем информации (дискетой, диском) как имуществом не может квалифицироваться как доступ к компьютерной информации и влечет ответственность за преступление против собственности или самоуправство. Аналогично не образует объективной стороны рассматриваемого преступ-

ления факт уничтожения или искажения содержащейся на машинном носителе компьютерной информации путем внешнего воздействия на него теплом, магнитными волнами, причинения механических повреждений иным способом. Неправомерный доступ к компьютерной информации вменяется соответствующему лицу в совокупности с теми преступлениями, ради совершения которых такой доступ осуществлялся.

Например, в случаях, когда мошеннические действия сопряжены с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений, либо с созданием заведомо вредоносных компьютерных программ, внесением изменений в существующие программы, использованием или распространением вредоносных программ, содеянное подлежит квалификации по ст. 159 УК РФ, а также в зависимости от обстоятельств дела по ст. 272 или ст. 273 УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации произошли уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации.

Состав данного преступления носит материальный характер и предполагает обязательное наступление одного из последствий:

Уничтожение информации – это приведение информации или ее части в непригодное для использования состояние независимо от возможности ее восстановления.

Блокирование информации – это создание условий недоступности, невозможности ее использования, в результате которого в течение некоторого времени или постоянно невозможно осуществлять требуемые операции над компьютерной информацией полностью или в требуемом режиме.

Так, Бабушкинским районным судом г. Москвы рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Марусина Г. П., который, являясь сторонником общественного политического течения, имея преступный умысел на использование определенной компьютерной программы, заведомо осуществляемой для неправомерного блокирования компьютерной информации, использовал данную программу для воспрепятствования ознакомлению пользователей с информацией, расположенной на сайте, и заблокировал доступ к нему пользователей, кроме того, скопировал из сети вредоносную программу, которая после активирования отправляет большое количество писем на атакуемый сайт, что приводит к блокированию вычислительной системы компьютера<sup>1</sup>.

Модификация информации – внесение изменений в компьютерную информацию (в том числе изменение ее параметров) без согласия ее законного обладателя. Действующим законодательством разрешены следующие виды легальной модификации программ, баз данных лицами, пра-

---

<sup>1</sup> Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 13 октября 2015 г. № 01-0656/2015 URL: <https://sud-praktika.ru/precedent/97872.html> (дата обращения: 06.03.2021).

вомерно владеющими этой информацией: а) модификация в виде исправления явных ошибок; б) модификация в виде внесения изменений в программы, базы данных для их функционирования на технических средствах пользователя; в) модификация в виде частной декомпиляции программы для достижения способности к взаимодействию с другими программами.

Сургутским городским судом рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Харисова Д. В. и Арютина М. М., которые с целью хищения чужих ценностей путем предварительного преступного сговора, применяя специальный код, с помощью извлечения доступа к учетным данным клиентов на сайте и создания повода под предлогом обмена кодов, посредством сети Интернет, в том числе осознавая особенности своих преступных действий, совместно, умышленно, из корыстных побуждений продумали действия, направленные на несанкционированный доступ к компьютерной информации и совершения мошеннических действий. Далее Харисов Д. В. и Арютин М. М., работая в группе лиц по предварительному сговору, находясь по месту проживания Арютина М. М., где был доступ к подключению сети Интернет, при помощи своих знаний и навыков в сфере высоких технологий и своей электро-вычислительной техники, умышленно, из корыстной заинтересованности, для дальнейшего совершения неправомерного доступа к учетным записям клиентов сайта, продолжали совместные преступные действия с целью похищения ценностей граждан, а именно кодов. Посредством сети Интернет заполучили у неизвестного лица логины и пароли для доступа в зашифрованном виде, после чего Харисов Д. В. и Арютин М. М., действуя совместно, находясь в жилище Арютина М. М., реализуя совместный преступный умысел, который был направлен на совершение мошеннических действий посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, расшифровывали пароли для свободного доступа к учетным записям клиентов сайта. Таким образом, их преступными действиями была осуществлена модификация информации, расположенная в основании данных сайта.<sup>1</sup>

Копирование информации – создание копии имеющейся информации на другом носителе, т. е. перенос информации на другой, обособленный от ЭВМ, носитель при сохранении неизменной первоначальной информации, воспроизведение информации в любой материальной форме: от руки, путем фотографирования текста с экрана дисплея, а также считывания информации путем перехвата излучений ЭВМ и т. д.

Так, Щигровским районным судом (Курская область) вынесен приговор в отношении гражданки С., которая совершила кражу имущества и из корыстной заинтересованности неправомерно завладела охраняемой законом компьютерной информацией. С 2013 года гражданин М. пользовал-

---

<sup>1</sup> Приговор Сургутского Городского суда от 13 ноября 2017 г. № 1-762/2017. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SWC7elmLAaQR/> (дата обращения: 06.03.2021).

ся сим-картой оператора сотовой связи ОАО «Стрела» (название изменено) и являлся держателем банковской карты ОАО «Сбербанк России». Далее, используя лицевой счет и абонентский номер, подключил услугу, предоставляемую банком «Мобильный банк». С помощью данной услуги и мобильного телефона клиентам предоставляется возможность владеть всей информацией по движению денежных средств по банковской карте. Соответственно, пользователи могут использовать данную услугу в целях перевода, оплаты товаров и услуг и др. Через некоторое время гражданин М. допустил утерю сим-карты и не имел возможности пользоваться ею длительное время, а оператор сотовой связи прекратил обслуживание услуг сотовой связи данной сим-карты. Гражданин М., не предусмотрев наступления негативных последствий, не отключил услугу «Мобильный банк» и приобрел новую сим-карту в ОАО «Стрела». Далее на банковскую карту, которой пользовалась гражданка С., поступили денежные средства. Это выяснилось тогда, когда на ее сотовый телефон пришло смс-уведомление о зачислении денежных средств. Однако у гражданки С. никогда не имелось подобной банковской карты, в связи с этим гражданка С. поняла, что операция о зачислении денежных средств осуществлена на другое лицо. Гражданка С., реализуя умышленные действия, направленные на получение не принадлежащих ей денежных средств, посредством использования мобильной услуги, использовала абонентский номер, который заведомо был связан с банковской картой, принадлежащей гражданину М., который не давал разрешения на использование его сведений другим лицам, действуя умышленно из корыстных побуждений, а также осознавая, что посягает на данные о находящихся денежных средствах на банковской карте, с целью незаконного обогащения отправила пять сообщений для осуществления перевода на ее счет.

В результате данных преступных действий гражданка С. незаконно произвела снятие со счета банковской карты денежных средств, которые были автоматически переведены на счет ее мобильного телефона. Тем самым С. выполнила копирование информации, представленной в виде электрических сигналов в компьютере обслуживаемого банка, со счета банковской карты с последующей модификацией, выраженной в изменении первоначальных данных о движении денежных средств по счету, в результате чего списала со счета денежные средства, не принадлежащие ей<sup>1</sup>.

Нередко основная масса преступлений в сфере компьютерной информации отличается групповым характером их совершения, кроме того, в основном указывается о таких видах группового взаимодействия, как преступное сообщество и организованная группа. Как правило, в состав группы входит программист-профессионал, то есть «хакер», который выполня-

---

<sup>1</sup> Приговор Шагировского районного суда (Курская область) № 1-75/2014 от 27 августа 2014 г. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-leninskii-raionnyi-sud-gkurska-kurskaia-oblast/> (дата обращения: 06.07.2021).

ет основную функцию объективной стороны указанной категории преступлений. В свою очередь, остальные участники осуществляют вспомогательные функции преступного деяния.

Также отметим, что особое внимание стоит обратить на совершение неправомерного доступа к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. Под использованием служебного положения понимается осуществление преступных действий лицом, которое в силу занимаемой должности, либо выполняемых трудовых обязанностей, может использовать ЭВМ, их систему либо сеть. В связи с этим, существует необходимость разграничивать понятие «должностное лицо» и «должностное положение» из примечания к ст. 285 УК РФ. Использование служебного положения включает в себя должностные полномочия, возможности, предоставленные трудовым договором в той или иной организации. Примером лица, обладающего таким служебным положением, может быть администратор системы ЭВМ. В его обязанности обычно входит запись в систему новых пользователей, установка алгоритма доступа к файлам и т. д.

Так, Ленинским районным судом г. Саратова вынесен приговор в отношении гражданина П., который с использованием своего служебного положения реализовал неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Так, до начала подписания трудового договора П. был осведомлен о положениях нормативных актов, определяющих обязанности сотрудника офиса продаж, в том числе в соответствии с требованиями официального законодательства по информационной безопасности П. были предоставлены личный конфиденциальный пароль и логин для осуществления деятельности с компьютерными программами ПАО «Билайн» и персональными данными их лицевых счетов. В соответствии с должностными документами П. обязан организовать работу по систематизации, сбору, обработке, блокированию, хранению и др. персональных данных согласно с действующими ведомственными и локальными документами и реализовывать доступ к ресурсам информации организации персональных данных при помощи выданных учетных паролей доступа.

Через определенный период времени к П. обратился знакомый, который был осведомлен о служебных полномочиях своего товарища П., заключающихся в наличии у П. доступа к базе сведений ПАО «Билайн» и возможности сокрытия достоверной информации о замене сим-карты. Знакомый С. на бумажном носителе представил абонентские номера, подлежащие замене сим-карт. П. через специальный программный модуль, применяющийся для модификации информации в списке услуг и выполнения абонентских операций с номерами клиентов данного сотового оператора, используя свое служебное положение, в частности использование логина и пароля коллеги, не осведомленный о преступном событии, выполнил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Далее, действуя незаконно, в отсутствие соответствующих заявлений клиентов, осуществил замену сим-карт. Тем самым действия гражданина П. повлекли модификацию компьютерной информации базы данных ПАО «Билайн»<sup>1</sup>.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, включает альтернативные действия, состоящие:

а) в создании компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо способных приводить к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации, копированию компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации;

б) в использовании компьютерных программ либо иной компьютерной информации;

в) в распространении таких программ либо иной компьютерной информации.

В редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключена ответственность за такие деяния, как: а) внесение в существующую программу изменений, делающих ее вредоносной; б) использование машинных носителей с такими программами; в) распространение таких носителей.

Создание программ представляет собой деятельность, направленную на разработку, подготовку программ, способных уничтожить, заблокировать, модифицировать или копировать компьютерную информацию.

Для разработки компьютерных программ используются специальные стили программирования, где демонстрируется порядок действий для восприятия человеком текста. Говоря о понятии «создание программы», отметим, что действие в ЭВМ в стиле программирования порядка ее работы. Так, программа является созданной при условии и в момент завершения ввода текстового файла, правильно осуществляющего порядок ее работы в любом стиле программирования. С точки зрения уголовно-правового аспекта, наличие вредоносной программы будет моментом окончания преступления.

Определенные вредные последствия несут компьютерные вирусы различной модификации, такие как троянские кони, черви и т. п. Данные вредоносные программы имеют специфические особенности, рассчитанные для реализации преступных действий, например, осуществление кражи денежных средств с используемой карты, распространение экстремистских материалов, хулиганства и др. Указанные программы имеют возможность внедряться посредством телекоммуникационных сетей из одной сис-

---

<sup>1</sup> Приговор Ленинского суда г. Саратова № 1-395/2017 от 7 ноября 2017 г. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qMQqWcRoNLIR/> (дата обращения: 09.03.2021).

темы в другую, а также вторгаться в компьютер и распространяться как вирус.

Отметим, что вирусная программа имеет способность самостоятельно примыкать к другим программам и при запуске выполнять различные пагубные действия, такие как модификация файлов, стирание памяти и др. Через некоторое время данная программа не дает возможности обнаружить себя, тем самым ЭВМ заболевает и становится неисправным.

Рассматривая ст. 274 УК РФ, мы видим, что объективная сторона преступления выражается в следующих трех условиях, выполненных одновременно:

- а) лицо нарушило правила эксплуатации указанного оборудования;
- б) деяние повлекло уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной информации;
- в) деяние причинило крупный ущерб (свыше 1 млн руб.).

Для правильного определения признаков объективной стороны преступления необходимо установление конкретных нормативно-правовых актов, в которых регламентированы технические предписания (правила).

Касательно доступа к электронному устройству, здесь следует понимать не только непосредственный, физический доступ, но и доступ посредством использования сети (удаленный). В случае если такой доступ осуществляется неправомерно, то деяние следует квалифицировать по ст. 272 УК РФ.

Создание, распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств защиты указанной информации указывается в ст. 274.1. УК РФ как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (введена Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"»).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» под критической информационной инфраструктурой понимаются объекты критической информационной инфраструктуры (информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической инфра-



мационной инфраструктур), а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов<sup>1</sup>.

Как нам видится, причиной включения ст. 274.1 в УК РФ является приоритет предотвращения компьютерных атак на общественные отношения в сфере обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, то есть в целях борьбы с компьютерными атаками на информационные ресурсы Российской Федерации.

Предметом преступлений, предусмотренных в ст. 274.1 УК РФ, является компьютерная информация, содержащаяся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации (обрабатываемая значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ), либо сама критическая информационная инфраструктура РФ.

Таким образом, диспозиция ст. 274.1 УК РФ является бланкетной. Для установления признаков предмета преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ, необходимо сослаться на вышеупомянутый Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и установить следующее:

1. Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи на праве собственности, аренды или на ином законном основании должны принадлежать субъектам критической информационной инфраструктуры – государственным органам, государственным учреждениям, российским юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

2. Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Порядок категорирования объектов критической информационной инфраструктуры регламентируется Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

3. Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления должны относиться к информационным ресурсам РФ, то есть находиться на территории РФ, в дипломатических представительствах и (или) консульских учреждениях РФ.

Таким образом, для определения предмета преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ, вышеназванные признаки должны быть установлены в совокупности. Однако, изучив эти признаки, которые формулирует специальный нормативный акт, можно утверждать, что они явля-

---

<sup>1</sup> О безопасности критической информации Российской Федерации : федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ текст с изменениями и дополнениями на 26 июля 2017 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021).

ются в значительной степени оценочными, определяться должны в каждом конкретном случае следствием и судом.

Следствие по данной статье отнесено к компетенции следователей органов федеральной службы безопасности, а также следователей органа, выявившего эти преступления.

Криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации составляют следующие основные данные о: способах совершения преступления и механизме противоправного деяния; способах сокрытия компьютерных преступлений; орудиях (средствах) совершения противоправного деяния; обстановке и месте совершения преступления; следах преступления; предмете преступного посягательства; лицах, совершающих компьютерные преступления.

Способы и механизм совершения компьютерных преступлений. Сведения, касающиеся способов совершения указанной категории преступлений и механизма данного противоправного деяния достаточно разнообразны и специфичны в правоприменительной практике. В связи с этим все имеющиеся способы неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации условно разделим на три основных звена.

К первому звену относятся способы непосредственного доступа. При их реализации имеющаяся на ЭВМ информация, как правило, уничтожается, блокируется, а то и более – модифицируется работа самого компьютера, его системы, сети методом предоставления соответствующих поручений с компьютера, на котором информация находится.

Отметим, что наиболее простым способом неправомерного доступа является такой способ, как непосредственный перехват, реализующийся либо посредством внешних каналов телекоммуникаций, либо посредством прямого подключения к каналам периферийных устройств.

Перехват осуществляется либо прямо через внешние коммуникационные каналы системы, либо путем непосредственного подключения к линиям периферийных устройств, и предметами непосредственного перехвата информации являются проводные, специальные системы, а также системы спутниковой связи.

Рассматривая второе звено способа неправомерного доступа к компьютерной информации, обозначим пути опосредованного, то есть удаленного доступа. Так, в теории и практике расследования преступлений указанной категории существует такое понятие, как электронный взлом, реализующий свои возможности посредством компьютерной сети. В процессе доследственной проверки при попытке осуществления данного способа пользователь указанного несанкционированного доступа может быть с легкостью установлен. Как правило, преступное деяние осуществляется с разных мест.

При определенных обстоятельствах и периоде времени десятки средств вычислительной техники синхронно осуществляют возможность

неправомерного доступа, то есть несколько «нападающих» электронно-вычислительных средств синхронно реализуют свою атаку, где даже прочные программы защиты от неправомерного воздействия не имеют возможности правильно реагировать на сложившуюся негативную обстановку. Данные негативные действия, а также сложившиеся после них последствия, как правило, приводят к тому, что «нападающие» ЭВМ отделяются программой защиты, а оставшиеся получают соответствующий подход. Далее один из пробившихся ЭВМ заслоняет систему для различных действий, которая устанавливает данные действия. По итогу неправомерной операции часть оставшихся ЭВМ предпринимает действия по взлому необходимой зоны сети, а другие приступают к шифрованию операции в целях нарушения системы работы и сокрытия незаконных мероприятий организации.

Следующим способом неправомерного завладения охраняемой законом информации является вход в компьютерную систему путем подбора логина и пароля. Данный способ отличается тем, что незаконный пользователь посредством совершения различных манипуляций выдает себя за полноправного пользователя системы. Для осуществления указанного способа в среде телекоммуникаций имеются специализированные для этого компьютерные программы, которые не составляет труда приобрести на несанкционированном рынке. В данном случае, найдя соответствующий системе пароль, незаконный пользователь достигает своей цели по проникновению в систему и имеет возможность производить все необходимые ему преступные действия, то есть удалять, модифицировать и выполнять различные мероприятия.

Также следует обратить внимание на способ опосредованного (удаленного) подхода к компьютерной информации. Здесь различают методы непосредственного и электромагнитного захвата информации.

Рассматривая электромагнитный захват, отметим, что новейшие телекоммуникационные средства позволяют завладеть информацией без непосредственного подключения к ЭВМ. Непосредственный захват компьютерной информацией можно реализовать посредством нахождения на достаточном расстоянии от объекта захвата. Так, применяя необходимую аппаратуру, имеется возможность завладеть информацией с ЭВМ из помещения, расположенного на определенном расстоянии.

Говоря о третьей составляющей способов совершения указанной категории преступлений, отметим смешанные способы, которые реализуются как посредством непосредственного, так и опосредованного (удаленного) подхода. К ним относятся такие компьютерные приемы, как «Троянский конь». Указанный прием заключается в скрытом введении в компьютерную систему указаний, например, по осуществлению функций, по копированию файлов и синхронному уничтожению сведений организаций. Также существуют программы по выполнению незаконных действий и самоунич-

тожению указанной программы и уничтожению следов по ее использованию. Кроме того, существует способ проникновения в компьютерную систему путем выискивания слабых мест в режиме защиты ЭВМ, после чего имеется возможность использовать, копировать необходимую информацию.

Преступники, используя какие-либо дружеские отношения, могут получить коды, пароли законных владельцев компьютерной информации и войти в систему, выдавая себя законным владельцем. Особо чувствительны для этого системы, которые оснащены аутентичной идентификацией, например, разблокировкой системы по сетчатке глаза, отпечаткам пальца.

В настоящее время известно уже около 30 видов противоправных действий с помощью Интернета, которые могут практически безнаказанно использоваться мошенниками. По классификации ООН к наиболее опасным относятся:

1. Промышленный шпионаж. Воровство хакерами промышленных секретов (техническая документация, информация о новой продукции и маркетинговой стратегии). Часто хакеры делают это в интересах корпораций. В области экономических преступлений, таких как мошенничество или промышленный шпионаж, чаще всего задействованы сами сотрудники компаний. По данным ООН, ими совершается свыше 90 % таких преступлений.

2. Саботаж. Главную угрозу представляют так называемые «почтовые бомбы»: преступники терроризируют владельцев электронной почты, парализуя работу их почты мегабайтами мусора.

3. Вандализм. Хакеры получают доступ к веб-сайтам и базам данных и изменяют их или уничтожают.

4. Перехват паролей. Воровство паролей у пользователей Интернета с целью совершения преступления под чужим именем. Для этого используется специальное программное обеспечение.

5. Спуфинг. «Спуферы» используют всевозможные технические хитрости, чтобы взломать защиту чужих компьютеров и получить доступ к хранящейся в них информации.

6. Распространение детской порнографии. Масштабы этой проблемы в Сети увеличиваются в геометрической прогрессии. В последние годы, отмечают эксперты, количество подобных преступлений в США ежегодно увеличивается в четыре раза. Причем преступники наловчились использовать криптографию, с помощью которой шифруют распространяемые порноматериалы.

7. Азартные игры. Электронные азартные игры за последние годы стали серьезным бизнесом. Проблема в том, что через Интернет доступ к таким игровым сайтам получают граждане тех стран, где азартные игры запрещены или требуют лицензирования.

8. Мошенничество. От этого вида преступлений, прежде всего, страдает электронная коммерция, торговля акциями и ценными бумагами, а также продажа и покупка товаров через Интернет.

Рассмотрим более подробно такой вид противоправных действий с помощью Интернета, как использование компьютерных технологий в сферах торговли людьми и распространения детской порнографической продукции.

Весьма значительный интерес злоумышленников вызывает не только материальное имущество, но и интеллектуальная собственность. В связи с этим важнейшее значение приобретает защита интеллектуальной собственности от различных посягательств. К интеллектуальной собственности, нуждающейся в защите от различного рода посягательств, могут относиться, прежде всего, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторские права, программы для электронных вычислительных машин, базы данных и прочие информационные ресурсы и продукты, создаваемые или функционирующие, как правило, с применением компьютерных систем.

Так, Краснооктябрьским районным судом г. Волгограда рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Хон Н. Л., который совершил нарушение авторских прав, то есть незаконно использовал объекты авторского права, а равно приобретал, хранил контрафактные экземпляры произведений в целях сбыта, в особо крупном размере, а также распространял и использовал иную компьютерную информацию, заведомо предназначенную для несанкционированного изменения компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации из корыстной заинтересованности. Хон Н. Л. реализовывал свой преступный умысел, направленный на извлечение прибыли путем незаконного использования объектов авторского права, вопреки воле правообладателя данного продукта, с целью хранения и последующего сбыта<sup>1</sup>.

Орудия (средства), используемые при совершении компьютерных преступлений.

Одним из популярных орудий указанной категории преступлений, несомненно, является сам компьютер. Данное суждение объясняется тем, что данный вид преступлений достаточно сложен в расследовании. Кроме того, орудиями преступлений в сфере компьютерной информации является не только компьютерная техника, специальные программные устройства, системное обеспечение. Так, выделим средства непосредственного и опосредованного (удаленного) доступа.

---

<sup>1</sup> Приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда №1-321/2017. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/NhGM7SzCkHHW/> (дата обращения: 09.03.2021).

Орудие указанного вида преступлений будет зависеть от выбора способа совершаемого неправомерного доступа к компьютерной информации. Орудиями, как правило, являются средства, с помощью которых хакеры реализуют свои преступные действия. Так, средством непосредственного доступа к компьютерной информации будут являться, естественно, электронные носители информации, например, USB-накопители, лазерные диски, а также средства преодоления системы защиты ЭВМ. В случае расположения ЭВМ в помещении, оснащённом охранными системами, злоумышленнику необходимо будет позаботиться об изготовлении пропуска в данное место, в том числе выяснить идентификационные обозначения для осуществления входа в систему компьютера.

Средствами же опосредованного доступа однозначно будут являться сетевые оснащения, а также средства подхода в удаленные сети, например, модем. В связи с этим, злоумышленникам достаточно наличие соответствующих идентификационных паролей законных владельцев информации.

Для обстановки, при которой совершается преступное деяние в сфере компьютерной информации, наиболее свойственна неотлаженная система защиты информации, низкий уровень контроля за действиями, связанными с информационной безопасностью, безразличие к несоблюдению правил обращения с компьютерной информацией.

Типичной особенностью совершения объективной стороны ст. 272 УК РФ является установление дислокации осуществления неправомерного деяния и дислокации наступления последствий от указанных преступных действий. Специфика установления места действий неправомерного доступа имеет место быть почти в каждом факте опосредованного доступа в ходе расследования подобного вида преступлений. Дислокация в ходе совершения преступления путем непосредственного доступа и дислокация наступления последствий, как правило, совпадают. Вместе с тем у лица, производящего расследование, появляются основания полагать, что данные деяния могут совершить сами работники предприятия, где произошел подобный факт.

Механизм слепообразования, возникающий в ходе совершения компьютерных преступлений. В связи со спецификой рассматриваемого вида преступлений, целесообразно отметить, что при их совершении изменения в обстановке практически не имеют место быть. Так, объектами подобного вида преступлений могут быть рукописи, материальные носители с записями, которые демонстрируют обстоятельства к приготовлению и их совершению. Как справедливо отмечает А. В. Касаткин, «при современном развитии вычислительной техники и информационных технологий “ком-

пьютерные следы” преступной деятельности имеют широкое распространение»<sup>1</sup>.

Следы неправомерных действий, такие как: микрочастицы, следы пальцев рук могут находиться на магнитных носителях, принтере, а также на самом компьютере. В процессе изучения рабочих мест программистов, компьютерного оборудования могут быть обнаружены результаты работы антивирусных и текстовых программ.

Следами, указывающими на посторонний доступ к информации, могут являться: переименование каталогов и файлов; изменение размеров и содержимого файлов; изменение стандартных реквизитов файлов, например, изменение статуса файла (только чтение, архивный, скрытый, системный); появление новых каталогов, файлов и пр.

При подготовке и совершении преступления возникает информационный «след», как документ на машинных носителях информации, содержащий сведения о соединениях абонента, произведенных банковских операциях, местонахождении абонента, банках, банкоматах и терминалах, видеозаписи лиц, производивших операции, так и материальные следовые носители: договоры об оказании услуг, платежные документы, поручительства, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и т. п., которые могут нести информацию о месте, времени, способе к подготовке преступления, способе его совершения.

При неправомерном доступе к компьютерной информации предметом преступного посягательства является компьютерная информация.

Компьютерная информация как разновидность криминалистической имеет специфику, которая сводится к следующему:

- 1) компьютерная информация, как правило, очень объемна и быстро обрабатываема;
- 2) компьютерная информация очень легко уничтожаема;
- 3) компьютерная информация обезличена, то есть между ней и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой связи;
- 4) данный вид информации может находиться лишь на машинном носителе;
- 5) рассматриваемый вид информации может создаваться, изменяться, копироваться, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих периферийных устройств чтения машинных носителей информации;
- 6) эта информация легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей, причем практически любой объем информации можно передать на любое расстояние.

---

<sup>1</sup> Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.

Компьютерную информацию, определяемую как информацию, зафиксированную на машинном носителе или передаваемую по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ, можно классифицировать по следующим категориям граждан, совершающих неправомерный доступ к компьютерной информации:

а) лица, состоящие в трудовых отношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление, а именно: непосредственно занимающиеся обслуживанием ЭВМ (операторы, программисты, инженеры, персонал, производящий техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем или обслуживающий компьютерные сети); пользователи ЭВМ, имеющие определенную подготовку и свободный доступ к компьютерной системе; административно-управленческий персонал (руководители, бухгалтера, экономисты);

б) граждане, не состоящие в правоотношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление. Ими могут быть: лица, занимающиеся проверкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия и т. д.; пользователи и обслуживающий персонал ЭВМ других предприятий, связанных компьютерными сетями с предприятием, на котором совершено преступление; лица, имеющие в своем распоряжении компьютерную технику (в том числе владельцы персональных ЭВМ, тем или иным образом получившие доступ к телекоммуникационным компьютерным сетям).

Особую категорию лиц, осуществляющих неправомерный доступ к компьютерной информации, составляют хакеры.

На Первой Международной конференции Интерпола по компьютерной преступности хакеры были условно разделены на три группы.

К первой относят молодежь в возрасте 11–15 лет. В основном они совершают кражи через кредитные карточки и телефонные номера, «взламывая» коды и пароли больше из-за любознательности и самоутверждения. Обычно своими действиями они создают серьезные помехи в работе сетей и компьютеров.

Вторая группа – лица в возрасте 17–25 лет. В основном это студенты, которые в целях повышения своего познавательного уровня устанавливают тесные отношения с хакерами других стран посредством электронных сетей, обмениваясь информацией и похищая ее из различных баз данных.

Третья группа – лица в возрасте 30–45 лет – включает в себя хакеров, умышленно совершающих компьютерные преступления с целью получения материальной выгоды, а также ради уничтожения или повреждения компьютерных сетей – так называемый «тип вандал».

Большинство хакеров – молодые люди в возрасте от 16–17 до 20–25 лет, преимущественно мужчины, хотя количество женщин-хакеров растет. В этом возрасте способность к восприятию информации наиболее высока, что особенно важно для компьютерных преступлений. Кроме того, в этом



возрасте молодые люди активно ищут пути самовыражения, при этом одни начинают писать стихи, другие уходят из дома, третьи погружаются в мир компьютерных сетей.

Как правило, хакеры создают свои объединения (группы), члены которых действуют по принципу разделения труда. Группу возглавляет лидер, имеющий, как правило, своих заместителей (координаторов). Лидер осуществляет общее управление, ставит задачи, разрабатывает стратегию существования и развития группы. Заместители занимаются своими направлениями в четко функционирующем механизме; рядовые члены выполняют приказы координаторов и лидера, специализируясь на определенном этапе «производственного процесса».

В такой структуре может присутствовать еще одна ступень – поставщики. Это люди, поставляющие хакерам особую информацию: идентификаторы и пароли для доступа в компьютерную сеть, методы обхода или нейтрализации систем безопасности, имеющиеся в них по небрежности или умыслу разработчиков «люки», «дыры» и другие слабые места. Такие поставщики, как правило, являются сотрудниками тех или иных фирм, в определенной степени недовольные своим служебным и (или) материальным положением. При этом предоставление информации может носить как разовый, так и долговременный характер.

Говоря о хакерах, необходимо отметить, что в настоящее время крупные компании стремятся привлечь наиболее опытных хакеров на работу с целью создания систем защиты информации и компьютерных систем. Объясняется это тем, что, как мы уже отмечали, защитить абсолютно (стопроцентно) компьютерную информацию нельзя.

## **§ 2. Отдельные особенности методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации**

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела по компьютерным преступлениям являются: сообщения должностных лиц организаций или их объединений; заявления граждан; непосредственное обнаружение органом дознания, следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки преступления; сообщения в средствах массовой информации и иные поводы.

В зависимости от источника и содержания сведений о неправомерном доступе к компьютерной информации могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушения целостности конфиденциальности информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник самостоятельно выявил указанные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Данные о нарушении целостности конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

Вышеприведенные ситуации не исчерпывают всего многообразия проверочных ситуаций хотя бы потому, что факт неправомерного доступа может обнаружить не собственник информации, а, к примеру, оператор, (что чаще всего и бывает), однако это еще не говорит о том, что факт доступа стал общеизвестным.

Обобщение практики показывает, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по компьютерным преступлениям возможны следующие проверочные ситуации:

1. Неправомерный доступ обнаружен при реализации компьютерной информации незаконным пользователем (например, при распространении сведений, носящих конфиденциальный характер).

2. Факт неправомерного доступа к компьютерной информации обнаружен законным пользователем, но лицо, совершившее это, не установлено.

3. Неправомерный доступ обнаружен законным пользователем с фиксацией на своей ЭВМ данных о лице, осуществляющем преступление через сеть.

4. Неправомерный доступ обнаружен оператором, программистом или иным лицом в результате того, что преступник, застигнут на месте преступления.

5. Имел место неправомерный доступ к компьютерной информации (имеются иные сведения об этом), однако лицо, его совершившее, не установлено.

Для установления оснований возбуждения уголовного дела и разрешения приведенных проверочных ситуаций необходимо осуществление проверочных действий: получение объяснений, производство осмотра места происшествия, истребование необходимых материалов, осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

Но все же, как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. В связи с этим следователь заблаговременно знакомится с собранными по делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбирает в тактическом отношении наиболее оптимальный момент для возбуждения дела, а также определяет характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.

Следовательно, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен, прежде всего, получить четкое и полное представ-

ление: о предмете посягательства; о характере деятельности и структуре объекта, где возможно было совершено преступление; об особенностях технологии производства; изучить конкретные условия деятельности данного объекта, существующий там порядок учета и отчетности, коммуникативные и иные тактико-технические характеристики используемой компьютерной техники; организацию охраны.

Исключительное значение для следователя имеют консультации со специалистами. Для этих целей могут быть привлечены любые лица, обладающие необходимыми знаниями и опытом для дачи консультаций по делу. Как правило, это квалифицированные сотрудники различных организаций, осуществляющие свою деятельность в сфере информации, информатизации и защиты информации, оперативно-технических подразделений правоохранительных органов; подразделений «К» при Управлении специальных технических мероприятий (далее – УСТМ) МВД России; специалисты межрегиональных центров защиты информации, функционирующих на базе гражданских высших учебных технических заведений; научные работники исследовательских институтов и лабораторий.

Также в процессе установления основания для возбуждения уголовного дела необходимо принять меры к установлению такого необходимого для возбуждения уголовного дела мероприятия, как доследственная проверка данных. В нее нужно включить: следы преступления; место неправомерного проникновения в компьютерные сети (внутри потерпевшей организации или извне); способы совершения неправомерного доступа (копирования, модификации, уничтожения информации, внесения вредоносных программ) и его последствия; средства, использованные при совершении преступления (технические, программные, носители информации или комбинированные); способы преодоления информационной защиты (подбор ключей и паролей, хищение паролей, отключение средств защиты и т. д.). Общая схема расследования преступления, связанного с неправомерным (несанкционированным) доступом к компьютерной информации строится на установлении:

- факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети;
- места несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть;
- времени совершения преступления;
- надежности средств защиты компьютерной информации;
- способа несанкционированного доступа;
- лиц, совершивших неправомерный доступ, их виновности и мотивов преступления;
- вредных последствий преступления;
- обстоятельств, способствовавших преступлению.

На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему могут указывать следующие очевидные обстоятельства: появление в компьютере фальшивых данных; необновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств; частые сбои в процессе работы компьютеров; участвовавшие жалобы клиентов компьютерной системы или сети; осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин; немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих компьютерные системы или сети, от отпусков; неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера; чистые диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительным предлогом перезаписи программ для компьютерных игр; участвовавшие случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин; чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток (листингов), выходящих из принтеров и т. д.

Несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или сети является технологически весьма сложным действием. Совершить такую акцию могут только специалисты, имеющие достаточно высокую квалификацию, поэтому поиск подозреваемых следует начинать с технического персонала пострадавших компьютерных систем или сетей (разработчиков соответствующих систем, их руководителей, операторов, программистов, инженеров связи, специалистов по защите информации и других).

Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен.

При расследовании компьютерных преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, целесообразно применять следующую последовательность действий:

1. Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ.
2. Установление факта использования и распространения вредоносной программы.
3. Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ.
4. Установление вреда, причиненного данным преступлением.
5. Установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети необходимо, прежде всего, доказать факт нарушения определенных правил, повлекший уничтожение, блокирование или модифи-

кацию охраняемой законом компьютерной информации и причинивший существенный вред. Кроме того, необходимо установить и доказать: место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ; характер компьютерной информации, подвергшейся уничтожению, блокированию или модификации вследствие нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети; способ и механизм нарушения правил; характер и размер ущерба, причиненного преступлением; факт нарушения правил определенным лицом; виновность лица, допустившего преступное нарушение правил эксплуатации ЭВМ; обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления.

### **§ 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по преступлениям в сфере компьютерной информации**

*Осмотр места происшествия.* Все следственные действия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации проводятся в строгом соответствии с правилами, регламентированными действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Рассматривая осмотр места происшествия, необходимо выделить все действия поэтапно. Так, подготовительная стадия к осмотру места происшествия включает выполнение следующих действий:

1. У руководителя организации, а также лица, отвечающего за обслуживание, использование компьютерного оборудования, либо иного сотрудника предприятия, фирмы взять объяснение, а при возбуждении уголовного дела допросить и выяснить обстоятельства, связанные с блокированием помещения, где находится электро-вычислительная техника с электронной системой либо оборудованием охранной сигнализации, также выяснить пароли, коды, дополнительные устройства и документацию для беспрепятственного доступа к ним. Однако следует помнить, что дистанционное блокирование помещения связано с механизмом блокировки самоуничтожения значимой информации в компьютерном оборудовании, действие которой определяется вмонтированным в ЭВМ источником питания. При несоблюдении правил входа в помещение включается устройство защиты и ЭВМ уничтожает значимую информацию на винчестере. Организации, эксплуатирующие данные механизмы уничтожения значимых сведений на электронно-вычислительной технике, несомненно, имеют скрытую ежедневную, резервную копию этой информации.

Необходимо выяснить сведения, касающиеся средств охранной сигнализации, оснащения системами безопасности информации, находящейся на ЭВМ, документации по ним; специальные средства в электронно-вычислительной технике для уничтожения информации в случае попытки неправомерного доступа к ней; определить местонахождение предприятия, установившего данную систему. Вместе с тем выяснить наличие паролей,

электронных ключей, правила их использования для получения доступа к имеющей для нас значение информации. Рекомендуем обратить внимание на наличие подключения компьютерной техники к локальной сети организации и основные правила безопасности ее эксплуатации.

2. В ходе следственной проверки рекомендуем выяснить факт осуществления резервного копирования информации в конце рабочего дня с ведением протокола деятельности ЭВМ за день, так как при правильно поставленной работе компьютерной техники это вполне может быть вероятно.

3. В случае наличия на предприятии сети Интернет считаем необходимым изучить договор между сетевым администратором провайдера и предприятием, в котором планируется произвести осмотр в целях изъятия принадлежащей либо поступившей в адрес организации информации.

4. Перед производством рабочего этапа осмотра рекомендуем ознакомить специалиста, который будет участвовать в следственном действии, с протоколами допросов, изъятой документацией в целях получения положительного результата производства осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия в состав следственно-оперативной группы в зависимости от конкретной следственной ситуации помимо следователя должны входить: специалист-криминалист, знающий особенности работы со следами по преступлениям данной категории; специалист по средствам электронно-вычислительной техники (далее по тексту – СВТ); сотрудник ФСТЭК, Центра защиты информации (при наличии на месте происшествия конфиденциальной компьютерной информации, машинных носителей с ней, специальных средств защиты от НСД и (или) технических средств негласного получения (уничтожения, блокирования) компьютерной информации), специалист по сетевым технологиям (в случае наличия периферийного оборудования удаленного доступа или локальной компьютерной сети); специалист по системам электросвязи (при использовании для дистанционной передачи данных каналов электросвязи); оперативные сотрудники (отдела «К» или ОБЭП); участковый оперуполномоченный, обслуживающий данную территорию; инспектор отдела вневедомственной охраны (в случае, когда место происшествия или СВТ, находящееся на нем, одновременно является охраняемым объектом); специалист для проведения фото- или видеосъемки следственного действия.

При необходимости в состав СОГ могут быть включены незаинтересованные в деле специалисты, знающие специфику работы осматриваемого объекта (инженеры-электрики, бухгалтеры со знанием СВТ, специалисты спутниковых систем связи, операторы компьютерных систем и сетей электросвязи, др.).

Переходя к рассмотрению действий следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия, в первую очередь рекомендуется сложившуюся обстановку на месте происшествия зафиксировать визуаль-

но и путем фотографирования и составления протокола. Вместе с тем специалисту в данной отрасли знаний предлагается выполнить мероприятия, направленные на недопущение воздействия на имеющуюся информацию посредством сотовой, модемной и другими средствами. В связи с этим необходимо лишить сотрудников организации возможности выполнять действия по осуществлению порчи необходимых сведений путем отстранения их от компьютерных средств и разместить их в ином помещении, изъять у них гаджеты, планшеты, различные индивидуальные электронные устройства и т. п.

В случае предложения помощи от специалистов в сфере компьютерных систем организации ни в коем случае ей не пользоваться, так как данные лица заинтересованы в порче, уничтожении информации.

Обратить особое внимание на коаксиальные кабели, которые соединяют компьютеры друг с другом, определяющие наличие соединения компьютера в локальную вычислительную сеть. При наличии данного соединения рекомендуется найти сервер, в котором хранится основная часть информации и от которого зависит работа всех компьютеров. Для предотвращения модификации или уничтожения информации с удаленных рабочих мест, которые могут находиться на некотором расстоянии от осматриваемого объекта, рекомендуется определить наличие кабелей и проводов, ведущих в другие помещения от самой электронно-вычислительной техники. В случае установления данного факта только грамотному и профессиональному специалисту удастся разобраться и отключить сеть организации от внешнего воздействия для предотвращения негативных последствий. Вместе с тем определить, поступает ли информация на компьютер путем факсимильной, электронной или телетайпной связи.

При осмотре монитора ЭВМ необходимо зафиксировать информацию на них с применением правил криминалистического фотографирования или составления чертежа. В ходе дельного осмотра выявить программы, запущенные на ЭВМ. Далее, зафиксировать наличие подключения внешних кабелей к компьютерным средствам, для того чтобы в последующем правильно восстановить их соединения. Программы зашифровки и уничтожения информации, запущенные на осматриваемом компьютере, стоит приостановить, и осмотр начать именно с него. При наличии на ЭВМ процесса введения текста рекомендуется его сохранить, так как данный текст может заинтересовать следствие.

На рабочей (исследовательской) стадии осмотра места происшествия каждый объект подлежит тщательному обследованию. В этот период времени важно установить, не содержится ли на компьютере информация, которая может способствовать более плодотворному и целенаправленному осмотру (различные планы помещений, участков местности, пароли, коды доступа, шифры и т. п.). Для этого специалистом проводится экспресс-анализ компьютерной информации путем просмотра содержимого дисков.

Интерес могут представлять также файлы с текстовой или графической информацией.

В этот период обращается внимание не только на наличие (отсутствие) физических повреждений компьютерной техники, магнитных носителей и т. п., но и на состояние окон, дверей и запорных устройств на них.

Следы могут быть выявлены при наличии специальных средств опознавания пользователя персонального компьютера. К таковым средствам относятся:

- специальные электронные карточки (например, Micro Card Technologies), в которые записывается индивидуальная информация о владельцах, их пароли и ведется учет всех операций, выполняемых пользователем;

- электронные ключи доступа к ПК (ключ «Активатор» фирмы Software Security Inc.), в которых находится микропроцессор, в запоминающее устройство которого заносится уникальная для каждого пользователя информация;

- устройства идентификации пользователей по отпечаткам пальцев (фирма Calspan);

- устройства опознавания пользователя по геометрическим признакам руки. При этом пользователь помещает руку в массив фото ячеек, который определяет информацию о длине пальцев и их светопроводимости, затем проводит сравнение с эталоном, хранящимся в ПК;

- устройства опознавания пользователя по почерку, для чего используются динамические (скорость, давление на бумагу) и статические (форма и размер подписи) характеристики процесса подписи;

- приспособления опознавания пользователей по голосу. Есть примеры внедрения специальных многоканальных фильтров (фирма Philips).

При наличии подобных устройств, подключенных к компьютеру, в них производится автоматическая фиксация всех незаконных попыток вторжения. Например, данные системы считывают информацию с магнитных карточек незаконных владельцев, записывают их голос, отпечатки пальцев. Это данные в дальнейшем могут быть использованы для идентификации личности преступника.

На рабочей стадии осмотра фиксируется вид неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации, нарушение работы ЭВМ). Для этого с помощью специалиста наблюдается действие программ, содержимое файлов и баз данных. Если выясняется, что имел место неправомерный доступ, то необходимо отыскивать следы пальцев рук, микрочастицы на клавиатуре, корпусе ЭВМ, мониторе, принтере и т. п. Целесообразно просмотреть результаты работы программ контроля доступа к ЭВМ, системам протоколирования действий оператора и при наличии воздействия на них изъять.

Еще на предварительной стадии следователь должен иметь в виду, что для исследования больших вычислительных систем потребуется зна-



чительное время – не только часы, но и дни. И к этому он должен быть готов. В процессе расследования неправомерного доступа к компьютерной информации возможны ситуации, когда физически невозможно перевезти компьютеры для их изучения и исследования. В таких случаях необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

1) в случае невозможности изъятия и приобщения к делу в качестве вещественного доказательства средства компьютерной техники (например, если компьютер является сервером или рабочей станцией компьютерной сети) в обязательном порядке после его осмотра необходимо заблокировать не только соответствующее помещение, но и отключать источники энергопитания аппаратуры или, в крайнем случае, создавать условия лишь для приема информации с одновременным опломбированием всех необходимых узлов, частей и механизмов компьютерной системы;

2) при изъятии магнитного носителя машинной информации нужно помнить, что они должны перемещаться в пространстве и храниться только в специальных опломбированных и экранированных контейнерах или в стандартных дискетах или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей, направленных излучений;

3) если же возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера (непосредственно из оперативного запоминающего устройства – ОЗУ), то делать это следует только путем копирования соответствующей машинной информации на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств. В таких случаях они снабжаются соответствующим документальным приложением.

#### *Ошибка 1. Ошибочная работа с компьютером.*

Первое и основное правило, которое должно неуклонно выполняться, состоит в следующем: никогда и ни при каких условиях не работать на изъятом компьютере. Это правило допускает, что изъятый компьютер – прежде всего объект исследования специалиста, поэтому до передачи экспертам его желательно даже не включать, поскольку категорически запрещено выполнять любые операции на изъятом компьютере, не обеспечив необходимых мер защиты (например, защиты от модификации или создания резервной копии). Если на компьютере установлена система защиты (например – пароль), то его включение может вызвать уничтожение информации, которая находится на жестком диске. Не допускается загрузка такого компьютера с использованием его собственной операционной системы.

Подобная мера объясняется достаточно просто: преступнику не составляет особого труда установить на своем компьютере программу для уничтожения информации на жестком или гибком магнитном дисках, записав такие «ловушки» через модификацию операционной системы. На-

пример, простая команда DIR, которая используется для отображения каталога диска, может быть легко изменена, чтобы отформатировать жесткий диск.

После того, как данные и сама разрушительная программа уничтожены, никто не сможет сказать наверняка, был ли «подозреваемый» компьютер оборудован такими программами специально или это результат небрежности при исследовании компьютерных доказательств?

*Ошибка 2. Допуск к компьютеру владельца (пользователя) компьютера.*

Серьезной ошибкой является допуск к исследуемому компьютеру владельца для оказания помощи в его эксплуатации. Известны многие случаи из практики, когда подозреваемые на допросах, связанных с компьютерными доказательствами, допускались к работе на изъятом компьютере. Позже они рассказывали своим знакомым, как шифровали файлы «прямо под носом у полицейских», а те об этом даже не догадывались. Учитывая такие последствия, компьютерные специалисты стали делать резервные копии компьютерной информации прежде, чем допускать к работе над ней.

Еще одна проблема связана с возможностью опровержения в суде идентичности предъявленного на процессе программного обеспечения тому, которое находилось на данном компьютере на момент изъятия. Для избежания подобных ситуаций компьютер следует опечатать в присутствии понятых, не включая. Если работник правоохранительных органов принимает решение об осмотре компьютера на месте, первое, что необходимо сделать, это снять копию с жесткого магнитного диска и любой дискеты, которая будет изыматься как вещественное доказательство. Это означает, что до проведения каких-либо операций с компьютером необходимо зафиксировать его состояние на момент проведения следственных действий.

*Ошибка 3. Отсутствие проверки компьютера на наличие вирусов и программных закладок.*

С целью проверки компьютера на наличие вирусов и программных закладок необходимо загрузить компьютер не с его операционной системы, а со своей загодя подготовленной флешки, оптического диска либо со стендового жесткого диска. Проверке подвергаются все носители информации – дискеты, жесткий диск и другие носители. Эту работу следует проделать привлеченному к участию в следственных действиях специалисту с помощью специального программного обеспечения.

Нельзя допустить, чтобы у суда появилась возможность обвинения следствия в умышленном заражении компьютера вирусами, в некомпетентности при проведении следственных действий либо просто в небрежности, поскольку доказать, что вирус находился в компьютере до момента исследования вряд ли возможно, а подобное обвинение поставит под сомнение всю работу эксперта и достоверность его выводов.

Мы перечислили наиболее типичные ошибки, которые часто встречаются при исследовании компьютера в делах, связанных с расследовани-

ем компьютерных преступлений. Однако рассмотренный перечень не охватывает всех ошибок, возникающих в процессе изъятия и исследования компьютерной информации. Этому можно легко дать объяснение: отсутствие достаточного опыта в подобных делах в нашей стране. В то же время в странах Западной Европы и США уже накоплен богатый опыт расследования сложных компьютерных преступлений. Необходимо более тщательно его изучить, что позволит избежать многих из них.

Во избежание ошибок при проведении следственных действий на начальном этапе расследования, которые могут привести к потере или искажению компьютерной информации, следует придерживаться некоторых предохранительных мер.

*Рекомендация 1. В первую очередь следует сделать резервную копию информации.*

В процессе обыска и выемки, связанных с изъятием компьютера, магнитных носителей и информации, возникает ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств. В первую очередь необходимо предусмотреть меры безопасности, которые совершаются преступниками с целью уничтожения компьютерной информации. Они, например, могут использовать специальное оборудование, в критических случаях образующее сильное магнитное поле, которое стирает магнитные записи.

На протяжении обыска все электронные доказательства, находящиеся в компьютере либо в компьютерной системе должны быть собраны таким образом, дабы они потом могли быть признанными судом. Мировая практика показывает, что в большинстве случаев под давлением представителей защиты в суде электронные доказательства не принимаются во внимание. Для гарантирования их признания в качестве доказательств, необходимо строго придерживаться уголовно-процессуального законодательства, а также стандартизированных приемов и методик их изъятия.

Обычно компьютерные доказательства сохраняются путем создания точной копии с оригинала (первичного доказательства), прежде чем делается какой-либо их анализ. Однако делать копии компьютерных файлов, используя только стандартные программы резервного копирования, недостаточно. Вещественные доказательства могут существовать в виде уничтоженных либо скрытых файлов, а данные, связанные с этими файлами, можно сохранить только с помощью специального программного обеспечения. В самом простом виде это могут быть программы типа – SafeBack, а для гибких дискет бывает достаточно программы DOS Discopy.

Магнитные носители, на которые предусматривается копировать информацию, должны быть заранее подготовлены (необходимо убедиться, что на них отсутствует какая-нибудь информация). Носители следует сохранять в специальных упаковках либо заворачивать в чистую бумагу. Не-

обходимо помнить, что информация может быть повреждена влажностью, температурным влиянием или электростатическими (магнитными) полями.

*Рекомендация 2. Найти и сделать копии временных файлов.*

Многие текстовые редакторы и программы управления базами данных создают временные файлы как побочный продукт нормальной работы программного обеспечения. Большинство пользователей компьютера не осознают важности создания этих файлов, потому что обычно они уничтожаются программой в конце сеанса работы. Однако данные, находящиеся внутри этих уничтоженных файлов, могут оказаться наиболее полезными. Особенно, если исходный файл был кодированный или документ подготовки текстов был напечатан, но никогда не сохранялся на диске, такие файлы могут быть восстановлены.

*Рекомендация 3. Необходимо обязательно проверить Swar File.*

Популярность Microsoft Windows принесла некоторые дополнительные средства, касающиеся исследования компьютерной информации. Swar File функционируют как дисковая память, огромная база данных и множество разных временных фрагментов информации. В этом Swar File может быть обнаружен даже весь текст документа.

*Рекомендация 4. Необходимо сравнивать дубли текстовых документов.*

Часто дубли текстовых файлов можно обнаружить на жестком либо гибком магнитных дисках. Это могут быть незначительные изменения между версиями одного документа, которые могут иметь доказательную ценность. Расхождения можно легко идентифицировать с помощью наиболее современных текстовых редакторов.

Хотелось бы выделить также общие рекомендации, которые необходимо учитывать при исследовании компьютера на месте происшествия.

Приступая к осмотру компьютера, следователь и специалист, непосредственно производящий все действия на ЭВМ, должны придерживаться следующего:

– перед выключением компьютера необходимо по возможности закрыть все используемые на компьютере программы. Следует помнить о том, что некорректный выход с некоторых программ может вызвать уничтожение информации или испортить саму программу;

– принять меры по установлению пароля доступа к защищенным программам;

– при активном вмешательстве сотрудников предприятия, стремящихся противодействовать следственной группе, необходимо отключить электропитание всех компьютеров на объекте, опечатать их и изъять вместе с магнитными носителями для исследования информации в лабораторных условиях;

– в случае необходимости консультаций персонала предприятия получать их следует у разных лиц путем опрашивания или допроса. Подоб-

ный метод позволит получить максимально правдивую информацию и избежать умышленного вреда;

- при изъятии технических средств, целесообразно изымать не только системные блоки, но и дополнительные периферийные устройства (принтеры, стримеры, модемы, сканеры и т. п.);

- при наличии локальной вычислительной сети необходимо иметь нужное количество специалистов для дополнительного исследования информационной сети;

- изымать все компьютеры (системные блоки) и магнитные носители;

- тщательно осмотреть документацию, обращая внимание на рабочие записи операторов ЭВМ, ибо часто именно в этих записях неопытных пользователей можно обнаружить коды, пароли и другую полезную информацию;

- составить список всех внештатных и временных работников организации (предприятия) с целью выявления программистов и других специалистов в области информационных технологий, работающих в данном учреждении. Желательно установить их паспортные данные, адреса и места постоянной работы;

- записать данные всех лиц, находящихся в помещении на момент появления следственной группы, независимо от объяснения причин их пребывания в данном помещении;

- составить список всех сотрудников предприятия, имеющих доступ к компьютерной технике либо часто пребывающих в помещении, где находятся ЭВМ.

Если возможен непосредственный доступ к компьютеру и исключены все нежелательные ситуации, приступают к осмотру. При этом следователь и специалист должны четко объяснять все свои действия понятным.

При осмотре должны быть установлены: конфигурация компьютера с четким и подробным описанием всех устройств; номера моделей и серийные номера каждого из устройств; инвентарные номера, присваиваемые бухгалтерией при постановке оборудования на баланс предприятия; другая информация с фабричных ярлыков (на клавиатуре ярлык обычно находится на обратной стороне, а на мониторе и процессоре – сзади). Такая информация вносится в протокол осмотра вычислительной техники и может быть важной для следствия.

*Рекомендация 5. Фотографирование и маркирование элементов компьютерной системы.*

Фотографирование и маркирование элементов компьютерной системы – важный первый шаг при подготовке системы к транспортировке. Документирование состояния системы на данном этапе необходимо для правильной сборки и подключения всех элементов системы в условиях лаборатории. При фотографировании следует исполнить снимки системы крупным планом ее передней и задней частей. Фотографирование и марки-

рование элементов изымаемой компьютерной системы дает возможность в точности воссоздать состояние компьютерной техники в лабораторных условиях исследования. Некоторое оборудование вроде внешних модемов может иметь множество мелких переключателей, фиксирующих его состояние, которые при транспортировке могут быть изменены, что создаст дополнительные проблемы для эксперта.

В заключение необходимо подчеркнуть, что при проведении любых следственных действий, связанных с расследованием преступлений в сфере использования компьютерных технологий (особенно выемки информации и компьютерного оборудования), целесообразно с самого начала привлечение специалиста в области информационных технологий. До начала следственных действий следует также иметь определенную информацию, касающуюся марки, модели компьютера, операционной системы, периферийных устройств, средств связи, и любые другие знания о системе, которая является объектом расследования компьютерных преступлений.

*Обыск.* Известно, что обыск как самостоятельное процессуальное действие имеет свое определенное место и играет специфическую роль в сфере правоприменительной деятельности полномочных органов в рамках уголовного судопроизводства. Решаемые с его помощью задачи во многом обусловлены той или иной следственной ситуацией, складывающейся в ходе предварительного расследования. Своевременное и грамотное проведение обыска способствует достижению целей отправления правосудия. Результаты данного следственного действия могут быть положены как в основу обвинительного приговора, так и послужить основанием для исключения факта необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности.

По делам о преступлениях в сфере предоставления услуг сети Интернет рассматриваемое следственное действие, как правило, носит неотложный характер. Основанием для его производства является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 182 УПК РФ).

Цели обыска: обнаружение, фиксация и изъятие перечисленных выше объектов, а также выявление и задержание разыскиваемых и подозреваемых лиц.

В криминалистике в зависимости от объекта выделяют различные виды обыска. По делам о преступлениях в сфере предоставления услуг сети Интернет типичными являются обыск в помещении (жилище) и личный обыск подозреваемого (обвиняемого), который там находится. Эти следственные действия имеют определенную специфику, которая обусловлена как предметом, так и орудием преступного посягательства – компьютерной информацией. Характерные особенности последней накладывают от-

печаток на все стадии проведения указанного следственного действия. Рассмотрим их подробнее.

Представляется, что подготовительный этап обыска играет главенствующую роль во всем процессе реализации замысла следственного действия. Тщательная и глубокая проработка всех нюансов сложившейся накануне обыска следственной ситуации во многом определяет его результативность. Практика показывает, что многое зависит от тесного взаимодействия следователя со специализированным органом дознания – Отделом «К» при УСТМ МВД (УВД) республики, края (области). С его помощью обеспечивается должная оперативная осведомленность следователя об обстоятельствах, связанных с проведением обыска, которая помогает избежать ряда тактических ошибок, а также грамотно решить вопрос о привлечении к его проведению высококвалифицированных специалистов в области компьютерной техники и понятих, имеющих определенные знания в этой сфере.

В работе Вехова В. Б. перечислены мероприятия, которые необходимо осуществить следователем на подготовительном этапе обыска:

1. Определить месторасположение и планировку помещения, которое должно быть подвергнуто обыску. Выяснить характер охраны объекта. Определить пути возможного отхода подозреваемого (обвиняемого).

2. С помощью специалиста в области телекоммуникаций определить расположение в данном помещении узлов связи, локализацию разводки коммуникационных сетей. Рассмотреть возможность наличия на объекте средств радиосвязи, используемых подозреваемым (обвиняемым). Установить их идентификационные характеристики: абонентский номер, позывной, рабочую частоту, логин и пароль доступа для работы в сети Интернет.

3. Выяснить, какие средства вычислительной техники (далее – СВТ) находятся в помещении, в котором предполагается провести обыск (по возможности установить их технические характеристики). Данные сведения могут быть получены у провайдера сети Интернет или оператора электросвязи. При этом во многих случаях требуется консультация с соответствующим специалистом. В дальнейшем полученная информация будет использована для определения границ места, подлежащего обыску, и внесет определенность относительно искомых предметов (документов).

4. Установить, какие средства защиты информации и СВТ от несанкционированного доступа находятся по месту, где предполагается провести обыск; выяснить источники их питания и рассмотреть возможность их обесточивания до момента начала обыска. Это позволит исключить факты преднамеренного уничтожения искомых документов или предметов.

5. Установить тип источников электропитания СВТ и расположение пунктов их обесточивания для предотвращения возможных попыток уничтожения искомой компьютерной информации, содержащейся в оперативной памяти компьютерных устройств.

6. Пригласить специалистов, обладающих достаточными знаниями, умениями и навыками для оказания действенной помощи следователю при подготовке и в ходе производства обыска. Для этих целей наиболее подходят универсальные специалисты в области цифровых средств электросвязи и компьютерной техники.

7. Подготовить соответствующие СВТ, специальную аппаратуру и материалы для поиска, осмотра, фиксации и изъятия искомой компьютерной информации, документов и предметов.

8. Определить дату, время и место проведения обыска, его продолжительность, а также меры, направленные на обеспечение его скоротечности и конфиденциальности. Наиболее благоприятной ситуацией является момент отсутствия подозреваемого (обвиняемого) на месте обыска. Это обстоятельство позволяет исключить активное противодействие с его стороны и предоставляет возможность следователю быстро обнаружить и грамотно изъять искомые объекты. При этом следует отметить, что присутствие на месте обыска сослуживцев или близких родственников подозреваемого (обвиняемого), как правило, формирует у них определенное негативное отношение к совершенному преступному деянию. Данное обстоятельство может быть использовано для определения тактики проведения последующих следственных действий, например, допросов свидетелей.

9. Провести инструктаж лиц, привлекаемых к участию в обыске, с постановкой конкретных персональных задач.

10. Изучить личность подозреваемого (обвиняемого). Особое внимание следует обратить на уровень его профессиональных умений и навыков в области компьютерных технологий.

11. Пригласить понятых, обладающих определенными знаниями в сфере компьютерной информации и телекоммуникаций<sup>1</sup>.

По прибытии на место проведения обыска специфика действий следователя будет состоять в следующем:

1. Определить места возможного отхода подозреваемого (обвиняемого) или выноса предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела (запасный выход, окна и другие). Принять меры к установлению наблюдения за ними.

2. Быстро и внезапно войти в обыскиваемое помещение (жилище). Если их несколько – одновременно войти во все. На наш взгляд, нельзя согласиться с доводами отдельных авторов, полагающих, что «в некоторых случаях, когда это возможно или целесообразно, непосредственно перед входом в обыскиваемое помещение следует обесточить его». Представляется, что при внезапном отключении электропитания в помещении (жили-

---

<sup>1</sup> Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : науч.-практич. пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. Самара : ООО «Офорт», 2003. 188 с.



ще) и наличии предположений у преступника о намерении сотрудников правоохранительных органов провести обыск, последним могут быть предприняты меры по уничтожению следов преступного посягательства. Таким образом, теряется не только фактор внезапности, но и ценные вещественные доказательства.

3. В случае оказания активного сопротивления со стороны лиц, находящихся на объекте обыска, принять меры по нейтрализации противодействия и скорейшему проникновению в обыскиваемое помещение (жилище).

4. Организовать охрану места обыска и наблюдение за ним. Охране подлежат: периметр обыскиваемых площадей; СВТ; хранилища машинных носителей информации (далее – МНИ); все пункты (пульта) связи, охраны и электропитания, находящиеся на объекте обыска (в здании, помещении, на производственной площади); специальные средства защиты от несанкционированного доступа; хранилища ключей (кодов, паролей) аварийного и регламентного доступа к СВТ, помещениям и другим объектам (пультам, пунктам, стендам, сейфам и т. п.), попавшим в зону обыска.

По поводу дальнейших действий следователя на месте обыска в современной криминалистической литературе дискутируются различные точки зрения. Мы, в свою очередь, полагаем, что после реализации вышеуказанных мероприятий следователь должен перейти к обзорной стадии обыска и выполнить следующие действия:

1. Определить местонахождение подозреваемого (обвиняемого) на объекте обыска (если обыск осуществляется в его присутствии). При обнаружении – принять меры к отстранению его от пультов управления техническими устройствами, дистанцировать от них и организовать охрану.

2. Определить и отключить специальные средства защиты информации и СВТ от несанкционированного доступа, особенно те, которые автоматически уничтожают компьютерную информацию и МНИ при нарушении процедуры доступа к ним, порядка их использования и (или) установленных правил работы с ними; принять меры к установлению пароля (кода) санкционированного доступа и ключа шифрования-дешифрования информации.

3. Установить наличие телекоммуникационной связи между СВТ и каналами электросвязи. При наличии компьютерной сети любого уровня технической организации в первую очередь должна быть осмотрена и подвергнута обыску управляющая ЭВМ – сервер, который хранит в своей оперативной и постоянной памяти наибольшую часть компьютерной информации, управляет другими СВТ, имеет с ними прямую и обратную связь. В этом случае следует учитывать то обстоятельство, что у сообщников подозреваемого (обвиняемого) или у него самого (если обыск производится в его отсутствие) имеется реальная возможность уничтожения искомой компьютерной информации дистанционно с помощью СВТ, находящихся вне периметра обыскиваемой зоны (в другом помещении, здании, населенном

пункте и т. д.). Применительно к этому положению вызывает недоумение утверждение некоторых авторов о том, что «... подключением компьютера к телефонной или телетайпной линиям невозможно уничтожить или изменить информацию на нем. Эта информация может быть лишь пополнена или куда-либо передана».

4. Определить СВТ, находящиеся во включенном состоянии, характер выполняемых ими операций и название программ. Особое внимание необходимо уделить печатающим и видеоотображающим устройствам (принтерам и мониторам). Распечатки информации (листинги) при необходимости должны быть изъяты и приобщены к протоколу следственного действия; изображение на экране монитора – видеограмма – изучено и детально описано в протоколе (можно также зафиксировать его на видеопленку либо сделать распечатку на бумаге с использованием специальных сканирующих программ).

Если специалист установит, что на момент обыска на каком-либо СВТ происходит уничтожение информации либо ее машинного носителя, необходимо срочно всеми возможными способами приостановить этот процесс и начать обследование с данного места или СВТ.

5. При обследовании персонального компьютера необходимо:

а) установить последнюю исполненную программу и (или) операцию, а при возможности – все, начиная с момента включения компьютера;

б) произвести экспресс-анализ компьютерной информации, содержащейся на жестком диске и в оперативной памяти с целью получения данных, имеющих значение для следствия (их скорейшее получение позволит скорректировать тактику обыска и порядок производства последующих следственных действий).

6. В случае совершения преступления выделенной категории с помощью портативного или малогабаритного (мобильного) СВТ, например, коммуникатора или сотового радиотелефона, организовать производство личного обыска подозреваемого (обвиняемого) или лиц, находящихся в обыскиваемом помещении. Это возможно лишь в тех случаях, когда у следователя имеются достаточные основания полагать, что лицо скрывает при себе предметы либо документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ). Личный обыск такого лица производится по правилам, изложенным в ч. 3 ст. 184 УПК РФ.

Детальный этап обыска является очень трудоемким и требует слаженной работы всех участников следственного действия. Необходимо четко организовать поисковые мероприятия, направленные на выявление тайников, в которых могут находиться предметы и документы. Ими могут быть и сами компьютерные устройства – аппаратные и программные модули, входящие в состав ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Следует также уделить внимание действиям, направленным на обнаружение записей, которые содержат сведения о чужих логинах и паролях

доступа в компьютерную сеть Интернет. Например, в 2014 году при производстве обыска у подозреваемого Б. сотрудниками Отдела «К» при УСТМ ГУВД Самарской области были изъяты листы бумаги, содержащие 19 конфиденциальных реквизитов пользователей сети Интернет (логинов и паролей), напротив каждого из которых стояли даты и время. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 165 ч. 1 и ст. 272 ч. 1 УК РФ, было установлено, что записи выполнены собственноручно Б. и полностью соответствуют реквизитам протокола провайдера, отражающим все сеансы работы пользователей в сети Интернет. Эти вещественные доказательства в совокупности с другими доказательствами, даже с учетом активного противодействия следствию со стороны Б., позволили привлечь его к уголовной ответственности за совершение 38 преступлений.

На заключительном этапе обыска составляются: протокол следственного действия и описи к нему; вычерчиваются планы обыскиваемых помещений, схемы расположения СВТ относительно друг друга, инженерно-технических коммуникаций, а также схема соединения СВТ между собой и с другими техническими устройствами; проводится дополнительная фотосъемка или видеозапись.

Осмотр СВТ. Осмотр СВТ обычно приводит к необходимости их изъятия для последующего экспертного исследования и (или) приобщения к делу в качестве вещественного доказательства.

В протоколе осмотра СВТ фиксируют:

- его тип (назначение), марку (название), конфигурацию, цвет и заводской номер (серийный, инвентарный или учетный номер изделия);
- тип (назначение), цвет и другие индивидуальные признаки соединительных и электропитающих проводов; состояние на момент осмотра (выключено или включено);
- техническое состояние – внешний вид, целостность корпуса, комплектность (наличие и работоспособность необходимых блоков, узлов, деталей и правильность их соединения между собой); наличие расходных материалов; тип используемого машинного носителя информации;
- тип источника электропитания, его тактико-технические характеристики и техническое состояние (рабочее напряжение, частота тока, рабочая нагрузка, наличие предохранителя, стабилизатора, сетевого фильтра, количество подключенного к нему электрооборудования, количество питающих электроразъемов-розеток и т. д.);
- наличие заземления («зануления») СВТ и его техническое состояние; наличие и техническая возможность подключения к СВТ периферийного оборудования и (или) самого СВТ к такому оборудованию либо к каналу электросвязи; имеющиеся повреждения, не предусмотренные стандартом конструктивные изменения в архитектуре строения СВТ, его отдельных деталей (частей, блоков), особенно те, которые могли возникнуть

в результате преступления, а равно могли спровоцировать возникновение происшествия;

- следы преступной деятельности (следы орудий взлома корпуса СВТ, проникновения внутрь корпуса, пальцев рук, несанкционированного подключения к СВТ сторонних технических устройств и др.);

- расположение СВТ в пространстве, относительно периферийного оборудования и других электротехнических устройств;

- точный порядок соединения СВТ с другими техническими устройствами;

- категорию обрабатываемой информации (общего пользования или конфиденциальная);

- наличие или отсутствие индивидуальных средств защиты осматриваемого СВТ и обрабатываемой на нем информации от несанкционированного доступа и манипулирования.

Если на момент осмотра СВТ находится в рабочем состоянии, необходимо детально описать:

- расположение его рабочих механизмов и изображение на его видеоконтрольном устройстве (экране, мониторе, дисплее);

- основные действия, производимые специалистом при осмотре СВТ (порядок корректного приостановления работы и закрытия выполняемой операции или программы, выключения СВТ, отключения от источника электропитания, рассоединения (или соединения) СВТ, отсоединения проводов, результаты измерения технических параметров контрольно-измерительной или тестовой аппаратурой и т. п.).

*Тактика допроса свидетелей.* При подготовке к допросу возможных свидетелей необходимо тщательно подготовиться, в частности, продумать круг вопросов, интересующих по расследуемому преступному событию.

Круг интересующих следствие вопросов будет зависеть от статуса конкретного допрашиваемого лица на предприятии.

В связи с этим рекомендуем обратить внимание на освещение вопросов, касающихся его интереса к компьютерным сведениям, программному обеспечению; выяснить, не наблюдал ли свидетель посторонних лиц на предприятии, не привлекался ли работник, некомпетентный в своей отрасли знаний, не наблюдались ли неполадки в работе системы, хищений электронных носителей информации, а также оборудования; определить круг сотрудников, посещавших предприятие вне рабочего времени, интересовались ли работой не касающейся их напрямую; были ли случаи включения средств защиты ЭВМ; наличие проверок систем на наличие вирусов, и их результаты; даты обновления программного обеспечения; где и как приобретаются телекоммуникационные технические устройства и где осуществляется их ремонт; способы поступлений, передачи и обработки по каналам связи компьютерных сведений предприятия; каким образом осуществляется защита компьютерной сети и др.

При проведении допросов операторов ЭВМ следует выяснить: правила ведения журналов операторов, порядок приема-сдачи смен, режим работы операторов; порядок идентификации операторов; правила эксплуатации, хранения, уничтожения компьютерных распечаток (дистингов), категорию лиц, имеющих к ним доступ; порядок доступа в помещение, где находится компьютерная техника, категорию работников, допущенных к работе с ней и др.

В процессе допроса программистов выясняется: перечень используемого программного обеспечения и его классификация (лицензионное, собственное); пароли защиты программ, отдельных устройств компьютера, частота их смен; технические характеристики компьютерной сети (при ее наличии), кто является администратором сети; порядок приобретения и сопровождения (имеется в виду пополнение, получение новых версий и т. п.) программного обеспечения; существование идентификационных программ; наличие в рабочих программах специальных файлов протоколов, регистрирующих входение в компьютер пользователей, каково их содержание и др.

У сотрудника, отвечающего за информационную безопасность, или администратора компьютерной сети (при ее наличии) выясняется: наличие специальных технических средств защиты информации; порядок доступа пользователей в компьютерную сеть; порядок идентификации пользователей компьютеров; распорядок рабочего дня пользователей компьютерной сети; порядок доступа сотрудников к компьютерной технике во внерабочее время; порядок присвоения и смены паролей пользователей; характеристика мер по защите информации.

У работников, занимающихся техническим обслуживанием вычислительной техники, выясняется: перечень и технические характеристики средств компьютерной техники, установленных в организации, а также перечень защитных технических средств; периодичность технического обслуживания, проведения профилактических и ремонтных работ; сведения о произошедших за последнее время случаях выхода аппаратуры из строя; случаи незаконного подключения к телефонным линиям, установки какого-либо дополнительного электрооборудования.

Особую роль в расследовании преступлений имеют результаты судебной экспертизы. Не является исключением и расследование преступлений в сфере компьютерной информации. В соответствии со ст. 80 УПК РФ по итогу производства экспертизы эксперт выносит по нему заключение, в котором прописывает результат исследования. Особое место занимает судебная экспертиза по уголовным делам, в которых следователь сталкивается со специфическими объектами: информацией, зафиксированной в электронной форме; программным обеспечением, средствами компьютерной техники и сетевыми технологиями. Экспертное исследование указанных объектов позволяет предоставить в распоряжение следователя сведения,

отражающие механизм совершенного преступления; дает возможность определить параметры средств компьютерной техники, их отношения к обнаруженной информации и друг другу, а также другие не менее важные обстоятельства.

Анализ преступлений, совершенных в сфере телекоммуникации, показывает, что при организации доступа к сети сотовой связи характерны следы, слеодообразующие и следовоспринимающие объекты, типовые для хищений, подделки документов, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и другое. Характерные следы преступного пользования ресурсами связи зависят от технологических особенностей их построения, например, в результате криминального пользования ресурсами сотовой связи типовые следы остаются на следующих типовых объектах, находящихся в ведении субъекта преступления, таких как сканирующие технические устройства; мониторы сотовой связи (кустарного или промышленного изготовления); технический комплекс, представляющий собой комбинацию сканнера, компьютера и сотового телефона (так называемый сотовый кэш-бокс); средства компьютерной техники: гибкий (floppy) диск (дискета), дисковод, накопитель на жестких магнитных дисках («винчестер»), компактные диски (CD-ROM), программаторы, бумажные носители (рукописные записи, распечатки). На указанном оборудовании необходимо обратить внимание на следы пальцев, микрочастицы на мониторе, клавиатуре (а также на дискетах, внутри абонентской подвижной станции и т. д.); наличие дополнительных микросхем, подвижных абонентских станций и др. Рассматривая виртуальный механизм слеодообразования, обозначим наличие специальных программ, идентификационных номеров законных пользователей, компьютерной информации, в частности, с помощью какого программного обеспечения осуществлялось хранение, сканирование, подделка документов.

Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической экспертизы. В зависимости от стоящих перед следствием задач и специфики объектов исследования для установления конструктивных особенностей и состояния компьютеров, периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, причин возникновения сбоев в работе указанного оборудования, а также изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях, назначается компьютерно-техническая экспертиза. Рассмотрим методические рекомендации по назначению судебной компьютерно-технической экспертизы.

Для лучшего понимания, отметим объекты, направляемые для производства подобного вида экспертизы. К ним относятся: электронно-вычислительная техника, системные блоки, сканеры, клавиатура, модемы, принтеры, жесткие оптические диски, классификаторы, технические задания, телефонные аппараты, электронные носители информации, электронные записные книжки и пр.

В процессе составления постановления о назначении судебного компьютерно-технического исследования рекомендуем указывать индивидуальные особенности, серийный номер, конфигурацию, имеющиеся надписи компьютера.

В настоящее время в рамках таких экспертиз выделяются два вида:

– техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, которая проводится в целях изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в работе вышеуказанного оборудования;

– экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях.

Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической экспертизы, в зависимости от вида экспертизы также подразделяются на следующие группы:

*Вопросы, разрешаемые технической экспертизой компьютеров и их комплектующих (диагностические):*

1. Компьютер какой модели представлен на исследование? Каковы технические характеристики его системного блока и периферийных устройств? Каковы технические характеристики данной вычислительной сети?

2. Где и когда изготовлен и собран данный компьютер и его комплектующие? Сборка компьютера осуществлялась в заводских условиях или кустарно?

3. Соответствует ли внутреннее устройство компьютера и периферии прилагаемой технической документации? Не внесены ли в конструкцию компьютера изменения (например, установка дополнительных встроенных устройств: жестких дисков, устройств для расширения оперативной памяти, считывания оптических дисков и пр., иные изменения конфигурации)?

4. Исправен ли компьютер и его комплектующие? Каков их износ? Каковы причины неисправности компьютера и периферийных устройств? Не содержат ли физических дефектов магнитные носители информации?

5. Не производилась ли адаптация компьютера для работы с ним специфических пользователей (левши, слабовидящего и пр.)?

6. Каковы технические характеристики иных электронных средств приема, накопления и выдачи информации (пейджера, электронной записной книжки, телефонного сервера)? Исправны ли эти средства? Каковы причины неисправностей?

*Диагностические вопросы, разрешаемые экспертизой данных и программного обеспечения:*

1. Какая операционная система установлена в компьютере?

2. Каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных носителях, в том числе какие программные продукты там находятся? Каково назначение программных продуктов? Каков алгоритм их функционирования, способа ввода и вывода информации? Какое время проходит с момента введения данных до вывода результатов при работе данной компьютерной программы, базы данных?

3. Являются ли данные программные продукты лицензионными (или несанкционированными) копиями стандартных систем или оригинальными разработками?

4. Не вносились ли в программы данного системного продукта какие-либо коррективы (какие), изменяющие выполнение некоторых операций (каких)?

5. Соответствует ли данный оригинальный компьютерный продукт техническому заданию? Обеспечивается ли при его работе выполнение всех предусмотренных функций?

6. Использовались ли для ограничения доступа к информации пароли, скрытые файлы, программы защиты и пр.? Каково содержание скрытой информации? Не предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома защитных средств и иные попытки несанкционированного доступа?

7. Возможно ли восстановление стертых файлов? Возможно ли восстановление дефектных магнитных носителей информации? Каково содержание восстановленных файлов?

8. Каков механизм утечки информации из локальных вычислительных сетей, глобальных сетей и распределенных баз данных?

9. Имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе отдельных программ? Каковы причины этих сбоев? Не вызваны ли сбои в работе компьютера влиянием вируса (какого)? Распространяется ли негативное влияние вируса на большинство программ или он действует только на определенные программы? Возможно ли восстановить в полном объеме функционирование данной программы (текстового файла), поврежденного вирусом?

10. Каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в электронной записной книжке и пр.? Имеется ли в книжке скрытая информация и каково ее содержание?

11. Когда производилась последняя корректировка данного файла или инсталляция данного программного продукта?

12. Каков был уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с компьютерной техникой лица, производившего данные действия с компьютером и программным обеспечением?



*Вопросы идентификационного характера, разрешаемые компьютерно-технической экспертизой:*

1. Имеют ли комплектующие компьютера (печатные платы, магнитные носители, дисководы и пр.) единый источник происхождения?

2. Не написана ли данная компьютерная программа определенным лицом (решается комплексно при производстве компьютерно-технической и автороведческой экспертиз)?

Кроме приведенного выше перечня вопросов, разрешаемых компьютерно-технической экспертизой, для использования на практике в зависимости от объекта исследования и конкретной обстановки можно привести дополнительные примеры, расширяющие перечень вопросов, подлежащих выяснению при исследовании таких объектов, как носители информации, программное обеспечение, базы данных и аппаратное обеспечение ЭВМ.

*При исследовании носителей машинной информации разрешаются следующие вопросы:*

1. Каков тип носителя, его технические характеристики (на каких типах ЭВМ может быть использован, максимально допустимая емкость записи и пр.)?

2. Имеет ли носитель механические повреждения?

3. Как размечен носитель, в каком формате информация записана на него?

4. Какая информация записана на данный носитель?

5. Как информация физически размещена на носителе (для лент – последовательность записи, для дисков – сектора, дорожки, цилиндры и пр.)?

6. Как информация размещена логически на носителе (файлы, каталоги, логические диски)?

7. Имеются ли повреждения информации (плохие сектора, потерянные блоки и пр.)?

8. Возможна ли коррекция информации на носителе?

9. Имеется ли на носителе компьютерный вирус, если да, то какой, какие изменения вносит и возможна ли его нейтрализация без ущерба для информации?

10. Являются ли изменения на носителе результатом действия вируса?

11. Возможно ли копирование информации с данного носителя и возможно ли физическое копирование носителя в целом?

12. При повреждении носителя возможно ли восстановление информации?

13. Какая информация ранее была записана на данный носитель (отмечена как стертые файлы) и возможно ли ее восстановление?

14. Какой объем занимает вся информация на носителе, ее отдельные части и сколько имеется свободного места?

15. Какое время занимает копирование данной информации с учетом типа ЭВМ?

16. Требуется ли для работы с информацией на носителе специальные аппаратные или программные средства дешифрации и перекодировки?

17. Нет ли на носителе специальных программ, уничтожающих информацию в случае несанкционированного доступа, отсутствия ключей и паролей или использования на другом компьютере, стоит ли счетчик возможных инсталляций и другие средства защиты, возможен ли их обход и каким образом?

Рассмотрим исследование программного обеспечения. Под программным обеспечением (программами для ЭВМ) понимается совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, хранящихся на оптических, магнитных или электронных носителях информации.

При исследовании программного обеспечения разрешаются следующие вопросы:

1. Каково назначение данного программного обеспечения?

2. Кто разработчик данного обеспечения?

3. Каким образом данное программное обеспечение распространяется, кто является владельцем данной копии, имеется ли лицензия или разрешение на использование данного продукта. Каков серийный номер данной копии программного обеспечения?

4. С какими входными и выходными данными оно работает, каким образом и в какой форме эти данные вводятся в ЭВМ, создаются ли (а если создаются, то где) временные файлы и файлы статистики и их содержание, в какой форме выдается, где хранится или куда передается выходная информация?

5. Требуется ли данная программа при своей работе ввода паролей и наличия ключей (дискет, заглушек и пр.). Если требуется, то каким образом они хранятся и кодируются, имеется ли возможность прочитать файл с паролем с помощью простейших редакторов?

6. Возможен ли обход паролей при запуске программы через отладчик?

7. Имеются ли на машинном носителе исходные коды программ на языке программирования?

8. Когда последний раз вносились изменения в программу (например, по дате и времени создания или внесения изменений в файлы)? и др.

Всесторонность и объективность борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации в определенной степени обуславливается анализом криминалистической методики выявления и раскрытия конкретного вида преступления, в связи с этим указанные основоположения их расследования и разработанный алгоритм направлен на повышение эффективности работы правоохранительных органов.

## **ГЛАВА III. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **§ 1. Предмет методики расследования дорожно-транспортных преступлений**

Методика расследования дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) является частной криминалистической методикой, выступая структурным элементом методики расследования отдельных видов преступлений и составной частью общей криминалистической методики, то есть её положения разработаны на основе принципов и закономерностей общей криминалистической методики, но содержат криминалистическую характеристику и конкретные рекомендации по расследованию дорожно-транспортных преступлений, направленные непосредственно на повышение эффективности деятельности следователей.

Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, обуславливающие возникновение, состояние, тенденции развития определённой группы явлений, фактов, отношений, процессов. Так, структурными элементами предмета частной методики расследования дорожно-транспортных преступлений являются:

1. Механизм совершения дорожно-транспортного преступления. Механизм ДТП представляет собой процесс зарождения и развития транспортного происшествия. Все многообразие происшествий, которые происходят, случаются на дороге, можно представить как процесс перехода безопасной дорожно-транспортной ситуации в опасную, а затем аварийную при воздействии сопутствующих факторов.

2. Процесс образования и закономерности возникновения следов дорожно-транспортного преступления.

3. Процесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

4. Рекомендации по наиболее эффективному использованию криминалистических средств и тактических приёмов расследования дорожно-транспортных преступлений.

Принципами методики расследования дорожно-транспортных преступлений, как и любой другой честной методики, являются:

1. Научность, то есть процесс создания методики расследования дорожно-транспортных преступлений исходит из творческого использования теоретических, технико-криминалистических и тактических положений криминалистики на основе их конкретизации, исходя из специфики дорожно-транспортных преступлений.

2. Системность и целостность, то есть к расследованию дорожно-транспортных преступлений подходят как к сложному, многоэтапному виду деятельности.

3. Ситуационность, то есть выявление, учёт и использование своеобразия следственных действий, иных компонентов следственной работы, исходя из конкретной следственной ситуации.

Источниками методики расследования ДТП являются:

- 1) нормы уголовного закона, устанавливающие признаки дорожно-транспортных преступлений;
- 2) нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;
- 3) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;
- 4) положения криминологии, теории ОРД, психологии, научной организации труда и других наук;
- 5) передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

В ходе расследования дорожно-транспортных преступлений доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1. Обстоятельства, характеризующие происшедшее событие: место и время преступления; факт нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств (далее – ТС); наступление последствий, предусмотренных ст. 264 УК РФ<sup>1</sup> (имеются погибшие либо лица, здоровью которых причинён тяжкий вред), если они находятся в причинной связи с нарушением правил; телесные повреждения, причиненные потерпевшему, степень их тяжести; сумма причиненного материального ущерба; техническое состояние транспортных средств, причастных к происшествию; динамика происшествия.

2. Обстоятельства, характеризующие степень виновности обвиняемого в совершении преступления. При этом выясняется, по чьей вине произошло это происшествие (по вине водителя, пешехода, кого-либо из работников транспортных хозяйств, непосредственно отвечающих за техническое состояние и правильную эксплуатацию транспортных средств, дорожных служб).

Для правильного решения вопроса о виновности водителя необходимо установить, какие конкретно правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств он нарушил. Для этого следует, в частности, выяснить: направление, скорость движения и расположение на проезжей части его транспортного средства в процессе происшествия; наличие на проезжей части других транспортных средств или пешеходов, их взаиморасположение, наличие светофоров и дорожных знаков, разметки; не находились ли с ним в кабине лица, мешавшие свободно управлять транспортным средством (например, умышленные действия пассажира);

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 23 апреля 2019 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 13.02.2021).

техническое состояние транспортного средства; является ли водитель водителем автотранспорта, имеет ли удостоверение на право вождения.

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого.

Необходимо устанавливать квалификацию водителя, стаж его работы, отношение к производству, не управлял ли он транспортным средством в болезненном состоянии либо в состоянии опьянения, на каком часу работы произошел данный случай, привлекался ли он раньше к уголовной или административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, и если привлекался, то какие меры воздействия к нему применялись. Следует также учитывать характер нарушения правил безопасности движения или действующих на транспорте правил со стороны самого потерпевшего или иных лиц, причастных к ДТП.

В ходе расследования дорожно-транспортных преступлений подлежат выяснению также обстоятельства, способствовавшие их совершению: отсутствие надлежащего контроля за выпуском транспорта на линию; плохой уход дорожных рабочих за проезжей частью дороги; отсутствие дорожных сигнальных указателей; слабая воспитательная работа с водителями; отсутствие должного надзора за движением транспорта и пешеходов со стороны сотрудников полиции; запущенность работы по разъяснению в школах среди учеников правил движения по улицам и дорогам пешеходов и велосипедистов и т. д.

## **§ 2. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений**

В криминалистической литературе выделяются несколько типов личности преступников, совершивших дорожно-транспортные преступления: водители, не подготовленные к быстрой и правильной оценке критических ситуаций, к принятию рациональных решений для выхода из них с наименьшими потерями – 27 %; водители, психической особенностью которых является такое качество характера как азарт, эгоизм, а порой мстительность и агрессивность – 47 %; водители, имеющие временные психофизические отклонения. Они зачастую становятся виновниками автотранспортных преступлений в силу переутомления, болезни, стремления, во что бы то ни стало быстрее прибыть к месту назначения – 12 %; водители, отличительной особенностью которых является легкомысленное поведение, недостаточно сформированный навык предвидения возможных последствий своих действий, отсутствие чувства осторожности – 15 %. В особую группу водителей выделены те, кто совершил рассматриваемый вид преступлений, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В разном состоянии, но они проявляются во всех выше обозначенных группах водителей.

Их удельный вес в структуре лиц, совершивших рассматриваемый вид преступлений, составляет 47 %<sup>1</sup>.

Рассматривая разновидность дорожно-транспортных преступлений, обозначим следующие: столкновение транспортных средств, наезд ТС на пешехода, опрокидывание ТС, наезд на стоящее ТС, наезд на неподвижный объект, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных и прочие.

Расследуя уголовные дела о ДТП, следует иметь в виду, что они чаще всего происходят в результате совокупности ряда причин (например, столкновение транспортных средств явилось результатом того, что один водитель превысил скорость и нарушил правила обгона, а на другом сказались неблагоприятные погодные условия или наличие некачественного дорожного покрытия).

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий является результатом нарушения водителями правил дорожного движения, приемов управления и эксплуатации транспортных средств (например, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, железнодорожных переездов, неправильное определение дистанции движения, неправильный расчет остановочного пути, несоблюдение правил обгона, допущение резких и крутых поворотов, а также резкого торможения, несоблюдение правил перевозки людей или грузов, выезд на линию на заведомо технически неисправных транспортных средствах, неопытность, усталость, болезненное состояние, алкогольное или наркотическое опьянение и др.).

Причинами достаточно большого числа дорожно-транспортных происшествий становится также пренебрежительное отношение пешеходов и пассажиров к правилам дорожного движения; невыполнение требований дорожных знаков; нарушение правил перехода проезжей части; неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта в условиях ограниченной обзорности; нарушение пассажирами правил посадки-высадки и т. д.

Криминалистическая характеристика ДТП включает совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных черт, которые находят свое проявление главным образом в следующем: механизме, обстановке и средствах совершения преступления; в особенностях личностной характеристики участников дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, криминалистическая характеристика рассматриваемого вида преступлений отличается значительным своеобразием. Поскольку

---

<sup>1</sup> Гайнельзянова М. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : специальность 12.00.09 «Уголовной процесс; криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-разыскная деятельность» : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 77.

преступления данной категории совершаются неумышленно, в их типовой криминалистической характеристике отсутствуют такие элементы, как непосредственный предмет преступного посягательства и способы совершения преступления.

Именно механизм дорожно-транспортного преступления является определяющим в восприятии следователем происшедшего события во всей его полноте и всесторонности. Однако можно констатировать, что по этой категории дел суды и органы предварительного расследования часто не выясняют предшествовавшие происшествию обстоятельства, не уделяют должного внимания системно-структурному анализу непосредственного развития аварийной ситуации, не анализируют механизм происшествия в целом.

Применительно к рассматриваемому виду преступлений В. Н. Герасимов выделил три стадии развития механизма ДТП, каждая из которых является логическим продолжением предыдущей и предопределяет развитие последующей. В несколько уточненном нами виде эти стадии представляются следующим образом:

1. Начальная стадия. В обстановке дорожного движения появляются факторы, нарушающие функциональное равновесие дорожного движения и требующие от водителя дополнительных мер по сохранению условий безопасности. Подобные факторы крайне многочисленны, и зачастую наблюдается их совокупность. Их можно разделить на внешние (поведение пешеходов, погодные условия и т. д.) и внутренние (техническая неисправность эксплуатируемого транспортного средства, возникновение какой-либо психотравмирующей ситуации и т. п.). Реагирование лицом, управляющим транспортным средством, на эти факторы не выходит за пределы обычного режима управления. При воссоздании механизма дорожно-транспортного преступления основной задачей следователя является обнаружение и познание возникновения «возмущающего» фактора и его развитие. С этой целью необходимо выяснить обстановку, предшествующую дорожно-транспортному происшествию, и установить момент и причины перехода начальной стадии в критическую.

2. Аварийная стадия. Дорожно-транспортное происшествие неизбежно. Эта стадия, в свою очередь, протекает, в несколько этапов: доконтактно-аварийный, контактно-аварийный, послеконтактно-аварийный.

Познавательная деятельность следователя применительно к этим этапам направлена, прежде всего, на собирание следовой информации, ее анализ и оценку, как правило, с использованием специальных знаний во всех его формах.

3. Послеаварийная (заключительная) стадия. Познавательная деятельность следователя применительно к этому этапу направлена на установление действий участников дорожно-транспортного происшествия по принятию мер к облегчению последствий аварии, обеспечению дальней-



шей безопасности для движения либо на установление принятия мер по сокрытию участия в происшествии. По степени участия в аварийной обстановке участников дорожно-транспортного происшествия различаются общая и односторонняя ситуации.

В момент возникновения общей аварийной ситуации одновременно двое или более субъектов, осуществляющих движение, могут своими действиями спровоцировать опасный ход развития события.

В односторонней аварийной ситуации аварийная опасность возникает в основном для одного из участников, в то время как второй имеет практическую возможность разрядить обстановку и предупредить дорожно-транспортное происшествие.

В результате дорожно-транспортного происшествия остаются идеальные и материальные следы, исследование которых позволяет получить доказательства, достаточные и необходимые для реконструкции механизма дорожно-транспортного происшествия и установления виновности конкретных лиц в происшедшем. Идеальные следы представляют собой зрительные или слуховые образы, запечатленные участниками дорожно-транспортного происшествия (водителями, пешеходами и др.), очевидцами, а также иными лицами (ответственными за выпуск и эксплуатацию транспортных средств, руководителями транспортных организаций, имеющими отношение к конкретному дорожно-транспортному происшествию и др.).

Материальные следы дорожно-транспортного происшествия делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Они могут быть обнаружены на проезжей части, транспортном средстве и препятствии (другом транспортном средстве, сооружении, человеке). Для каждого вида дорожно-транспортного происшествия характерны свои материальные следы. Так, при наезде на пешехода на проезжей части могут быть обнаружены: тело, следы крови, части одежды, предметы, принадлежавшие потерпевшему; следы шин транспортного средства, в том числе от торможения; части деталей и детали транспортного средства (осколки стекол и т. п.); различные вещества (сколы краски, кусочки грунта, пятна горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ).

Нередко следы остаются и на транспортном средстве. Это могут быть, в частности, повреждения кузова в виде вмятин, разбитых фар или стёкол, следов наслоения (от одежды потерпевшего, волос; кровь, мозговое вещество, кусочки ткани кожи и т. п.) На причастность транспортного средства к дорожно-транспортному происшествию может указывать также отсутствие отдельных деталей кузова, например, противотуманные фары, трещины ветрового стекла, бампера и др.

На труп и его одежде могут остаться повреждения от частей транспортного средства, с которым произошел непосредственный контакт, а

также следы шин, наслоения грунта, горюче-смазочных материалов, сколы краски, осколки стекол и т. п.

Наибольшее количество аварий на дорогах происходит в период активности водителей в праздничные и выходные дни, в период отпусков, выездов на дачу. Дни «пик» приходятся на пятницу и воскресенье – в вечернее время. Кроме того, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий в дни, когда климатические условия затрудняют движение транспорта, сокращают зону видимости (сильный дождь, снегопад, туман, гололед и т. п.).

Субъектами ДТП являются: водители, пешеходы (велосипедисты, лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, а также должностные лица, ответственные за состояние путей сообщения (дорог), дорожного покрытия, средств сигнализации т. д.

### **§ 3. Типичные следственные ситуации и версии, возникающие при расследовании дорожно-транспортных преступлений**

Поиск рациональных путей расследования дорожно-транспортных преступлений позволил выявить зависимость от складывающейся следственной ситуации.

Сложившееся в настоящее время понятие следственной ситуации представляется как совокупность условий, в которых осуществляется расследование. Эти условия могут складываться под воздействием различных факторов: отсутствия данных об отдельных обстоятельствах совершенного преступления (например, о личности совершившего преступление лица); противодействия подозреваемых следователю в установлении различных обстоятельств преступления; недостаточности необходимых для качественного расследования сил, средств и т. д.

Основу классификации следственных ситуаций составляют этапы расследования. Они подразделяются на исходные, характерные для первоначального этапа расследования; промежуточные, возникающие на последующем этапе расследования; и конечные, характеризующие завершающий этап расследования, соответствующий окончанию предварительного расследования.

Каждая следственная ситуация в зависимости от полученной информации, отношений между участниками расследования и других обстоятельств может быть типичной или специфической, простой или сложной.

Обобщение практики расследования ДТП позволяет выделить четыре группы типичных следственных ситуаций:

1) водитель, транспортное средство и потерпевший находятся на месте происшествия либо их по каким-то причинам (например, доставление водителем потерпевшего в лечебное учреждение) на месте происшествия нет, но о них имеются достоверные сведения;

2) на месте происшествия находится потерпевший, а водитель, транспортное средство отсутствуют и достоверных сведений о них не имеется;

3) третья группа ситуаций характеризуется наличием на месте происшествия потерпевшего и транспортного средства при отсутствии водителя транспортного средства.

Для определения направления разрешения исходных следственных ситуаций первоочередное значение имеют сведения о месте и времени дорожно-транспортного происшествия, его последствиях.

Как показывает изучение следственной практики, основная масса происшествий совершается в городах (55 %). В других населённых пунктах их число значительно меньше: в поселках городского типа – 6 %, в сельских населённых пунктах – 8 %. Более трети происшествий (13 %) совершается вне населённых пунктов.

От числа всех совершаемых в населённых пунктах происшествий 85,4 % происходит на улицах, поэтому не случайно, что число свидетелей в этих случаях составляет 3–4 человека.

Знание времени и места совершения происшествия позволяет предположить наличие невыявленных свидетелей, а в некоторых случаях и характер криминалистически значимой информации.

Последствия, наступившие в результате дорожно-транспортных происшествий, можно условно разделить на три группы.

К первой группе следует отнести происшествия, в результате которых наступила смерть одного (28 % от всех изученных уголовных дел) или нескольких человек (2 %). Ко второй группе – в результате которых потерпевшим причинены тяжкие телесные повреждения (22 %).

Возможности получения криминалистически значимой информации неодинаковы. Так, при последствиях первой группы получение информации от одного из участников события исключается и поэтому необходим всесторонний анализ информации, полученной от других участников события. При последствиях второй группы потерпевший может давать показания, однако в силу внезапности и быстротечности события, а также ненаправленности внимания они могут содержать значительные искажения обстоятельств происшедшего. Вследствие этого показания потерпевших следует тщательно проверять. Однако в результате ДТП образуется большое число материальных следов, анализ которых позволяет разрешить важные для расследования обстоятельства.

Первая группа ситуаций является самой распространённой и возникает чаще всего при столкновениях транспортных средств. Она содержит весьма обширную информацию об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия вследствие того, что участники события находятся на месте происшествия. Кроме того, о самом происшествии быстро становится известно органам внутренних дел, поэтому около 50 % мест

происшествий осматривается в срок до одного часа с момента их совершения. Это в значительной мере определяет характер и последовательность следственных действий по разрешению ситуаций. Арсенал следственных действий по разрешению подобной ситуации невелик: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебно-медицинской экспертизы, допрос потерпевшего, допрос водителя в качестве свидетеля или подозреваемого.

Вторая группа ситуаций определяется сведениями о времени, месте совершения происшествия, его последствиях, но отсутствием информации о водителе и транспортном средстве.

Характер и последовательность следственных действий, направленных на разрешение ситуации, имеет свои особенности. Непосредственно после осмотра места происшествия целесообразно допросить потерпевшего, а затем свидетелей. Целесообразно назначить экспертизы (судебно-медицинскую, транспортно-трасологическую, криминалистические). Одновременно проводится розыск скрывшегося ТС. Для розыска водителя, в частности, используются: картотека учёта транспортных средств, имеющаяся в ГИБДД, система «Автопоиск», следы пальцев рук, оставленные водителем на деталях транспортного средства, путём проверки дактилоскопических учётов, внешние признаки водителя. Задействуются типовые планы розыска. После допроса подозреваемого водителя необходимо освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения, предъявить его для опознания потерпевшему, свидетелям-очевидцам и при необходимости провести очные ставки.

В ситуации третьей группы известны время, место совершенного происшествия, последствия, транспортное средство, но не имеется сведений о лице, его совершившем. В таких ситуациях потерпевший и свидетели могут наблюдать водителя, скрывающегося с места происшествия. В связи с этим уже в ходе осмотра места происшествия необходимо принять меры по розыску транспортного средства, а после окончания осмотра допросить водителя (или лицо, им названное, управляющее транспортным средством) об обстоятельствах совершения происшествия. Затем допросить потерпевшего, свидетелей, предъявить установленного водителя для опознания. При назначении судебно-медицинской экспертизы необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях (например, при столкновении транспортных средств) она может быть назначена в отношении подозреваемого водителя с целью установления характера телесных повреждений, возникающих при ударе об отдельные части автомобиля, и установления конкретного лица, управлявшего транспортным средством.

Особенностью четвертой группы ситуаций является то, что в начале расследования следователь располагает достоверной информацией лишь о последствиях происшествия. При этом, как правило, неизвестны время, место совершения преступления и лицо, его совершившее. Пути получения

информации, необходимой для решения данной ситуации, специфичны. Эта ситуация характерна для наезда транспортного средства на человека. Сразу же после осмотра места обнаружения трупа и допроса лиц, обнаруживших труп, назначается судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой удастся установить причину смерти (автотравмы). Одновременно следует развернуть комплекс поисковых мероприятий.

Таким образом, знание исходных следственных ситуаций и умение их анализировать позволяют расширить и конкретизировать тактический и методический арсенал следователя, повысить эффективность расследования дорожно-транспортных преступлений.

#### **§ 4. Организация и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании дорожно-транспортных преступлений**

При расследовании ДТП первоначальным, незаменимым и неотложным следственным действием является осмотр места дорожно-транспортного преступления. Данное следственное действие играет важную роль и предоставляет возможность следователю реализовать посредством его проведения главные задачи и восстановить механизм произошедшего. В связи с этим считаем необходимым осуществлять осмотр места происшествия квалифицированным следователем по расследованию подобных видов преступлений и подходить к нему в зависимости от сложившейся следственной ситуации. В противном случае результат производства данного следственного действия может привести к уничтожению значимых следов и объектов.

Рассматривая территориальную разновидность осмотров, отметим, что подобный осмотр места ДТП представляется наиболее сложным, обусловленным обстоятельствами, связанными с надобностью его проведения в короткие сроки по причине того, что места, где проводится осмотр, характеризуются высокой интенсивностью движения. Также осмотр места происшествия по указанной категории преступлений обусловлен разнообразием и сложностью обнаруженных объектов. Кроме того, при организации данного следственного действия следует задействовать немалое количество участников, таких как специалист-автотехник, оперативные сотрудники, сотрудники дорожно-патрульной службы.

Отметим, что результаты осмотра места ДТП имеют большое значения для назначения и производства судебной автотехнической экспертизы. Это характеризуется тем, что первоначальными сведениями для осуществления данного вида исследования являются не только материальные объекты, но и исходные данные, содержащиеся в протоколе осмотра места происшествия, фото-таблице и схеме, как правило, влияющие на положительный результат его производства. В связи с этим любые недостатки,

допущенные в ходе проведения данного следственного действия могут отрицательно повлиять на результаты автотехнической экспертизы.

Задачи и порядок производства следственного действия регламентируются ст.ст. 164–170 и ст.ст. 176–177 УПК РФ. Мы полностью разделяем точку зрения Е. И. Крикунова, который «применительно к осмотру места ДТП в качестве его задач выделяет: выяснение обстановки, установление места и времени происшествия, а также его последствий; обнаружение, фиксация, изъятие следов и вещественных доказательств; фиксация визуальных повреждений ТС для установления технических причин и условий, повлекших происшествие; поиск ориентирующей информации о типе, марке, модели, особенностях и других данных о транспортных средствах, скрывшихся на месте ДТП, определение направления их движения после происшествия; установление причин происшествия и условий, способствовавших его совершению; построение и проверка версий об обстоятельствах происшествия»<sup>1</sup>.

Как и представленные в УПК РФ виды осмотров мест происшествий, так и осмотр места ДТП характеризуется тремя этапами его проведения, такими как: подготовительный, который обусловлен стадиями до выезда на место происшествия и на месте преступного события; рабочий, в котором предусмотрена обзорная и детальная стадия; заключительный этапы.

После поступления сообщения о совершении ДТП сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия, (как правило, это сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД)) должна быть оказана первая помощь пострадавшим.

Место, где произошло ДТП, должно быть ограждено специальными техническими средствами или лентой, тем самым необходимо предпринять меры по сохранению следов и предметов, которые могут в дальнейшем повлиять на ход осмотра места происшествия и результаты судебных экспертиз. Имеющиеся следы транспортных средств, участвующих в происшествии, необходимо сохранить от различного вида воздействий, в частности, осадков в виде снега, дождя и т. п. без перемещения в другие места, то есть прикрыть какими-либо коробками. Далее необходимо установить очевидцев ДТП, выяснить их установочные данные и до прибытия следственно-оперативной группы рекомендуется находиться на месте.

Качественное проведение осмотра места ДТП будет зависеть от уровня квалификации эксперта, который участвует в следственном действии в качестве специалиста, и сотрудников ГИБДД. Также в правоприменительной практике расследования дорожно-транспортных преступлений

---

<sup>1</sup> Крикунов Ю. И. Проблемы осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск. 2006; Мызников В. А. Теоретические и практические проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий : дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 1996. С. 91.

нередки случаи, связанные со скрытием лица и автомобиля с места происшествия, в данном случае привлекается сотрудник уголовного розыска.

Отметим, что место совершения ДТП характеризуется наличием на нем немалого количества материальных следов, обнаружение, фиксация, изъятие которых требует использования таких технико-криминалистических средств, как: осветительное, оптическое, измерительное оборудование.

Такое преступное деяние, как дорожно-транспортное преступление, как и другие виды преступлений, совершается не только в светлое время суток, но и темное. Так, при осмотре в темное время суток руководителем следственного действия и специалистами используется осветительное оборудование, например, мобильные источники искусственного освещения.

В качестве измерительных приборов специалистами используются лазерные дальномеры, линейки, циркуль, рулетки и другие приборы.

В целях эффективного проведения осмотра места ДТП используются специализированные унифицированные чемоданы: «Инспектор», «Пульсар», «Марпл», которые применяются для выяснения причинно-следственной связи деяния с наступившими последствиями, в частности для предварительного рассмотрения объектов ДТП, документирования обстановки, механизма и оценивания состояния лица, его совершившего.

Изначально, прибыв на место ДТП, следователь обязан удостовериться в оказании помощи пострадавшим. В случае оставления места ДТП его совершившим, предпринимает меры по его задержанию путем дачи поручений сотрудникам уголовного розыска.

Отметим, что кроме материальных следов, оставленных на месте ДТП, немаловажную роль играют и идеальные следы, то есть показания очевидцев. С данными лицами необходимо провести краткий опрос для установления исходной информации.

Прежде чем переходить к дельной стадии осмотра места происшествия, необходимо определить его границы, которые зрительно нужно разделить на три участка. Так, точка непосредственного восприятия водителем создавшейся опасности будет первичным участком. Точка, где лицо предпринимает меры по предотвращению ДТП или торможение – вторичным участком. И третьим участком будет местность, где совершается само ДТП, в частности, наезд, столкновение при перемещении ТС и т. п. Обозначив границы осмотра места происшествия, лицо его производящее обеспечивает организацию его охраны, оцепления и приступает к разъяснению обязанностей участникам следственного действия, в том числе прав и обязанностей в соответствии с положениями УПК РФ.

Далее, при использовании технико-криминалистических средств следователь объявляет их вид, характеристики и фиксирует в протокол осмотра места происшествия.

Переходя к обзорной стадии рабочего этапа осмотра места ДТП, следует по компасу сориентироваться на участке и относительно неподвижных объектов, которые находятся на месте. После чего следователь должен разъяснить участникам характеристику местности и определить способ производства следственного действия. Касательно ориентиров: следует обратить внимание на объекты привязки на местности. В населенном пункте привязка не вызывает трудностей, для этого применяют метод прямоугольных координат. В качестве одной из осей координат может быть задействован бордюр, стена здания, остановка и т. п. Следующая ось должна пересекать избранный ориентир.

Случаются ситуации совершения подобного преступления, где на месте его осмотра нет прямых линий. В связи с этим в качестве оси координат появляется необходимость искусственно определить ориентир, то есть базовую линию, от которой будут осуществляться измерения.

Нередко встречаются случаи совершения ДТП на пустынных трассах, которые не оснащены дорожными знаками, указателями и другими неподвижными объектами, поэтому указанные данные должны подробно указываться в протоколе следственного действия. Кроме того, проблемами фиксации места ДТП может явиться его расположение на значительном расстоянии от неподвижных объектов. Это устраняется посредством применения портативного электронного навигационного оборудования. Немаловажным будет отметить, что такие навигационные приборы системы GPS и ГЛОНАСС, использование которых характеризуются незначительной погрешностью, небольшими временными интервалами нахождения местоположения, могут негативно повлиять на результат осмотра.

Осмотр места происшествия реализуется по своей природе одним из трех его способов, таких как: концентрический, эксцентрический и фронтальный. Концентрический характеризуется методом осмотра от периферии к центру, эксцентрический – от центра к периферии, фронтальный – линейный способ. Касательно избрания способа осмотра – необходимо исходить от следственной ситуации, которая сложилась на момент прибытия следственно-оперативной группы и обстоятельств происшествия. Как правило, по делам о дорожно-транспортных преступлениях осмотр проводится линейным или эксцентрическим способом, так как с их помощью имеется возможность максимально точно зафиксировать объекты произошедшего события.

В процессе производства данного следственного действия объекты, находящиеся на месте происшествия и прилегающей к нему территории перемещать недопустимо, так как это несет нарушение целостности исходной обстановки.

Для качественного и точного запечатления результатов ДТП и сокращения времени для ознакомления с ним лиц, не участвующих в следственном действии, рекомендуется фиксировать обстановку по видам судеб-



ной криминалистической фотосъемки, таким как: ориентирующая – запечатление общего положения места происшествия с прилегающей территорией, в том числе фотографирование сверху с использованием квадрокоптера; обзорная – фиксация обстановки без прилегающей территории; узловая – для фотографирования отдельных участков, взаимного расположения предметов. Кроме того, вещественные доказательства, обнаруженные на месте ДТП также подлежат привязке в продольном и поперечном направлении. В ходе детальной стадии осмотра необходимо производить детальную (масштабную) съемку для фиксации предметов и объектов в крупном масштабе с использованием соответствующей масштабной линейки.

При производстве осмотра места ДТП фиксации в протоколе подлежат обстоятельства, касающиеся места ДТП, состояния и состава дорожного покрытия, размеров проезжей части, объектов находящихся на прилегающей к месту ДТП территории, места нахождения дорожных знаков, положения объектов относительно друг друга, видимости дороги и др.

Далее рассмотрим основные тактические особенности осмотра следов и объектов, часто встречающихся при расследовании дорожно-транспортных преступлений.

Так, если в результате ДТП причинена смерть человеку, первоначальным участком осмотра будет являться труп. Также следует отметить, что осмотр рекомендуется проводить эксцентрическим способом, то есть от трупа к периферии.

Изначально необходимо осуществить привязку местоположения трупа к неподвижным объектам. В протоколе подлежат фиксации следующие сведения: положение трупа относительно транспортного средства и других объектов; наличие на теле трупа различных видов повреждений, в частности, их вид, размер, расположение относительно друг друга, повреждения на одежде трупа (следы протекторов шин, крови, грязи и др.). Осмотр трупа производится в обязательном порядке с участием судебного медика, который в рамках следственного действия является специалистом. В ходе осмотра труп фотографируется с двух боковых точек и сверху. Если имеется неопознанный труп, то его рекомендуется фотографировать по правилам сигналетической съемки.

Приступая к осмотру транспортного средства, необходимо определиться с местом его осмотра, так как при наличии негативных обстоятельств в виде погодных условий либо труднодоступности деталей автомобиля существует возможность его детального проведения не на месте происшествия, а в другом наиболее удобном для специалиста месте.

Начинать общий осмотр транспортного средства целесообразно с указания в протоколе типа, марки, модели, цвета, номера государственного регистрационного знака автомобиля. Далее, по исходной информации определяется направление движения автомобиля, его состояние и осуществ-

ляется привязка центра переднего и заднего колес к двум неподвижным объектам в продольном и поперечном направлении.

Сведения, полученные в ходе осмотра транспортного средства, рекомендуется оформлять в виде фотографий, схем, видеосъемки и пояснения в протоколе.

Обозначим, что в процессе совершения любого вида ДТП на автомобиле, как правило, остаются различные виды повреждений, которые при грамотном осмотре и исследовании могут нести в себе значительную для положительного исхода дела информацию. В связи с этим все имеющиеся повреждения необходимо обозначать с указанием их характера, высоты, длины, глубины. Таким образом, с помощью данной информации профессиональный следователь может установить в каком направлении двигался автомобиль (автомобили) и от чего появились повреждения транспортного средства и другие обстоятельства преступного события.

Рассматривая повреждения транспортных средств, явившихся результатом ДТП, следует отметить следующие и дать им небольшую характеристику. Так:

Вмятина характеризуется как повреждение, глубина которого больше, чем его длина, с помощью которых имеется возможность определить направление движения автомобиля, который ее нанес.

Царапины отличаются тем, что ширина повреждения на кузове транспортного средства больше, чем глубина, а длина больше ширины. Царапины характеризуются параллельностью поврежденной поверхности.

Задиры характеризуются наличием повреждений, где глубина его больше ширины. Задиры проявляются в виде разрывов металла, вмятин, находящихся на большой площади. Посредством их исследования имеется возможность установления предмета его нанесения, то есть детали автомобиля.

Переходя к осмотру внешней поверхности кузова транспортного средства, в протоколе следует указать сведения, связанные с состоянием осветительных приборов, сигнального оборудования, внешним видом дверных стекол заднего вида и ветрового стекла, стеклоочистителей, колес, шин, положением дверей и состоянием на них замков (при наличии повреждений необходимо детально их описать и зафиксировать).

Важно отметить тактические особенности изъятия следов пальцев рук на транспортном средстве, так как в дальнейшем качественное их изъятие и упаковка может способствовать установлению лица, находившегося за рулем в момент совершения им ДТП. Так, при детальном осмотре автомобиля следы пальцев рук могут быть обнаружены на ручке коробки передач, зеркале заднего вида, над дверной ручкой водительской двери транспортного средства. Указанные следы выявляются химическим способом, то есть с использованием дактилоскопических порошков. Также при применении дактилоскопических порошков следует учитывать правила их ис-

пользования в зависимости от цвета, структуры поверхности и цвета дактилоскопической пленки.

При обнаружении и изъятии жидкой консистенции следов бурого цвета (крови) на кузове автомобиля рекомендуется использовать марлевый тампон, которые разделяется на три части. Одна часть пропитывается жидкостью бурого цвета, на вторую часть изымают контрольные образцы среды, третья часть упаковывается в качестве оригинала тампона. Также кровь может быть обнаружена в засохшем виде, в данном случае необходимо использовать скальпель для соскоба в стерильную колбу.

В случае обнаружения микрочастиц или микроволокон на автомобиле необходимо указать их характеристики. Данные объекты, как правило, изымаются либо с предметом-носителем, либо на дактилоскопическую пленку и упаковываются в конверт.

Далее переходим к осмотру салона транспортного средства, где необходимо указать сведения, связанные с положениями сидений, рычага переключения передач; состоянием приборов световой сигнализации, стеклоочистителей, замка зажигания; содержимым ящика салона, тормозной системой, пробегом автомобиля, видимостью и обзорностью дорожного вида со стороны водителя и другими обстоятельствами. В процессе осмотра рекомендуем с пористых поверхностей изымать одорологические следы (например чехол сиденья ТС), а с гладких – следы пальцев рук.

Отметим, что при работе с одорологическими следами не следует забывать о временном интервале возможного взаимодействия преступника с объектом, а также способности сохранять подобные следы. Одорологические следы рекомендуется изымать вместе с предметом-носителем. Однако не во всех случаях это возможно, например, если это касается деталей автомобиля. Для этого необходимо плотно обернуть следоноситель фольгой на тридцать минут, далее фрагмент с запаховыми следами упаковывается в пакет.

Производство осмотра места происшествия по преступлениям указанной категории отличается наличием большого количества различных следов и объектов совершенного деяния. В связи с вышеизложенным отметим, что привлечение профессионального специалиста и качественное изъятие и упаковка предметов будут способствовать эффективному, объективному и всестороннему расследованию.

Рассматривая такое следственное действие, как проверка показаний на месте, следует отметить его действенность и результативность в случае положительного его производства. Так, для эффективного проведения проверки показаний на месте, в частности, перед ее проведением следователю необходимо выяснить, не изменилась ли обстановка на месте ДТП, поскольку в случае ее изменения следователем должны быть предприняты меры по его реконструкции, то есть воссоздания обстановки путем поста-

новки объектов и предметов, влияющих на исход проверки показаний на месте.

Для осуществления проверки показаний на месте необходимо подготовить такие технико-криминалистические средства, как секундомер, видеокамера, фотоаппарат, рулетка. Перед тем как приступить к динамической стадии следственного действия, лицу, чьи показания проверяются, предлагается сориентироваться на месте, учитывая возможные изменения.

Отметим, что наряду с проверкой показаний на месте при расследовании дорожно-транспортных преступлений проводится и следственный эксперимент. Данное следственное действие заключается в проведении опытов в целях реализации некоторых элементов проверки показаний на месте. В ходе следственного эксперимента проверяется возможность при визуальном наблюдении лица (свидетеля) при определенном освещении наблюдать и увидеть процесс ДТП. Кроме того, в процессе данного следственного действия имеется возможность установления действий водителя при возникновении аварийной обстановки и наличия попыток по ее предотвращению.

В рамках расследования ДТП особое место занимает производство судебных экспертиз: судебной медицинской, криминалистической, судебной автотехнической и др.

Главное, а порой и решающее значение имеют результаты судебной автотехнической экспертизы (далее – САТЭ), которая встречается в материалах всех уголовных дел указанной категории. САТЭ проводится для определения технического состояния и установления его причинной связи с наступившими последствиями, тем самым восстанавливая механизм ДТП. Возможности данной экспертизы на этом не заканчиваются, поскольку она решает вопросы, связанные с возможностью водителя предотвратить ДТП. Однако эксперт, отвечая на вопросы, поставленные следователем в постановлении о назначении судебной экспертизы, не определяет виновность водителя, так как его виновность будет установлена на основании оценки и сопоставления всех материалов судом.

Наряду с судебной автотехнической экспертизой также назначается и транспортно-трассологическая, которая направлена на установление направления движения транспортного средства, участка подлинного места кульминационного этапа ДТП, разграничение первичных и повторных следов или повреждений. Результаты судебной транспортно-трассологической экспертизы могут способствовать установлению механизма ДТП и истинности по делу.

Немаловажным будет отметить и возможности судебной медицинской экспертизы при расследовании подобного вида преступлений. Судебно-медицинская экспертиза предназначена в первую очередь для установления тяжести вреда и телесных повреждений, причиненных в результате ДТП. Также данная экспертиза по своей процессуальной природе предна-

значена для установления причины и времени наступления смерти, локализации и процесса образования повреждений и лица, находившегося во время ДТП за рулем.

## **§ 5. Планирование работы по уголовному делу, возбуждённому по факту отдельных дорожно-транспортных преступлений**

Действия дежурного, начальника органа внутренних дел, участников оперативной группы, выезжающей на место ДТП, в значительной мере определяются ситуацией происшествия. Она влияет на организацию расследования, последовательность проведения отдельных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Однако есть и типичные следственные действия, и розыскные мероприятия, общие для всех перечисленных ситуаций, которые необходимо обязательно включать в план расследования уголовного дела, который составляется сразу же после осмотра места происшествия. План является основой правильной организации расследования дорожно-транспортного преступления и должен предусматривать следующие мероприятия: осмотр места происшествия; осмотр транспортных средств, участвовавших в ДТП; освидетельствование лиц, участвовавших в ДТП; установление и опрос очевидцев и других свидетелей; розыск новых свидетелей; определение тяжести телесных повреждений пострадавших либо подтверждение факта смерти; проведение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз; организацию взаимодействия; розыск транспорта и водителей, скрывшихся с места происшествия; применение технических средств; использование помощи специалистов.

Выдвигаемые в ходе расследования общие версии причин ДТП (имеет место несчастный случай или преступление, предусмотренное ст.ст. 264–268 УК РФ) должны основываться на фактических данных, добытых в процессе проведения осмотра места происшествия и анализа первичных документов.

Из частных версий чаще всего выдвигаются версии о механизме происшествия, его причинах, о виновности отдельных лиц, о транспортных средствах, причастных к происшествию и скрывшихся с места происшествия, о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, и т. д.

Кроме того, типичными версиями произошедшего ДТП являются:

1. Нарушение правил движения, нахождение водителя за рулём в нетрезвом состоянии, превышение допустимой скорости движения, обгон в неполюженном месте и др.

2. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, мостов, путепроводов, железнодорожных переездов.

3. Техническая неисправность транспортного средства, в частности неисправность тормозов, рулевого управления, подвески, осветительных приборов и других узлов.

4. Грубая неосторожность пешехода-потерпевшего.

5. Случайное стечение обстоятельств.

6. Инсценировка ДТП с целью сокрытия другого преступления.

Одновременно с версиями о причинах ДТП возникают и проверяются версии о личности водителя, времени ДТП, месте совершения ДТП (при наезде бывает, что место обнаружения трупа и место наезда не совпадают), месте нахождения потерпевшего, увезенного с места ДТП и другие.

В целях проверки этих версий, в том случае, когда водитель транспортного средства находится к моменту осмотра на месте происшествия, проводятся допросы водителя, пострадавших, свидетелей, назначаются судебные экспертизы, а в необходимых случаях проводятся следственные эксперименты.

Поиск вещественных доказательств включает своевременное обнаружение следов, которые могут быть оставлены за пределами места происшествия, на придорожных объектах. Их обнаружение обычно затруднено из-за большого радиуса разброса, но они могут указывать на то, что происходило при происшествии. Так, оставленный след на бордюре может указывать на то, что водитель полностью или частично потерял управление намного раньше, чем произошло ДТП, вызванное попыткой водителя выйти из аварийной ситуации. Кроме этого, обнаруженные следы, другие вещественные доказательства могут быть сопоставлены с повреждениями ТС и служить установлению объективных причин ДТП и выявлению виновных лиц.

Сбор вещественных доказательств предполагает правильную упаковку и хранение добытых при поиске вещественных доказательств с тем, чтобы они не утратили своего значения во времени. Пример: недалеко от места ДТП обнаружена гайка, которая не была достаточно тщательно упакована при изъятии, отсутствовали надпись места обнаружения, дата, год и подписи понятых. В ходе расследования было установлено: причиной аварии послужил срыв гайки с пальца рулевой тяги и отказ рулевого механизма. Однако механик, обслуживающий данный автомобиль, отрицал это, ссылаясь на то, что неисправность возникла при аварии. Гайка была потеряна из-за плохой упаковки, что привело к утрате вещественного доказательства в обвинении механика и затруднило расследование.

Не всегда вещественные доказательства, собранные на месте ДТП, проясняют, что конкретно произошло при происшествии. Однако они помогают следователю сформулировать ключевые вопросы при допросе свидетелей, подтвердить или опровергнуть показания, данные другими участниками ДТП.

В том случае, когда нет надежных свидетелей, наличие вещественных доказательств позволяет уяснить, что не могло произойти, рассматривать более или менее вероятные варианты механизма ДТП.

Фиксация вещественных доказательств заключается в правильности привязки, фотосъемке, последовательности описания в протоколе осмотра (обнаружения) их нахождения на месте происшествия.

Если следователь выработает в себе способность обнаруживать следы ДТП, непосредственно воспринимать обстановку, интуитивно ощущать сущность процесса его возникновения, прогнозировать ход предстоящего расследования и при этом будет правильно руководствоваться принципами поиска, сбора и фиксации вещественных доказательств, то он сможет избежать утраты малозначительных, на первый взгляд, деталей, которые в дальнейшем могут сыграть решающую роль для установления и подтверждения истинных обстоятельств ДТП.

При расследовании преступлений указанной категории следователь должен обладать знаниями специфических понятий о моделях автомобилей, их техническом состоянии, о неисправностях, влияющих на безопасность движения и т. д.

В технических неисправностях, прежде всего, следует выделить основные, к ним относятся: неисправности тормозов, деталей рулевого механизма; повреждение шин. Следователю надо знать типы тормозной системы на автомобилях: пневматические, гидравлические.

Различают несколько видов неисправностей тормозов: нарушение герметичности трубопроводов; разрушение резиновых манжет в колесном тормозном цилиндре; повреждение манжет в главном тормозном цилиндре.

Нарушение герметичности трубопроводов может возникнуть, как правило, в процессе эксплуатации автомобиля. При движении по дорогам с разным покрытием можно повредить (пробить) трубопровод разными предметами, выбрасываемыми из-под колес. При сборке гибкая система (резиновый тормозной шланг), бывает, монтируется таким образом, что приводит к истиранию при поворотах о колеса, в результате чего происходит разгерметизация.

Отказ тормозной системы бывает частичный и полный.

Причины частичного отказа: смазка на тормозных накладках, как правило, вследствие неисправности сальника; нарушение крепления накладок к колодкам, заклинивание тормозного барабана; поломка тормозной накладки, что приводит к заклиниванию колеса; грязь в тормозной магистрали, что мешает отходу колодок от тормозного барабана.

Причины полного отказа: утечка тормозной жидкости из системы, разрыв резиновых шлангов.

Для выявления указанных неисправностей следователю необходимо более тщательно проводить осмотр ТС, отражая в протоколе осмотра увиденное (разрывы, потеки, цвет, уровень жидкости и т. д.), что в дальней-

шем необходимо для проведения экспертизы и установления непосредственных причин ДТП.

Поломка деталей рулевого механизма и привода ведет к серьезным последствиям, так как автомобиль становится неуправляемым. В этой ситуации автомобиль может резко свернуть в любом направлении, съехать с дороги или столкнуться с другим автомобилем. Поломки деталей рулевого привода могут происходить: из-за усталости металла; из-за удара о какой-либо предмет на дороге; из-за плохого крепления регулировочных гаек, что приведет к ослаблению и раскручиванию; из-за слабой затяжки гаек рулевых пальцев тяг, которая приводит к выпадению пальца из соединения.

Для выявления этих неисправностей следователь обязан: произвести осмотр автомобиля; проверить крепление рулевых тяг; проверить работоспособность рулевого колеса с приводом и рулевыми тягами; проверить наличие люфта в пальцах рулевых тяг и их соединениях.

Все обнаруженное должно найти правильное отражение в протоколе осмотра.

Повреждение шин автомобиля любого колеса может вызвать резкое изменение направления движения автомобиля. Причины повреждения шин: неправильный ремонт и сборка (плохо надета покрышка на диск или плохо надето стопорное кольцо и т. д.); неправильная вулканизация камеры; дефекты в новой покрышке; механические повреждения в процессе эксплуатации; непосредственно перед происшествием разрывы вследствие наезда на острые предметы, но не проколы).

При возникновении повреждения автомобиль будет заносить в сторону поврежденной шины. Так, если повреждается передняя левая шина, то автомобиль отклоняется влево и возникает вероятность его столкновения со встречно идущим автомобилем. Это значит, что при столкновении спущенная шина не получит дальнейших повреждений при ударе. Если же шина получает повреждения при столкновении, то причина аварии не в ней.

Есть технические неисправности, которые квалифицируются как «иные». К ним относятся: поломка отдельных деталей; неисправность работы указателей поворотов, стоп-сигналов; неисправность стеклоочистителя; загрязненные рассеиватели фар; разбитое или отсутствующее зеркало заднего вида и др.

Поломка отдельных деталей может происходить из-за усталости металла, что вызывается неправильной конструкцией детали (самодельные шаровые опоры и т. д.) или заводским браком. Поломку такой детали можно выявить при осмотре. На деталях могут иметься следы грязи, коррозии, жидкого битума и т. д., ибо трещины в местах излома таких деталей существуют некоторое время до полной поломки.

При осмотре детали следователь должен особое внимание обратить на то, имеются ли в местах излома какие-либо изгибы или вмятины, так



как если излом произошел вследствие удара, то это будет указывать на механическое повреждение, а не на разрушение, вызванное усталостью металла.

Имея определенные технические познания, следовательно, находясь на месте ДТП, сможет правильно и объективно подойти к осмыслению истинных причин и механизма происшествия.

Особенность расследования указанной категории преступлений также заключается в знании и правильном применении следователем к конкретному ДТП Правил дорожного движения (далее – ПДД). Правила дорожного движения как подзаконный акт помогают установить взаимосвязь между нарушениями ПДД и наступлением тех или иных вредных последствий.

Отсутствие причинной связи между нарушением ПДД и наступившими последствиями исключает уголовную ответственность лица, совершившего ДТП. К его действиям в таком случае могут применяться меры административной ответственности. ПДД определяют поведение водителя на дороге и предоставляют одновременно широкие возможности выбора наиболее разумных, обеспечивающих безопасность движения действий при управлении ТС. Так, водителю предоставлено право выбора скорости с учетом интенсивности движения, дорожных и погодных условий, груза и т. д. Но при этом он обязан в случае возникновения опасности принять необходимые меры по предотвращению аварийной ситуации.

Если следователь сумеет связать два элемента и доказать, что нарушение одного элемента состоит в причинной связи с другим, то это будет считаться нарушением ПДД. Отсутствие причинной связи не влечет нарушения ПДД и уголовной ответственности.

Как в настоящее время, так и в будущем ПДД могут служить конкретным нормативом, вполне точным для оценки действий водителя, совершившего ДТП.

Индивидуальные специфические особенности позволяют более полно воспроизвести ДТП и установить его причины и условия. При помощи индивидуальных особенностей следователь сможет найти ответы на вопросы о том, каким образом автомобили столкнулись и что конкретно послужило причиной, где и при каких условиях это произошло, с какой скоростью двигался каждый автомобиль перед происшествием.

Механические повреждения, следы, оставленные на автомобиле и на дороге, составляют картину ДТП. Изучение этих следов позволяет определить, что действительно произошло.

Особенности расследования столкновений двух ТС.

Столкновение ТС может произойти при следующих типовых ситуациях – их семь:

1) заднее столкновение – столкновение с задней частью попутного автомобиля, его разновидности;

2) встречное столкновение – автомобили следуют точно навстречу и ударяются передними частями;

3) угловое столкновение – удар одного автомобиля в другой, когда длина соприкасающихся поверхностей автомобилей при ударе составляет менее 15 см;

4) боковое столкновение – столкновение автомобилей боковыми сторонами, когда длина соприкасающихся поверхностей автомобилей составляет более 15 см;

5) перекрестное столкновение – автомобили сталкиваются под прямым углом;

6) столкновение нескольких транспортных средств;

7) столкновение автотягачей с прицепом и полуприцепом.

На основе анализа повреждений определяется тип столкновения, который указывает на взаиморасположение автомобилей в момент столкновения. До столкновения каждый автомобиль двигался в своем направлении. После столкновения автомобили могут перемещаться и поворачиваться в положения, в которых они оказались при полной остановке и которые не имеют ничего общего с их положением при столкновении.

Положение в момент происшествия свидетельствует о том, какой автомобиль поворачивал перед другим или какой автомобиль действительно ударил в другой.

Особенности заднего столкновения. После такого столкновения автомобили могут остановиться в сцепленном состоянии, если это произошло в движении, или отскочить один от другого, если один из автомобилей стоял. У одного автомобиля будет повреждена задняя часть, у другого – передняя. Следы повреждений на одном автомобиле будут совпадать с повреждениями другого.

Встречное столкновение происходит довольно редко, так как водители стремятся увернуться от встречного удара. Однако встречные столкновения происходят и имеют свои особенности. Так, при таких столкновениях автомобили останавливаются на месте столкновения или отскакивают на равное расстояние, если их вес и скорости были одинаковы. При неодинаковом весе и скорости более легкий или двигавшийся с меньшей скоростью автомобиль будет отброшен назад от места столкновения. При таком столкновении автомобили не вращаются, и обломки занимают небольшую площадь дороги.

Основной вопрос при встречном столкновении – выяснение, на какой стороне произошло столкновение. Место столкновения в этом случае определяется по расположению автомобилей и по следам скольжения колес до удара и после него с учетом перечисленных особенностей.

Угловое столкновение в практике расследования ДТП встречается довольно редко. При таком столкновении автомобили после удара обычно вращаются, оставляя следы шин;

– при столкновении левыми углами происходит вращение против часовой стрелки, и автомобили отскакивают один от другого;

– при соприкосновении правыми углами, как правило, происходит вращение по часовой стрелке.

Радиус разброса деталей и обломков зависит от площади соприкосновения, массы автомобилей, их скоростей, от состояния дорожного покрытия. При таком столкновении следователь должен выяснить следующее: на какой стороне от осевой линии дороги произошло столкновение, так как обломки, остатки стекла, разлитое масло и частицы почвы могут быть разбросаны на сравнительно большой площади.

Перекрестное столкновение характеризуется тем, что следы торможения свидетельствуют о движении автомобилей. У одного автомобиля вмятины будут в передней части, у другого – в боковой.

При рассмотрении перекрестного столкновения следователю необходимо решить, какой из автомобилей въехал первым на перекресток. В этом случае могут иметь место три варианта:

– оба автомобиля выехали на перекресток с постоянной скоростью (без торможения);

– один автомобиль выехал на перекресток с постоянной скоростью, а другой тормозил;

– оба автомобиля выехали на перекресток и тормозили.

В первом случае следователю необходимо: измерить расстояние от места (точки) столкновения до линий, ограничивающих перекресток. Это позволит определить в дальнейшем скорость автомобилей. Исходя из выяснения скорости, имеется возможность определить время, которое потребовалось каждому автомобилю для проезда от границы перекрестка до места столкновения. Время будет указывать, какой автомобиль выехал на перекресток раньше, какой позже.

Во втором случае определение скорости по торможению и его протяженности от границы перекрестка до места столкновения указывает, кто выехал на перекресток первым.

В третьем случае, когда оба автомобиля до места столкновения находились в состоянии торможения, длина тормозного пути будет указывать на скорость каждого из них и на то, кто первым выехал на перекресток.

При боковом столкновении повреждения автомобилей обычно незначительны и автомобили останавливают сами водители. При боковом столкновении автомобили не вращаются. Достоверными фактами, указывающими место столкновения, являются частицы почвы, отвалившейся от крыльев, осколки стекла и следы скольжения шин. Характер царапин и вмятин боковин кузова, их направление могут указывать направления движения автомобилей. При таком столкновении автомобили не перемещаются на противоположную сторону дороги и нахождение автомобилей

на той или иной полосе указывает полосу дороги, на которой произошло ДТП.

Особенности расследования столкновений нескольких ТС. В ДТП могут участвовать несколько транспортных средств в зависимости от расположения участка дороги, интенсивности движения, дорожных и погодных условий.

Один автомобиль может участвовать боковым или другим видом столкновения с другими автомобилями, после чего выехать за осевую линию на другую сторону проезжей части и столкнуться со встречным автомобилем. При таких ДТП одновременно в столкновении могут участвовать три или более автомобилей. Основной задачей в таком случае является анализ следов скольжения, вмятин, перемещения деталей с одного автомобиля на другой и установление автомобилей, соответствующих этим следам.

Для установления данных обстоятельств, необходимо руководствоваться следующими положениями:

1. Следы скольжения представляются частями резины, оставшимися на дороге в результате износа шин и трения их беговой дорожки о поверхность дороги. Эти следы в зависимости от конструкции шин, нагрузки, рисунка протектора будут различны как по ширине, так и по отпечатку, что позволит идентифицировать их с шинами автомобилей, участвовавших в ДТП.

2. Если следы скольжения шин одного автомобиля пересекают следы другого (следы наложения), то внимательное изучение места пересечения следов позволит установить – какие следы скольжения появились позднее, так как более поздние следы выглядят четче, нежели оставленные ранее. Зная, какие из пересекающихся следов появились позднее и от какого автомобиля, следователь может установить последовательность движения автомобилей при столкновении. Подобным же образом можно рассматривать повреждения на автомобиле.

При столкновении нескольких ТС возникает и несколько линий столкновения – по одной для каждой пары автомобилей. Любые поздние повреждения будут расположены вблизи ранних, искажая при этом следы ранних повреждений путем деформации и перемещения металла в местах вмятин.

Пример: крыло вмято внутрь с передней стороны при первоначальном столкновении. При последующем ударе крыло может быть вмято с боковой стороны, в результате первоначальная вмятина становится «рифленой», а вторая при этом не искажается.

Перенос краски дает возможность определить, какой автомобиль участвовал в том или ином столкновении. Для этого следователь должен: тщательно изучить все повреждения и царапины для определения краски, перенесенной с другого автомобиля; делать путем замеров наброски вмя-

тин и царапин с отметкой цвета обнаруженной краски, перенесенной с другого автомобиля, и расположения места привязки; произвести детальное фотографирование повреждений.

Выполнение этих требований позволит определить последовательность столкновений автомобилей.

*Особенности расследования наездов на пешеходов.* Наезд автомобиля на пешехода может происходить при выходе пешехода из-за передней части автомобиля, при переходе дороги в неустановленном месте или перед близко идущим ТС, а также при неожиданном выходе пешехода на проезжую часть из-за объекта, расположенного вблизи дороги, из-за остановившегося ТС и т. д.

Большинство случаев наездов на пешеходов при их многообразии происходит потому, что пешеходы допускают грубые нарушения ПДД. Удельный вес ДТП по вине пешеходов весьма значителен и поэтому требует особого внимания следователя при юридической оценке их действий. В противном случае это влечет неблагоприятные последствия (уклонение от ответственности лиц, виновных в гибели людей, необоснованное привлечение к уголовной ответственности и т. п.). Нарушения, допускаемые пешеходами, совершаются в определенном, четко обозначенном процессе, – в дорожном движении. Они связаны с созданием аварийной ситуации, при которой водитель лишается возможности нормально управлять ТС.

Создание аварийной ситуации вызывается перемещением по проезжей части дороги или расположением на ней. Вина пешехода в ДТП наступает в том случае, если в его действиях есть нарушение ПДД, создание аварийной ситуации и наступление вредных последствий.

Основные причины нарушений, допускаемых пешеходами, – это невнимательность, рассеянность, легкомысленный расчет, что нарушение ПДД не повлечет никаких последствий, нетрезвое состояние. Вот почему следователю при анализе ДТП необходимо давать оценку действиям не только водителя, допустившего наезд, но и пешехода, так как нередки случаи, когда такой оценки не дается, особенно если пешеход пострадал.

Оценка действий водителя при наезде на пешехода должна исходить из следующих соображений: с какого времени и места он воспринимал аварийную ситуацию; своевременные и эффективные действия по предотвращению ДТП; непринятие или несвоевременное принятие мер по предотвращению ДТП; в каком состоянии находился водитель в момент ДТП; отношение к наступившим последствиям.

В некоторых случаях можно провести следственные эксперименты, результаты которых могут быть использованы также экспертизой.

С помощью экспериментов определяют фактическую скорость движения транспорта, когда отсутствуют объективные данные для экспертных расчетов; видимость и обзорность в разных условиях; фактическую скорость движения пешехода или время пребывания его в поле зрения води-

теля; эффективность торможения ( величину тормозного пути или замедления скорости ТС); время реакции водителя и др.

Обозначая величину скорости движения ТС, свидетели, как правило, допускают ошибки. Во избежание ошибок следует поставить свидетеля на ту точку, откуда он наблюдал случившееся. Затем мимо него несколько раз на различных скоростях пропустить ТС, участвовавшее в ДТП, или другое, такой же марки и тех же габаритов. Свидетеля просят указать тот режим движения ТС, который он воспринял при ДТП. Среднеарифметическое значение скоростей, которые указал свидетель, можно зафиксировать как показание свидетеля.

Для определения экспериментальным путем скорости движения ТС по показаниям водителя нужно, чтобы он несколько раз проехал на месте происшествия, управляя тем же транспортом или другим такой же марки, с той скоростью, которая была перед и во время ДТП. При этом следователь должен сидеть в кабине и, прикрыв спидометр от водителя, наблюдать и фиксировать его показания, после чего определить среднеарифметическое значение скорости движения.

Экспериментальное определение предельной (максимальной) скорости движения на длинных подъемах проводится с помощью секундомера. Разделив длину подъема на время его преодоления, получим нужный результат. Необходимость следственного эксперимента на видимость и обзорность обычно возникает, если ДТП произошло на перекрестке, в темное время суток, при искусственном освещении улиц и дорог, в условиях тумана, на пересеченной местности (при чередовании коротких подъемов и спусков), на дорогах с частыми поворотами, на узких улицах, лесных дорогах и т. д. Кроме того, он необходим, когда водитель ссылается на невозможность предотвращения ДТП из-за плохой или недостаточной видимости.

Устанавливать фактическую скорость движения пешехода необходимо на месте происшествия или рядом с ним в сходных условиях. Если есть данные, что пешеход двигался быстро, то подбирают несколько человек одного с ним возраста и физического развития. В других случаях, при средней и малой скорости движения можно воспользоваться услугами самих участников и свидетелей, так как они лучше воспроизведут скорость движения пешехода.

На отрезке пути, равном пройденному пешеходом, несколько раз пропускают каждого участника эксперимента, измеряя время секундомером. Разделив сумму результатов на их количество, получим среднеарифметическую величину времени, необходимого для преодоления участка пути, а затем делением длины пути на среднее время – искомую скорость движения пешехода.

При оценке действий водителя следователю необходимо учитывать, что, управляя автомобилем, водитель при возникновении аварийной си-

туации во избежание наезда на пешехода и предотвращения вредных последствий должен оценить обстановку, принять решение, воздействовать на систему управления, снизить скорость торможением. Все это требует определенного времени, а так как происшествия в основном происходят в движении ТС и пешехода, ситуация усложнена этим двойным движением, водителю отводится мало времени для избежания наезда.

Все описанные особенности следователь должен учитывать при расследовании ДТП, что избавит его от ошибок и даст возможность объективно провести расследование.

*Особенности расследования ДТП с обгоревшими транспортными средствами.*

Нередко после столкновения, происшедшего в результате ДТП, происходит воспламенение и возгорание транспортных средств. В таких случаях следователь должен уметь выделить и отличить повреждения ТС, вызванные пожаром, от повреждений, полученных в результате столкновения или опрокидывания.

По прибытии на место происшествия следователь должен начинать осмотр с повреждений ТС, вызванных пожаром, не обращая внимания на повреждения, полученные при столкновении или опрокидывании ТС. Необходимость применения такой тактики проведения осмотра вызвана двумя причинами: повреждениями ТС, возникшими вследствие пожара, которые наиболее очевидны и поэтому их легче всего выявить; пламенем во время пожара (горения), которое не сдвигает предметы со своих мест, тогда как во время осуществления осмотра они могут быть случайно перемещены.

Очень важно перед началом осмотра произвести фото- или видеосъемку, а также некоторые измерения, необходимые для дальнейшего расследования, прежде чем пепел тех или иных интересующих следователя доказательств будет развеян ветром.

После производства фото- и видеосъемки осмотр транспортных средств, подвергшихся воздействию огня, необходимо начинать с изучения внешней части кузова. На окрашенной поверхности следователь может обнаружить следы горения, различные по интенсивности и температурному воздействию.

Так, на поверхности кузова будут различаться участки сгоревшей и несгоревшей краски (небольшие вздутия участка), из чего можно предположить, что горел бензин. Если несгоревшая краска постепенно переходит в обгоревшую (длинный вздутый участок), то есть все основания предполагать, что горение протекало медленно и без бензина. На основании приведенного примера следователь может сделать вывод: горел ли бензин или горели какие-то вещи и (или) детали.

При медленном горении (без участия бензина) стекла кузова транспортного средства, особенно в дверях, остаются неповрежденными.

Это объясняется тем, что в процессе горения выделялось малое количество тепла. О таком горении могут свидетельствовать и такие факты, как не проникновение огня под капот и в багажник. При горении внутри салона кузова крыша будет иметь незначительные признаки деформации, коврики на полу сгорают, но при этом пол не повреждается, пружины обгоревших сидений упругости не теряют. При сильном же огне с участием бензина, других горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ происходит оплавление стекол, сильная деформация крыши, теряется упругость пружин и т. д.

При этом следователь должен учитывать важную особенность: если возгорание является результатом самовоспламенения, бензобак всегда остается без повреждений и в нем остается бензин (пожар не явился следствием удара ТС в бензобак) – бензин в жидком состоянии не воспламеняется. Основное правило при осмотре повреждений, вызванных пожаром, заключается в следующем: нельзя ничего трогать. Этого правила необходимо особенно строго придерживаться при производстве осмотра внутренней части салона кузова транспортного средства.

1. Сгоревшие предметы – бумага, вещи и пр. – могут легко разрушиться, если до них дотронуться.

2. Прежде чем дотронуться до указанных и аналогичных предметов, вещей, необходимо произвести их фото- и видеосъемку под различными углами.

3. Следует сразу же произвести необходимые замеры и указать месторасположение этих вещей и предметов относительно кузова ТС и т. д.

При осмотре внутренней части кузова ТС необходимо подробнейшим образом описывать, какие детали, части и участки обшивки салона потемнели, слегка обгорели или сгорели и покоробились, какие отдельные детали и в какой части не были подвержены воздействию огня и многое другое, что в той или иной мере следователь сочтет необходимым для дальнейшего расследования.

На основании осмотра поврежденных огнем деталей и предметов следователь может на месте попытаться установить температуру огня в определенных частях кузова. Правильно проведенный осмотр, описание и фиксация повреждений, вызванных воздействием огня, помогут следователю с помощью пожаротехника установить причины возгорания и очаг воспламенения (начало пожара). По окончании осмотра повреждений ТС, вызванных пожаром, следователь может приступать к осмотру повреждений, возникших в результате ДТП.

Повреждения, являющиеся следствием дорожно-транспортного происшествия, имеют свои отличия от повреждений, возникших в результате пожара. Основные отличительные черты заключаются в следующем:

1. Повреждения, полученные при столкновении ТС, расположены на внешней части кузова транспортного средства, в то время как основная



часть повреждений, возникших при пожаре, находится внутри, оказывает воздействие на внутреннюю отделку кузова и уничтожает ее.

2. При ДТП происходит деформация кузова и его повреждение, при пожаре это происходит очень редко.

3. Повреждения, возникшие при ДТП, располагаются в одном направлении, имеют определенную форму и ограничены определенной частью кузова. При пожаре воздействию и повреждению подвергается обширная часть транспортного средства.

4. В результате дорожно-транспортного происшествия нарушается форма отдельных частей кузова, в то время как при пожаре она остается неизменной.

5. В результате пожара старые и полученные при ДТП повреждения ТС выглядят одинаково, но это только на первый взгляд, ведь при соскабливании ножом можно обнаружить отличительные черты: старые – будут иметь ржавчину и грязь, так как эти участки не горят; новые – иметь чистый (блестящий) металл.

Таким образом, умение следователя на первоначальной стадии правильно провести осмотр ТС, зафиксировать следы пожара и столкновения (опрокидывания), правильно отметить различия между повреждениями, полученными в результате пожара и ДТП, помогут ему в установлении причин возникновения и механизма совершения ДТП.

*Особенности расследования ДТП, связанных с гибелью детей.*

В практике расследования дорожно-транспортных происшествий особую тревогу вызывает детский травматизм. Больше всего страдает детей в возрасте от 7 до 10 лет. Эти обстоятельства связаны с тем, что дети в этом возрасте не могут объективно воспринимать и оценивать дорожную обстановку, степень ее опасности. Поведение детей на дороге, как правило, бывает непредсказуемым. Они в любой момент могут выбежать на проезжую часть, неожиданно остановиться или изменить направление движения в любую сторону.

Все наезды на детей по оценке действий водителей можно разделить на три типичные группы: дети находятся в поле зрения водителя на достаточном расстоянии; дети внезапно появились в поле зрения водителя (когда нет посылок или когда ДТП предшествовало появление на дороге какого-либо предмета – детской панамы, мяча и т. п.); дети подверглись наезду в зоне знака «Дети».

В случае наезда на ребенка необходимо тщательно проводить осмотр места происшествия транспортных средств. Отражать на схеме и в протоколе не только проезжую часть и обочины, а также и расположенные за обочинами: газоны, кустарник, его размеры (высоту, ширину) и удаленность от проезжей части, а также деревья, другие объекты, ограничивающие обзорность водителя. Замеряются также размеры этих объектов.

При осмотре необходимо проверять наличие или отсутствие дорожного знака «Дети» – он может быть с табличкой, указывающей зону его действия, или без нее. Если есть табличка, следует замерить расстояние от этого знака до места наезда. Причем начинать искать этот знак надо на достаточном удалении от места наезда, ибо зона его действия может быть до 1 км. Необходимо также проверять видимость этого знака с места водителя и расстояние видимости знака (акцентировать на этом внимание всех участников осмотра). Желательно сфотографировать этот знак с места водителя. Такая проверка вызвана тем, что иногда знак закрывают листья, ветки деревьев и т. п. Часто водитель утверждает, что от управления не отвлекался, знак «Дети» не видел. А в присутствии понятых при осмотре выясняется, что этот знак хорошо виден даже издалека.

В процессе расследования при допросах водителя и очевидцев, среди которых могут быть и дети, находившиеся с пострадавшим, необходимо детально выяснить поведение детей до ДТП, расположение возле дороги (на газоне, на куче земли, снежной горке), выяснить действие и поведение детей до появления кого-либо из них на проезжей части (например, дети играли возле дороги, шли вдоль дороги и т. п.). Следует также установить возраст, рост детей и т. п. Наряду с этим необходимо выяснить, были дети одни или со взрослыми, взаимное расположение детей относительно друг друга и взрослых (стояли рядом со взрослыми, взрослые держали детей за руки, взрослые и дети находились на расстоянии друг от друга). Например, если водитель видит, что ребенок стоит возле проезжей части рядом со взрослым или взрослый держит ребенка за руку, то он вправе рассчитывать на то, что взрослый контролирует поведение ребенка, поэтому опасности для водителя нет. Если ребенок в такой ситуации вырвет руку из руки взрослого и выбежит на дорогу, то опасность возникает только после начала движения водителя, и у него зачастую нет технической возможности предотвратить наезд. В ходе следствия необходимо также уточнять продолжительность пребывания детей около проезжей части, непосредственно на ней, а также расстояние от транспортного средства до детей или, например, до выкатившегося на дорогу мяча в тот момент, когда их увидел водитель на дороге или около дороги.

Для выяснения приведенных обстоятельств, особенно когда в районе места ДТП не было дорожного знака «Дети», требуется проведение следственного эксперимента. По его результатам назначается автотехническая экспертиза, которая должна решить вопрос о возможности предотвращения наезда в данной ситуации. Если ДТП произошло в теплое время года (летом или осенью), но следственный эксперимент приходится проводить в другое время, то опытные действия по установлению скорости и времени движения пешехода проводятся в помещении (например, в холле здания какой-нибудь организации, где имеется пол, покрытие которого было бы

максимально приближено к имевшему место во время ДТП, чтобы можно было выполнить действия эксперимента в летней одежде).

Отличительная особенность этой категории дел – более ранний момент возникновения опасности для движения транспортных средств. Здесь очень важно правильно определить, когда для водителя возникла опасность. При наличии дорожного знака «Дети» опасность для движения возникает уже тогда, когда водитель видит в зоне действия этого знака детей около проезжей части или видит какой-то объект, ограничивающий ему обзорность.

*Ответственность дорожных организаций при дорожно-транспортных происшествиях.*

В период реформирования экономики и социальной сферы Россия нуждается в таком развитии автомобильных дорог, в результате которого будет достигнуто постепенное сближение темпов ее развития с интенсивным ростом автомобилизации, а также с коренным повышением технического уровня, формированием новых и развитием имеющихся автодорог, обеспечивающих гарантированную безопасность движения.

Однако правовая база отстает от рыночных отношений, происходящих в стране, и поэтому ее реформирование должно учитывать те процессы, которые существуют в настоящее время и будут развиваться в дальнейшем. Этот процесс должен быть направлен в защиту интересов тех, для кого дорога является рабочим местом, кто оплачивает свое передвижение по дороге и для кого дороги должны существовать, удовлетворять предъявляемым требованиям, развиваться.

## **ГЛАВА IV. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

### **§ 1. Правовая регламентация деятельности по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ**

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации, реализованная в период с 2010 по 2020 год, дала определенные положительные результаты. Так, «реализован комплекс организационных мер, обеспечивших совершенствование и оптимизацию государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту; сформирована и функционирует государственная система мониторинга наркоситуации, обеспечивающая постоянное наблюдение за ее развитием; реализован комплекс мер по пресечению незаконного распространения наркотиков. В результате правоохранительными органами выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72 % (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто более 45 тыс. наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тыс. преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер. Объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн; обеспечена реализация мероприятий в рамках формирования системы защиты территории Российской Федерации от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу Российской Федерации, что позволило пресечь более 16 тыс. фактов контрабанды наркотиков; сформированы механизмы раннего выявления незаконного потребления наркотиков; реализован комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на повышение доступности и качества оказания наркологической помощи населению Российской Федерации; получило дальнейшее развитие законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, а также за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, на объектах транспорта, в местах массового досуга, образовательных организациях, а также с использованием сети Интернет. Создан принципиально новый для Российской Федерации институт побуждения наркопотребителей к прохождению лечения, реабилитации и ресоциализации в рамках уголовного и административного судопроизводства. Установлен порядок внесудебного ограничения доступа размещаемой в

сети Интернет информации о способах и методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения.

Сформированы механизмы ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в рамках соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации, а также муниципальных программ. Обеспечивается ежегодное финансирование антинаркотической деятельности в объеме около 1 млрд рублей (2018 г. – 1,10 млрд рублей, 2019 г. – 1,23 млрд рублей).

В результате реализации государственной антинаркотической политики в период 2010–2020 гг. в целом обеспечена стабилизация наркоситуации в стране. Согласно данным мониторинга, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом в рамках оценки развития наркоситуации в Российской Федерации, наркоситуация в большинстве регионов страны характеризуется как «напряженная».

Текущее состояние наркоситуации характеризуется следующим образом.

«Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Масштаб незаконного оборота наркотиков, отмеченный в критериях оценки развития наркоситуации, остается без значительных изменений. Показатель оценки наркоситуации «Криминогенность наркомании (влияние наркоситуации на криминогенную обстановку)» характеризуется как «тяжелый» (2017 г. – 36,4 %, 2018 г. – 32,9 %). Показатель «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» составляет порядка 10 % (2017 г. – 10,1 %, 2018 г. – 10,1 %). Вместе с тем отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.

Отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция снижения общей заболеваемости наркоманией. Согласно данным федерального статистического наблюдения общее количество зарегистрированных наркологической службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 г. снизилось на 25 % и в 2018 г. составило 505,6 тыс. человек или 344,5 на 100 тыс. населения. Число лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 г. сократилось на 31,7 % и составило в 2018 г. 57,3 тыс. человек или 39,0 на 100 тыс. населения. Кроме того, по сравнению с 2015 г. число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось на 31,8 % (2018 г. – 229,9 тыс. человек).

Вместе с тем с 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. – 63,4 тыс. чел.; 2015 г. – 48,9 тыс. чел., 2010 г. – 26,4

тыс. чел.) и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов (2018 г. – 24,8 тыс. чел.; 2015 г. – 16,6 тыс. чел., 2010 г. – 7,8 тыс. чел.).

Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации имеет тенденцию к постепенному снижению, но пока еще незначительному, и превышает 4,4 тыс. человек в год (2018 г. – 4,45 тыс. человек, 2017 г. – 4,83 тыс. человек, 2011 г. – 3,75 тыс. человек)»<sup>1</sup>.

Согласно стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г. угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются: попытки дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками, ее пересмотра в сторону либерализации и легализации наркотиков в нарушение трех международных антинаркотических конвенций; расширение глобального рынка наркотиков за счет легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, рост наркопроизводства на слабо контролируемых властями территориях, в зонах вооруженных конфликтов; деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотиков; появление новых форм противоправной деятельности преступных организаций и группировок, обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, использование в этих целях инновационных коммуникационных и других высоких технологий; увеличение предложения синтетических наркотиков, произведенных на территории страны с использованием прекурсоров, находящихся в свободном обороте, и рост спроса на них; использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и способов их оплаты; масштабное использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет для пропаганды наркотиков; сохранение высоких уровней наркокультивации и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, а также тенденция к производству на его территории других видов наркотиков, в том числе синтетических; попытки транснациональной преступности к расширению использования территорий Российской Федерации для транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их ввоза через государственную границу Российской Федерации; расширение практики использования для контрабанды наркотиков международной почтовой связи и каналов экспресс-курьерских отправок; использование доходов от незаконного оборота наркотиков в качестве финансовой базы террористической дея-

---

<sup>1</sup> О стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 г. : проект Указа Президента РФ // МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 г. URL: <http://xn--80aaldbkeadqi7acngq3al.xn--p1ai/mvd-obnarodovalo-proekt-antinarkoticheskoy-strategii-do-2030-goda> (дата обращения: 25.02.2021).

тельности; расширение потребления лекарственных препаратов с психоактивным действием без назначения врача, психоактивных веществ синтетического происхождения, формирование тенденции сочетанного потребления наркотиков; распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов; недостаточная эффективность организации профилактической деятельности, медицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; использование не в полной мере потенциала институтов гражданского общества в реализации государственной антинаркотической политики; ограниченное использование механизма правового побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской и социальной реабилитации.

Говоря о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, следует начать с предмета преступного посягательства.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

В ст. 1 данного закона содержатся основные понятия:

– наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;

– психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;

– прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

– аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, невключенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

– препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

– оборот наркотических средств, психотропных веществ разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенных и контролируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации;

– производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;

– изготовление наркотических средств, психотропных веществ действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства;

– переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами;

– растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (далее – наркосодержащие растения) – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психо-



тропные вещества или их прекурсоры и которые включены в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю на территории Российской Федерации;

– культивирование наркосодержащих растений – деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям;

– незаконное культивирование наркосодержащих растений – культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федерации.

В ч. 2 ст. 2.2. Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) «О наркотических средствах и психотропных веществах» вводится понятие новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее – НПОПВ) производство, изготовление, переработка, хранение, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт которых в Российской Федерации запрещен. НПОПВ – это вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, и в отношении которых уполномоченными органами государственной власти не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом, а данные вещества включены в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – перечень), и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки.

## § 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В научной литературе криминалистическая характеристика представлена в виде «научной абстракции, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики и используемая этой практикой через методiku расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой она (характеристика) и является»<sup>1</sup>.

Согласно авторским исследованиям криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, «является видовой характеристикой, служащей основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении. Анализ эмпирического материала и изучение научных работ, посвященных разработкам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволили сделать вывод о том, что она включает следующие типичные сведения: предмет преступного посягательства; криминалистически значимые сведения о личности преступника; способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; криминалистически значимые сведения личности получателя наркотических средств; механизм слеодообразования.

По официальной статистике в общем массиве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают их производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка.

Согласно результатам исследований, проведенных Е. Е. Космодемьянской и Е. Б. Мельниковым в 36 % случаев имеют место оконченные сбыты либо покушения на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; в 33 % случаев – их хранение; 28,2 % – приобретение; 2,6 % – изготовление и др. При этом следует учитывать, что в одном эпизоде лицо может реализовать сразу несколько способов осуществления преступной деятельности (сбыт и хранение; изготовление и сбыт и т. п.)<sup>2</sup>.

Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, оборот которых подлежит контролю. Список вышеперечисленных веществ утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (с изменениями и дополнениями).

К предметам преступления относятся не только наркотические средства и психотропные вещества, но и их прекурсоры – вещества, применяе-

---

<sup>1</sup> Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М. 2017. С. 29.

<sup>2</sup> Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. С. 7.

мые при изготовлении наркотиков, полностью или частично становящиеся молекулами наркотического средства. Помимо прекурсоров в синтезе наркотиков присутствуют реагенты – участвуя в реакции, они не становятся частью наркотического средства, а также растворители – жидкости, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества.

Характеризуя предмет преступления необходимо установить его происхождение, способ изготовления, к какому списку постановления Правительства РФ относится вещество, цель изготовления и класс наркотического средства по воздействию на организм человека.

В российском законодательстве согласно современной медицине и наркологии наркотические средства и психотропные вещества рассматриваются с учетом их фармакологических свойств (лечебное воздействие), аддиктивного потенциала (способность вызывать патологическое пристрастие) и степени общественной опасности.

Существует несколько критериев классификации наркотических средств и психотропных веществ:

1) по химическому строению делятся на группы согласно структуре их молекулы (классификация используется при производстве, разработке новых видов, в экспертной деятельности);

2) в зависимости от содержания объединяются в соответствии с функцией, обуславливающей причины их назначения, применения или употребления:

- анестезирующая (снятие или уменьшение боли);
- усыпляющая (область применения - медицина и ветеринария);
- антидепрессивная, седативная (успокаивающая, снижающая напряжение);
- потенцирующая (усиление действия средств, угнетающих центральную нервную систему) – в основном используется в отношении психотропных веществ, используемых в психиатрии, иногда при общей терапии и ином лечении;

3) по фармакологическому действию на организм – наиболее принятая классификация:

- опиоиды (исходные компоненты – алкалоиды мака): опий (свернувшийся сок мака снотворного – растение вида *Papaver somniferum L.*), маковая солома, ацетилированный опий, морфин, героин (диацетилморфин), кодеин, кетамин, метадон (фенадон, долофин), тримеперидин (промедол) и др.;

- каннабиноиды (исходное растение конопля (растение рода *cannabis*): марихуана, гашиш (анаша, смола каннабиса), гашишное масло;

- стимуляторы, амфетамин и его производные: кокаин, амфетамин, МДА (тенамфетамин, известен как Mellow Drug или Love Drug), МДМА (известен как экстази), эфедрон (меткатинон) и др.;

– галлюциногены: лизергид (ЛСД), мескалин (компонент кактуса *Lophophora williamsii*), псилоцин и псилоцибин (содержатся в плодовых телах отдельных грибов) и др.;

– успокаивающие средства и транквилизаторы – барбитураты, бензодиазепины и др.;

– иные контролируемые вещества (диэтиловый эфир и др.).

Условность такого деления связана со свойствами некоторых веществ оказывать комплексное воздействие на организм.

Подробнее остановимся на классификации наркотических средств по происхождению.

*По происхождению наркотические средства* бывают:

1. Растительного происхождения (марихуана, гашиш, опий, маковая солома, псилоцибинсодержащие грибы), представленные как наркотиками, изготовленными из растительного сырья путем его механической и (или) термической обработки, так и наркотическими средствами, выделенными из растительного сырья – морфин, кодеин, кокаин. Наркотики рассматриваемой группы, как правило, представляют собой свежие или высушенные, целые или измельченные части наркосодержащих растений. К наркотикам могут быть отнесены только те части растений, которые содержат наркотическое средство. Так, например, ни корни, ни зрелые семена растения мака к наркотическим средствам не относятся, т. к. не содержат наркотических компонентов. Таким образом, необходимым условием отнесения того или иного растительного материала к наркотическим средствам является наличие в нем характерных для него наркотически активных алкалоидов.

2. Полусинтетического происхождения (героин, ЛСД, «экстази», кустарно приготовленные препараты из эфедрина) изготавливаются из веществ, выделенных из растительного сырья путем их химической обработки кустарным, лабораторным или промышленным способом. Субстанция, необходимая для приготовления полусинтетического наркотика, может быть выделена не непосредственно из растительного сырья, а из лекарственных препаратов, содержащих эту субстанцию;

3. Синтетические наркотические средства (соли (MDPV – метиленидиокси-пировалерон), 3-метилфентанил, альфа-метилфентанил («белый китаец», синтетический героин) изготавливаются из химических веществ кустарным, лабораторным или промышленным способом. Обычно это аналоги природных средств, но некоторые синтетические наркотики встречаются в природе, хотя из-за сложности выделения из природного сырья или недоступности самого сырья они не выделяются из природного материала, а изготавливаются синтетическим путем. Это относится, например, к мескалину, который содержится в кактусе пейотль, однако процесс выделения его из кактуса значительно сложнее в технологическом плане, чем изготовление мескалина путем химического синтеза. Традиционно в РФ синте-

тические наркотические средства представлены в основном веществами, изготавливаемыми в подпольных лабораториях, и синтетическими лекарственными наркотическими средствами (промедол, фентанил и т. п.).

Отдельно остановимся на понятии курительные смеси (Spice) – это травяные смеси, обладающие психоактивным действием. Их можно разделить на две группы: в первой группе собраны миксы, которые состоят из натуральных растений (в основном тех, которые внесены в список наркотических веществ – шалфей предсказателей, гавайская роза, голубой лотос), компоненты растений перемешиваются между собой в строго определенных пропорциях и создают так называемый «эффект употребления». Ко второй группе относятся курительные смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами – синтетическими каннабиноидами, произведенные в лабораторных условиях, это аналоги тетрагидроканнабинола – основного действующего вещества марихуаны. Компоненты курительных смесей второй группы представляют собой «матрицу» и могут включать любые растительные компоненты, продающиеся в свободном доступе, например, аптечную ромашку, мяту, календулу.

Описание распространенных наркотических средств:

Марихуана (каннабис) – это смесь высушенных или невысушенных верхушек с листьями и остатками стеблей любых сортов конопли без центрального стебля, иногда с некоторым количеством семян, содержащая тетрагидроканнабинолы. Цвет массы – от светло-зеленого до коричневого. Условие отнесения к наркотику – наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение, перорально (через рот).

Гашиш (синонимы: анаша (Ср. Азия), план (Кавказ)) – специально приготовленная смесь отделенной смолы и пыльцы конопли или смесь, приготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т. д.) верхушек конопли с разными наполнителями независимо от того, какая форма придана смеси – таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др., содержащая тетрагидроканнабинолы. Цвет – от светло-зеленого до коричневого с характерным запахом. Условие отнесения к наркотику – наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение, перорально (через рот).

Гашишное масло – раствор или вязкая масса, полученные из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами. Цвет раствора – зеленый, массы – темно-зеленый с характерным запахом. Условие отнесения к наркотику наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение пропитанных им табачных изделий.

Маковая солома – все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и не высушенные), за исключением спелых семян любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломы от светлого до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Условие отнесения к наркотику

тику – наличие алкалоидов опия (морфин, кодеин, тебаин). Прием: инъекция, курение, перорально (через рот).

Опий – высушенный млечный сок незрелых коробочек опийного мака. По внешнему виду это порошок, комочки или лепешки бурого цвета, горького вкуса. Около 25 % опия составляют алкалоиды морфина, кодеина, тебаина. Для получения опия делают надрезы на почти созревших коробочках мака, собирают сок и высушивают его на солнце. Прием: инъекция, курение, перорально (через рот).

Экстракт маковой соломы – водные извлечения в виде отвара, настойки из соломы любых видов мака, содержащих наркотические средства, в частности, морфин, кодеин, тебаин, орипавин. Мутная темно-коричневая жидкость, получаемая после извлечения алкалоидов (экстракции) водой или органическими растворителями из измельченных высушенных стеблей и коробочек различных сортов мака. При упаривании жидкостей получают темно-коричневый (почти черный) остаток с запахом сушеных фруктов. Прием: инъекция, перорально (через рот).

Морфин – основной алкалоид опия. Крупные белые кристаллы без запаха, получают химическим способом из опия-сырца и составляют 10 % от первичного его веса. По силе действия доза морфина в 10 раз выше такой же дозы опия. В медицине используется в виде морфина гидрохлорид в виде белых таблеток 1 %-ого и 5 %-ого растворов в ампулах и 1 %-ого раствора в шприц-тюбике, может встречаться в виде белого порошка. Растворы в ампулах и шприц-тюбике – бесцветные либо слегка желтоватые. Прием: инъекция, перорально (через рот), курение.

Кодеин – алкалоид опия, широко используемый в медицине (основание и фосфорнокислый). Форма выпуска: кодеина основание и кодеина фосфат в виде белых таблеток/порошка, реже микстура. Кодеин входит в состав лекарственных препаратов «Кодтерпин», «Седалгин», «Пенталгин», термопсисом, таблеток от кашля. Прием: перорально (через рот), инъекция.

Героин – в медицине не применяется. Производное морфина, по активности превосходящее его в несколько раз; порошок – от белого до светло-коричневого (в зависимости от степени очистки); часто содержит наполнители – муку, крахмал, окись кремния, некоторые лекарства – барбитураты, метаквалон, новокаин и др. Прием: инъекция, вдыхание через нос, курение.

Кокаин – основной алкалоид листа кустарника «коки», растущего в Южной Америке, Африке, на островах Цейлон и Ява. Белый порошок или паста белого, кремового или бежевого цветов. Кокаин в форме основания называется «Крэк» (крупные желтоватые или бесцветные кристаллы). Его получают из кокаина гидрохлорида. Часто встречается в виде растворов в органических растворителях либо в твердом виде. Его нередко запаивают в стеклянные ампулы. Прием: вдыхание через нос, курение, инъекция.

Псилоцибин – галлюциноген. Белое кристаллическое вещество, содержащееся в грибах *Psilocybe*, которые растут на тучных почвах в зонах с умеренным климатом (на мху, торфе, навозе, гниющих пнях). Действует через 15 мин, максимальный эффект достигается через 1 час 30 мин. и длится 5–6 часов. Прием: перорально (через рот).

Эфедрон (меткатинон) был распространен в США до 90-х годов как «меткатинон» (на жаргоне «cat»). В России известен с начала 80-х годов как компоэфедрин. Эфедра – неодеревенелые верхушечные части безлистных кустарников – хвойника (эфедры) хвощевого и хвойника (эфедры) среднего, произрастающих в горных районах Средней Азии на высоте 1000–1800 м. Может встречаться в виде сырой либо высушенной растительной массы, состоящей из хвоеподобных веточек или из измельченных растительных частиц; цвет – от светло-зеленого до темно-зеленого. Прозрачная, либо слегка мутная жидкость. В зависимости от способа изготовления и применяемого сырья может быть бесцветным или светло-желтого, желтого, коричневого, иногда красного цвета. Прием: инъекция.

Первитин (метамфетамин) применяется в форме гидрохлорида в виде таблеток (порошка белого цвета) или бесцветной жидкости. Кустарно приготовленный первитин (из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин, или из травы эфедры) – это прозрачная или слегка мутноватая (желто-коричневого) цвета жидкость. В Европе появился в виде бесцветного кристаллического вещества, похожего на кусочки льда («айс»), пары которого вдыхают ртом, подогревая его. Прием: инъекция, курение, перорально (через рот), вдыхание паров.

Амфетамин (фенамин) применяется в форме сульфата в виде белых таблеток (влажного порошка белого, розового, желтого, коричневого цвета с неприятным запахом); входит в состав афина (антидота). Прием: инъекция, перорально (через рот).

ЛСД (LSD) – самый сильный галлюциноген. Действует в ничтожно малых дозах (0,001 мг/кг). Кристаллическое вещество в виде капсул, пилюль, белых таблеток, порошка кремового и др. цветов, жидкости без цвета, вкуса и запаха. Для удобства сбыта и потребления ЛСД пропитывают листы промокательной бумаги (порезана на квадраты по 5 мм<sup>2</sup>, где в каждой дозе по 30–50 микрограммов), марки (на каждой до 25 доз, с изображением солнца, велосипеда, фруктов, портретов и др.), наклейки, а также в виде маленьких кубиков желатина (на жаргоне – «оконные стекла»). Прием: перорально (через рот).

Фентанил – фентанила цитрат в виде 0,005 % прозрачного бесцветного раствора в ампулах по 2 и 10 мл может встречаться в виде порошка белого цвета. С 1992 г. в обороте появилось производное фентанила – 3-метил-фентанил (China Wait – белый китайский, «крокодил») в виде бесцветной прозрачной жидкости, в 5 тыс. раз активнее морфина и в 2 тыс. раз – цианистого калия. Прием: инъекция.

Самую распространенную группу новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее – НПОПВ) в настоящее время составляют так называемые «курительные смеси», представленные в виде смеси из не слишком мелко размолотых, сохраняющих вид и структуру растительного сырья, частиц растений.

Выделение психотропных веществ в самостоятельный класс связано с тем, что подобно наркотикам их употребление вызывает привыкание и болезненную зависимость. Современное уголовное законодательство предусматривает одинаковую ответственность за незаконный оборот как наркотических средств, так и психотропных веществ.

По воздействию на организм человека психотропные вещества можно разделить на три основные группы: 1) психолептики (нейролептики, снотворные средства, транквилизаторы, средства для наркоза); 2) психоаналептики (антидепрессанты, психостимуляторы, антопротекторы); 3) психодислептики (галлюциногены, холиноблокаторы и др.).

В списки психотропных веществ внесены в основном фармацевтические препараты, которые выпускаются промышленностью. Злоупотребление психотропными препаратами также приводит к привыканию и болезненной зависимости. Наибольшее распространение получили тарен, амфепрамон и оксibuтират натрия.

Обстановка данных преступлений представлена такими элементами, как время и место их совершения. Изучение следственной и судебной практики показало, что незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), а также их незаконные производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ) происходят в половине случаев в дневное время (50 %); 26 % – в вечернее время; 17 % – утром и всего 4 % – ночью<sup>1</sup>.

В большинстве своем сбыт наркотиков, НПОПВ производится в общественных местах, таких как рынки, ночные клубы, рестораны, парки, торгово-развлекательные комплексы, учебные заведения, вокзалы. Местами сбыта наркотических средств также выступают дома сбытчиков с территорией, к ним прилегающей, и квартиры потребителей, транспортные средства.

Местами закладок и тайников выступают подъезды жилых домов (например, часто оставляют закладки за батареями, между оконными рамами, в почтовых ящиках, в щитах электропроводки, под придверными ковриками, за досками объявлений, что висят у подъездах, под подоконни-

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. С. 9.



ками в подъездах домов), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах. Для этих же целей используют пачки из-под сигарет с помещенными в них пакетами с НПОПВ, которые сминают и бросают под видом мусора. В некоторых случаях закладки делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги<sup>1</sup>.

Что касается времени года совершения преступления, то оно напрямую связано с фазами созревания и цветения наркосодержащих растений.

Наиважнейшим элементом криминалистической характеристики преступления является способ его совершения. Способом совершения преступления в криминалистике принято считать совокупность действий преступника, направленных на подготовку, совершение преступления и сокрытие его следов.

Сложным способом совершения преступления является посев или выращивание наркосодержащих растений, так как это требует знаний культивации (подбор материала для посева и земельного участка, маскировка посева и мест произрастания, подбор и использование технических средств для культивации земли). При этом посевом признается высадка семян в почву без надлежащего разрешения государственных органов, в том числе и на пустырях. Выращивание – это прополка, полив, внесение удобрений (уход) с целью доведения растений до зрелого состояния с целью получения пригодного растительного материала для изготовления наркотических средств.

При изготовлении наркотиков кустарными способами применяются: растирание зеленой массы; просеивание или пропаривание пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле; соединение различных компонентов медицинских препаратов; отваривание анаши или мака на молоке; заваривание листьев конопли или головок мака как чая; пропитывание маковым соком тампонов марли или других материалов; изготовление настойки из соломки мака; изготовление синтетических средств в подпольных лабораториях<sup>2</sup>.

Под незаконной переработкой наркотических средств или психоактивных веществ понимают совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или пси-

---

<sup>1</sup> Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Красноярск. 2019. С. 27–28.

<sup>2</sup> Калюжный А. Н., Флоря Д. В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. М. : Юрлитинформ, 2010. С. 53–54.

хотротропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью их активности или усиления действий на организм<sup>1</sup>.

Приобретение – это покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, дарение, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества, сбор остатков, находящихся на неохраемых полях посевов наркосодержащих растений после их уборки, и т. д.

Хранение – это умышленные действия, связанные с фактическим нахождением указанных средств (веществ) во владении виновного. Способы хранения разнообразны и напрямую связаны с изготовлением упаковки, тайников, поиском потайных мест и т. п.

При незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ типичными местами их сокрытия являются жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы); предметы мебели (шкафы, ножки и перекладки столов и стульев); различные бытовые предметы (телевизоры, фотоаппараты, дамские косметички и т. п.); одежда; протезы; парики и др. Для наличия данного способа преступления не имеет значения в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги<sup>2</sup>.

Незаконная перевозка – это умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»<sup>3</sup>.

При перевозке в автотранспорте наркотики хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаке, выемках и камерах запасных колес и других местах. При перевозке наркотиков преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

---

<sup>1</sup> Пункт 10 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Рос. газета 2006 г. № 137. 28 июня.

<sup>2</sup> Калюжный А. Н., Флоря Д. Ф. Указ. соч. С. 55.

<sup>3</sup> Пункт 8 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Рос. газета 28 июня 2006 г. № 137.

Пересылка – это умышленные незаконные действия, связанные с почтовыми, багажными отправлениями, пересылкой с нарочным, когда транспортировка средств или веществ осуществляется в отсутствие отправителя.

Возможны *нарушения правил производства*, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ст. 228.2 УК РФ).

Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ – любые умышленные действия, в том числе однократного характера, направленные на возбуждение у другого лица желания их употребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие<sup>1</sup>.

Культивирование наркосодержащих растений – это деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологий выращивания, выведение новых ортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

Сбытом признаются умышленные действия по возмездной или безвозмездной передаче наркотических средств или психотропных веществ другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций, если средство или вещество не принадлежит самому потребителю).

Популярным способом приобретения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ является их розничная реализация с расфасовкой по небольшим дозам, рассчитанным на разовое потребление. Как следует из практики лиц, часто реализующих наркотики, в группах, в которых роли заранее определены, работают: один обеспечивает хранение наркотиков, другой – клиентов для потребления, а третий отвечает за безопасность пе-

---

<sup>1</sup> П. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Российская газета. 28 июня 2006 г. № 137.

редачи. Имеют место случаи, когда для реализации преступного умысла используют детей, подростков и даже собак.

На сегодняшний день бесконтактный способ передачи наркотиков с использованием интернет-магазинов является самым распространенным. Как показывает практика, данный способ преступления совершается организованными преступными группами, участники которой состоят в определенной иерархии: криминальный лидер и рядовые члены.

«С учетом масштаба преступной деятельности можно дифференцировать их на три вида:

а) объединенные в межрегиональный преступный альянс, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны (так, в один из альянсов входили интернет-магазины «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA»);

б) функционирующие в одном городе или одном регионе (например, «Чапаев» в г. Норильске, «Center» в г. Красноярске и т. д.);

в) имеющие представительства во многих городах и регионах страны (например, филиалы интернет-магазина «StuffStore» имелись в Краснодаре, Красноярске, Кирове, Уфе и т. д.).

Ярким примером может послужить действовавший на российском наркорынке в 2015–2016 гг. международный интернет-магазин «Химпром» с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей. С целью сбыта наркотиков преступники организовали структурные подразделения в 14 регионах, наладили логистическую цепочку, включающую в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниками автомашинах. Расчеты осуществлялись с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. В результате проведенных мероприятий были задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являлись гражданами Украины. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 2,5 миллиона рублей, 18 общегражданских паспортов РФ с признаками подделки, 9 автомашин, оборудованных тайниками»<sup>1</sup>.

Функции криминального лидера включают: осуществление общего руководства созданной им организованной группы и координацию ее действий; определение порядка и правил ведения; установление методов конспирации, способов связи с целью сокрытия совершаемых преступлений от правоохранительных органов; поиск поставщиков наркотиков; выработку способов привлечения большего числа покупателей и т. д. Среди рядовых членов группы выделяют следующие их виды:

---

<sup>1</sup> Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал : научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

– диспетчер, который отвечает за получение «заказов» от потребителей наркотиков и их отправку закладчикам; контролирует поступление оплаты от потребителей наркотиков; получает адреса закладки наркотиков от закладчиков и отправляет их (данные адреса) наркопотребителям;

– закладчик, который по указанию диспетчера закладывает наркотики в определенное место, адрес которого, а иногда и фотографию места закладки присылает диспетчеру;

– фасовщик, осуществляющий расфасовку наркотиков, НПОПВ и периодически пополняющий их количество у «закладчиков»;

– обналщик, который снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы<sup>1</sup>.

В зависимости от масштабов организованной группы или преступного сообщества в их состав могут входить лица, отвечающие за техническую поддержку, так называемые техподдержка и лица, исполняющие роль кадровых работников, – «менеджеры по кадрам». Зачастую несколько ролей в группе может выполнять одно и то же лицо.

Следует помнить, что для некоторых составов преступления, например, «незаконной выдачи рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических средств» необходимо установить признаки специального субъекта.

В исследованиях, проведенных Е. С. Токаренко, приводятся следующие цифры: «среди потребителей доля мужчин составляет 86 %, женщин – 14 %.

Среди наркопреступников доля лиц в возрасте 19–31 года составляет 70 %, лиц в возрасте 32–50 лет – 27 %, лиц старше 51 года – 3 %.

Доля лиц с начальным уровнем образования составляет 6 %, с неполным средним – 48 %, со средним – 26 %, со средним специальным – 13 %, с высшим – 6 %.

Не имеют постоянного заработка 72 % лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Доля незамужних и холостых наркопреступников составляет всего 23 %, женатых и замужних – 39 %, разведенных – 38 %»<sup>2</sup>.

Лица, являющиеся организаторами совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в некоторых случаях могут привлекать к участию в преступной деятельности лиц, не дос-

---

<sup>1</sup> Земцова С. И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. № 4. С. 126.

<sup>2</sup> Токаренко Е. С. Краснодар, 2019.

тигших возраста уголовной ответственности, а также лиц, имеющих психические расстройства, влияющие на их вменяемость.

Из анализа следственной и судебной практики по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных по предварительному сговору, возможно выделить следующие роли:

1. Организаторы преступления. Ими являются: поставщики, организующие деятельность изготовителей, перевозчиков, наркокурьеров-нарочных и розничных сбытчиков наркотиков; руководители наркопредприятий и их структурных подразделений, обеспечивающие и контролирующая деятельность поставщиков наркотиков (активные участники); создатели наркопредприятий, назначающие руководителей преступных сообществ и их структурных подразделений, а также «лицензирующие» деятельность поставщиков наркотиков (лидеры)<sup>1</sup>.

2. Основу организации наркобизнеса составляют сегодня руководители данных сообществ и их структурных подразделений, которым присуще проявление особых личностных качеств, организаторских способностей и стремление к криминальной карьере<sup>2</sup>.

3. Исполнители наркобизнеса, к которым причисляют сбытчиков, изготовителей и перевозчиков. Сбытчики, среди которых можно выделить оптовиков, перекупщиков и тех, кто закупает в розницу. В целом сбытчиков условно разделяют на две группы: лица, реализующие наркотики с целью заработка на дозу; лица, не употребляющие наркотики, отличающиеся цинизмом и корыстью. Изготовители – это лица, обладающие определенными профессиональными знаниями в области фармакологии. Так, в СК по РБ расследовалось уголовное дело в отношении начальника специальных экспертиз ЭКЦ МВД по РБ гражданина Д. и 15 членов преступного сообщества. Расследованием установлено, что Д., используя служебное положение, обладал информацией о тактических и оперативных возможностях от оперативных подразделений системы МВД, ФСБ и ФСКН, служебной информацией, профессиональными навыками и специальными познаниями в области практической химии. В зависимости от роли каждого они осуждены в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), контрабанде (ст. 188 УК РФ), незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 и ст. 228.1), вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 174.1 УК РФ).

---

<sup>1</sup> Железняков А. М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка : их классификация и типология // Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 4.

<sup>2</sup> Там же. С. 5.

Руководимое Д. преступное сообщество характеризовалось сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Каждый из участников сообщества стабильно выполнял функции, возложенные на него вышестоящими в иерархии преступной группы. Все участники сообщества тщательно соблюдали конспирацию, использовали в телефонных разговорах специальные зашифрованные термины, «кодовые слова». Для сокрытия истинного смысла разговора о наркотиках передача наркотических средств между членами преступного сообщества происходила через потайные места – «закладки», создаваемые на территории городов Уфы и Октябрьского. Кроме того, злоумышленники обеспечивали доставку героина во Владивосток.

При производстве обыска только в доме Д. обнаружено 13 килограммов наркотиков и тайная лаборатория по маскировке наркотических средств под продукты питания. В ходе расследования установлены 10 крупных приобретателей наркотиков в городах Уфа, Октябрьский и Владивосток. В период существования преступного сообщества его участниками были совершены 24 эпизода преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков<sup>1</sup>.

4. Подстрекатели наркобизнеса – участники организованных группировок криминальной направленности типа «воровской общак», а также созданных из представителей этнических общин или ветеранов спорта, склоняющие граждан к изготовлению наркотиков, их перевозке или пересылке, а также сбыту путем уговоров или угрозы<sup>2</sup>.

5. Пособники наркобизнеса. В их числе советники по аграрным и технологическим, транспортным и коммерческим, финансовым и юридическим, а также контролёрско-разведывательным вопросам из числа сотрудников государственных органов, предающих ради наживы интересы своей службы<sup>3</sup>.

*Потребители.* Анализируя сведения о причастности лица – отправителя наркотических средств к их потреблению, следует отметить, что в 79 % случаев данные лица осуществляют систематическое немедицинское потребление наркотических средств; в 18 % – эпизодическое потребление; в 3 % – не имеют данного опыта. Приобщение к потреблению наркотических средств в основной массе исследуемых произошло в несовершеннолетнем возрасте. Так, до достижения 16 лет начали потребление 26 % лиц;

---

<sup>1</sup> В Башкирии осуждены 15 членов преступной группы, руководимой сотрудником милиции. URL: <https://regnum.ru/news/1656153.html> (дата обращения: 25.02.2021).

<sup>2</sup> Пидусов Е. А., Мещеряков В. А., Пырьева Е. И., Кулько В. В. Использование специальных знаний и информационных ресурсов при расследовании незаконного оборота НС и ПВ в сети Интернет. УМП : Воронеж, 2018. С. 11–12.

<sup>3</sup> Там же.

в возрасте от 16 до 18 лет – 51 %; от 19 до 25 лет – 12 %; от 25 до 35 лет – 8 %; после 35 лет – 3 %<sup>1</sup>.

Один и тот же наркотик может потребляться несколькими методиками с одинаковым эффектом. Чаще наркоманы используют следующие способы: внутривенно; перорально; курение; путем вдыхания (через слизистые); ректально; вагинально. Последние два метода наркоманы используют с целью скрывания факта употребления наркотиков от окружающих.

Для выработки тактических приемов производства следственных действий следует учесть, что у лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, констатируется истощение нервной системы, ведение дезадаптивного образа жизни, наступающего в результате заболевания наркоманией, ослабление и потеря иммунитета, снижение, а затем утрата половых функций, нарушение обмена веществ, преждевременное старение организма, психические аномалии, рождение неполноценных детей и т. д. В медицинской литературе описаны изменения поведения и внешности потребителя в зависимости от вида наркотика, который он потребляет длительное время. Например, у лица, употребляющего кокаин, движения активны и энергичны, фон настроения приподнятый (эйфория), половая активность повышена, речь многословна, зрение и слух обострены, а также им свойственны мелкий тремор рук, сухость во рту (частое облизывание губ), задержка мочи, влажный блеск глаз. У употребляющих барбитураты бледное, отечное лицо с зеленоватым оттенком, зрачки сужены и слабо реагируют на свет, тремор рук, замедленная речь, неуверенная походка. У потребителей опийной группы наркотиков также отмечена бледная кожа, суженные зрачки, веки и губы синюшного оттенка, сонливость и вялость. У потребителей производных конопли и гашиша можно отметить расслабленное состояние, эйфорию, беззаботность. Этому сопутствует чувство сухости во рту и горле, нарушение координации, ухудшение памяти, расщепленность внимания, рассеянность, изменение телесных ощущений.

У лиц, страдающих наркоманией и испытывающих наркотический голод имеет место агрессивность, заметна двигательная активность, дрожание рук, потливость. Внешние признаки, такие как излишняя худоба, морщинистость и сухость кожи лица, ее желтизна могут подсказать о наличии заболевания – наркомании.

Проведенное нами исследование позволило констатировать, что в качестве субъекта анализируемой группы преступлений в 84 % случаев выступают мужчины, чаще в возрасте от 18 до 40 лет, преимущественно со средним или неполным средним образованием, в 63 % случаев сами упот-

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. С. 10.



ребляющие наркотики, в 50 % случаев имеющие семью (официальный либо неофициальный брак, на иждивении дети, младшие члены семьи либо престарелые родители), в 45 % работающие (официальное либо неофициальное трудоустройство), в половине случаев ранее судимые (50 % случаев). При этом имеет место как специальный, так и общий рецидив, в структуре которого часто встречаются судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

*Механизм слеодообразования.* Как правило, следы выявляются при производстве таких следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, освидетельствование, задержание, все виды обысков.

Условно следы, образующиеся вследствие незаконного оборота наркотиков, можно разделить на следующие группы:

1. Следы выращивания наркосодержащего сырья. К ним относятся: земельные участки с произрастающими на них растениями; остатки сырья в местах его переработки и сбора урожая (стебли, части листьев, головки мака и др.).

2. Следы изготовления наркотических средств. Это любые технологические отходы (остатки растворителя, наслоения темно-коричневого цвета на стенках посуды и др.); изготовленные наркотические средства; рецепты (записные книжки, литература, описывающая методику изготовления наркотических веществ, обрывки листов, блокноты); специфический запах, исходящий от одежды и тела изготовителя; материалы, с помощью которых просеивают коноплю (пленки, клеенки); следы рук на орудиях изготовления наркотиков, приспособлениях и емкостях для хранения и расфасовки (посуда, шприцы, весы, пакеты).

3. Следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств. К ним относятся: упаковка (иногда сигаретная бумага, фольга, полиэтилен); контейнеры, тайники, оборудованные в транспортных средствах, в одежде, обуви, а также в теле (в естественных отверстиях); микрообъекты и следы наркотиков, обнаруженные на руках, в карманах, в швах одежды; запаховые следы наркотических средств; записи с номерами телефонов и адресами; денежные средства, которые могут быть связаны с осуществлением незаконного оборота наркотических средств. Следы данной группы могут быть обнаружены в гаражах, в местах досуга, в доме, на даче, в машине. Лица, осуществляющие культивирование и сбор наркосодержащих растений, иногда прибегают к использованию специально приспособленных для этого орудий, облегчающих необходимые манипуляции («жатки», серпы, ножницы). Вид орудия, применяемого наркопреступником, зависит от способа совершения преступления и личности преступника.

4. Следы потребления наркотиков. Оборудование для потребления наркотиков (трубки, шприцы, мундштуки); следы потребления (остатки в

сигаретах, трубках, пустые ампулы, шприцы со следами наркотиков); табачные изделия с добавлением анаши или пропиткой гашишным маслом; следы инъекций на теле потребителя (уколы на локтевых сгибах, кистях рук, в подкожных впадинах, в паху, на пальцах ног, рубцы от жгута); особенности внешности динамических признаков потребителя наркотиков (изменении режима дня, отсутствие социальных контактов с непотребителями наркотиков, усиление аппетита или его отсутствие, замкнутость).

5. Следы хищения наркотических средств. Выявление недостачи наркотических средств при инвентаризации в аптеках и на складах, следы незаконного проникновения в помещения.

6. Следы подделки рецептов на наркотические средства (подчистка, травление, смывание, дописка, подделка).

Упаковка изъятых следов должна исключать возможность вещества рассыпаться или пропитать ее наркотическими средствами. Необходимо описывать при изъятии консистенцию вещества и его физическое состояние: мазеобразное (структура мягкая, не растекается, распределяется по поверхности), смолообразное (деформируется при надавливании, изменяет форму, структура густая), твердое (форма при надавливании не изменяется), вязкое (липнет к рукам и поверхностям).

Описание цвета является обязательным, следует избегать категоричных утверждений. Аналогичным образом необходимо поступать при описании запаха.

Биологические объекты после изъятия должны как можно скорее направляться на экспертное исследование, так как химические вещества имеют ограниченный срок хранения. Например, при осуществлении смывов с лица, рук подозреваемого необходимо воспользоваться ватными тампонами, предварительно смоченными в спирте, водке или одеколоне. После этого каждый ватный тампон упаковывается в отдельный пакет и снабжается пояснительной запиской. Отдельно упаковывается контрольный тампон, смоченный в растворе, который использовался при получении смывов<sup>1</sup>.

Следует обратить внимание на следы, которые возможно выявить при расследовании наркопреступлений, совершенных с использованием интернет-ресурсов. При сбыте наркотиков бесконтактным способом с использованием глобальной сети Интернет в мобильном телефоне могут быть записаны данные лиц, которые приобретали, либо у которых приобретались наркотики. Следует обращать внимание и на бумажные носители, на которых могут найти свое отражение указанные выше следы. Также косвенными следами, подтверждающими совершение преступлений данной категории, будет выступать большое количество банковских докумен-

---

<sup>1</sup> Койсин А. А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2003. № 3. С. 38–42.

тов, банковских карт, сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных о деятельности преступной группы, средств мобильной связи, распечатки деталей входящих и исходящих соединений абонентских номеров участников преступных групп.

Доказать факт существования сговора между участниками преступной группы традиционными способами в этом случае представляется весьма проблематичным. Для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ используются информационно-телекоммуникационные технологии: IP-телефония, мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, ViPole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку сайтов государственными органами, дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port), приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющиеся специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты<sup>1</sup>.

Это возможно путем получения сведений о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; выемки документов в кредитных организациях, подтверждающей движение денежных средств с одного счета на другой; в ходе обыска или выемки информации с электронных носителей, доказывающей общение посредством сети Интернет; назначение судебной информационно-компьютерной экспертизы по вопросам, связанным с компьютерной информацией, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Существенно усложняет деятельность правоохранительных органов использование наркодилерами в целях конспирации преступной деятельности криптовалюты. Практикуется криптовалюта как способ начисления заработной платы «сотрудникам» интернет-магазинов, как средство оплаты за приобретаемые средства и возможность легализации наркодоходов.

Идеальными следами могут быть показания свидетелей (очевидцев): наркозависимых лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам; представителей близкого окружения осведомленных об источниках дохода, образе жизни; случайные очевидцы закладок; владельцы докумен-

---

<sup>1</sup> Земцова С. И., Галушин П. В., Карлов А. Л. Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты : учеб. пособие. Красноярск, 2020. С. 5.

тов, предоставившие свои паспортные данные для оформления сим-карт, банковских счетов за вознаграждение.

**§ 3. Взаимодействие следователя с органами,  
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,  
при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ,  
новых потенциально опасных психоактивных веществ**

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков отличаются своей замаскированностью и совершением в условиях неочевидности. С целью выявления всей цепи наркопреступлений и всех лиц, причастных к их совершению, требуется комплексная работа органов дознания во взаимодействии со следователями.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности не ограничивается их возможным преобразованием в доказательства. Указанные результаты важны и в качестве информации для подготовки и производства следственных действий, организации работы по делу, построения версий и т. д.

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями регламентируется Положением об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ при раскрытии и расследовании преступлений, утвержденным приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495. В соответствии с данным приказом основной формой взаимодействия является следственно-оперативная группа.

Успешному расследованию преступлений данной категории должно способствовать в первую очередь предварительное проведение оперативно-розыскных мероприятий, включающих в себя: контроль и прослушивание записи телефонных переговоров предполагаемых фигурантов группы; отслеживание их контактов в социальных сетях; наружное наблюдение; оперативный эксперимент; изъятие квитанций платежных терминалов и анализ телефонных соединений; осуществление проверочной закупки; наведение справок; оперативное внедрение; задержание изобличаемых лиц; личный досмотр задержанных лиц.

В практике широкое применение имеет оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка, регламентированное Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». По делам рассматриваемой категории оно используется для выявления и пресечения преступной деятельности лиц, осуществляющих сбыт наркотических веществ, вскрытия каналов поставки, установления круга лиц, причастных к совершенному преступлению.

Возможно проведение проверочной закупки как непосредственно оперативным сотрудником, так и по его заданию лицом, оказывающим со-

действие органам, осуществляющим расследование. Разумно при проведении данного оперативного мероприятия использование технических средств видеofиксации и специальных окрашивающих составов. Сотрудник, осуществляющий применение технических или окрашивающих средств, должен отразить данный факт в акте, в котором также должны быть указаны количество, номинал и номера обработанных денежных купюр и кому они переданы после обработки.

Отдельного внимания заслуживает распространение бесконтактного сбыта наркотиков. При указанном типе сбыта информация может поступать в правоохранительные органы из трех источников: 1) сведения о номерах телефонов интернет-магазинов, занимающихся рекламой наркотических средств (сюда же относятся визитные карточки, расклейки в общественных местах, на заборах и остановках с надписями *space*, *mix* и др.); 2) мониторинг сайтов и форумов, где могут общаться лица, интересующиеся потреблением или распространением наркотических средств (на таких сайтах может содержаться инструкция по переводу денежных средств через электронные системы оплаты); 3) объяснения лиц, задержанных за осуществление незаконного оборота наркотиков.

Для раскрытия преступлений по рассматриваемой категории дел, совершенных бесконтактным способом, осуществляется оперативная и следственная работа в нескольких направлениях. В первую очередь проводятся мероприятия по мониторингу сети Интернет. «Направляя запросы через различные поисковые программы (например, Yandex, Rambler, Google и т. п.), устанавливаются сайты и контактные данные (кодовые имена, номера мобильных телефонов) лиц, предлагающих наркотические средства в Интернете. Далее устанавливается контакт с лицом, который указан на сетевом ресурсе для дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление идентификационных данных сбытчиков наркотиков, используемых ими технических средств, в том числе сайтов и форумов, созданных для сбыта и приобретения наркотиков»<sup>1</sup>.

Из анализа судебно-следственной практики следует, что чаще всего преступники используют счет (кошелек) в QIWI Банке, WebMoney, Yandex-Money, E-port. В любом случае задачей является получение информации об электронном счете (кошельке), на который перечисляются денежные средства. Информация о таком счете может исходить от покупателя, который приобретал наркотические средства, также информацию можно получить по номеру телефона, указанному на сайте или в рекламной листовке.

---

<sup>1</sup> Шакирьянов М. М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств // Вестник Самарского юридического института ФСИН. 2019. № 3 (34). С. 95.

В рамках оперативной проверки целесообразно проводить оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», в ходе которого направить запросы о номерах банковских карт, привязанных к QIWI Кошелек, анкетных данных, предоставленных при регистрации кошелька, датах и суммах пополнения счетов, а также местонахождении терминалов в QIWI Банке (если расчеты велись через QIWI Кошелек). Необходимо запросить информацию о номерах телефонов, на которые приходят СМС-оповещения по операциям счетов. Может понадобиться информация об IP-адресах, с которых был зарегистрирован соответствующий QIWI Кошелек. Получаемую информацию необходимо анализировать и сопоставлять, чтобы построить алгоритм следующих действий.

Следует помнить о том, что фигуранты незаконного оборота наркотиков могут представлять ложные сведения при регистрации QIWI Кошелька, однако номер телефона, на который приходят СМС-оповещения, в любом случае будет указан верный, как и реквизиты банковских карт, привязанных к нему. Однако в последнее время все чаще стали использоваться не «серые» сим-карты, приобретенные сбытчиком самим и (или) родственником, а так называемые абонентские номера – «однодневки», которые предлагаются на различных сайтах в аренду, например, на 1 час. Данный вариант полностью исключает контроль абонентского номера, на который зарегистрирован кошелек. Поэтому, используя электронный кошелек фактически без регистрации, наркосбытчикам удастся скрыть данные о своей личности, а также анонимно переводить на указанные счета денежные средства, что весьма осложняет процесс установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к сбыту наркотиков<sup>1</sup>.

Запросы в банки на предоставление информации о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств на счетах необходимо направлять в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по постановлению суда.

Для установления личности владельца QIWI Кошелька рекомендуется проанализировать оплату иных услуг, например, покупку авиабилетов, оплату услуг провайдера и т. д.

С целью получения информации о движении денежных средств, законодательством предусмотрено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи – СМС». В совокупности информация, полученная оперативным сотрудником и представленная банком, позволит выявить «оператора» сбыта наркотических средств (владельца QIWI Кошелька), «закладчиков» (владельцев других QIWI Кошельков, которым регулярно перечисляются небольшие суммы), а

---

<sup>1</sup> Шакирьянов М. М. Указ. соч. С. 94.

также высшие звенья цепи (им на банковские счета перечисляются крупные суммы). Необходимо учитывать, что велика вероятность того, что к банковским картам привязаны номера мобильных телефонов лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков.<sup>1</sup>

На последующем этапе расследования целесообразно осуществить наружное наблюдение с применением видеофиксации за членами преступной группы; оперативную установку по выявленным адресам; поиск по банкам данных; проверку по криминалистическим учетам.

Если не представилось возможным установить всех фигурантов преступной группы, то разумно провести работу по анализу видеозаписей моментов получения ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Соответствующий запрос направляется в службу безопасности банка, который выдавал данную банковскую карту. Такая видеозапись позволит установить и зафиксировать внешность фигуранта. Помимо этого возможно получение видеозаписи с камер, применяемых в системе «Безопасный город», находящихся вблизи определенного банкомата. В результате появляется возможность отследить маршрут перемещения заподозренного лица (иногда до припаркованного автомобиля). Установление автомобиля и его регистрационного знака дает возможность установить владельца автомобиля и его родственников, по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут передвижения и место парковки для определения места жительства интересующего субъекта.

Осуществляя расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, целесообразно в первую очередь получить информацию о наименее защищенном преступном звене – закладчике<sup>2</sup>.

Весь процесс расследования должен осуществляться во взаимодействии следователя не только с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями. Только согласованность действий может обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

---

<sup>1</sup> Чистанов Т. О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий : проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 8. № 2. С. 17–20.

<sup>2</sup> Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : проблемы теории и практики : учеб. пособие / сост. И. Г. Башинская. Краснодар, 2014. С. 60.

#### **§ 4. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ**

Поводами для возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, могут быть: заявления граждан об известных им случаях потребления наркотиков; оперативные данные правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотиков, которые указывают на незаконное хранение, приобретение, переработку, изготовление, перевозку, пересылку, сбыт, потребление, выращивание и посев, хищение наркосодержащих веществ, а также склонение к потреблению, незаконное оформление и выдачу рецептов и каких-либо других документов, дающих право на приобретение данных веществ; непосредственное обнаружение наркотиков и их следов; сообщения должностных лиц об их хищении или вымогательстве; сообщения сотрудников аптек о попытках получения данных веществ по поддельным рецептам; явка с повинной.

Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются: рассмотрение поступивших и обнаружение первичных данных о преступлении; рассмотрение наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела состоит из нескольких этапов:

1. Изучение первичных данных, поступивших к следователю или органам дознания.
2. Истребование необходимых дополнительных данных, если полученные материалы не позволяют решить вопрос по существу.
3. Окончательная оценка данных и принятие решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела следователю или дознавателю в первую очередь важно установить следующие обстоятельства: принадлежность изъятых веществ к спискам наркотических средств и психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в Российской Федерации; качество и количество наркотических средств и психотропных веществ, НПОПВ; наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст.ст. 228–234.1 УК РФ; когда, где, кем и каким способом совершены эти противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы; совершены ли преступления группой и каков состав этой группы; источники приобретения наркотиков; каковы каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики); что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли; мотивы и цели совершения преступления;



размер дохода, который был получен в результате незаконных операций с наркотиками; наличие и характер обстоятельств, влияющих на характер и степень ответственности, а также обстоятельства, характеризующие личность преступника; причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, круг вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен.

Учитывая, что в последние годы незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов осуществляется дистанционно, в том числе с использованием сети Интернет, считаем целесообразным рассмотреть особенности проведения предварительной проверки материалов по фактам незаконного сбыта наркотиков совершенных с использованием интернет-магазинов.

Как показывает практика, информацию, представляющую оперативный интерес возможно получить из следующих источников: от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, в большинстве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их посредством сети Интернет; из результатов мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных специально для рекламы и продажи наркотиков; путем анализа информации из реклам интернет-магазинов продажи наркотиков (надписи на асфальтах, стендах подъезда, заборах, остановках общественного транспорта, например «Соли», «Spase», «Mіx» и т. д.); из объяснений задержанных лиц по фактам изъятия у них сотрудниками полиции наркотиков, в которых указывается источник их приобретения; от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных органов, получивших криминалистически значимую информацию в результате осуществления своей служебной деятельности.

На этапе доследственной проверки, как показывает практика, результативными могут быть мероприятия, такие как оперативный эксперимент, проверочная закупка, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение.

В процессе документирования возможно задержание лица, приобретающего «закладку», в месте ее нахождения. Задержание потребителя поможет установить дополнительную информацию о сбытчике, что, в свою очередь, позволит спрогнозировать проведение дальнейших ОРМ, направленных на документирование незаконного сбыта наркотиков, совершаемого с использованием сети Интернет. Важно выяснить:

- установочные данные лица, сбывшего наркотик;
- способ приобретения наркотика, интернет-ресурс, логин сбытчика в интернет-ресурсе;

- наличие в сотовом телефоне задержанного переписки со сбытчиком;
- способ оплаты покупки наркотика (переводом на QIWI Кошелек, номер счета иной платежной системы или банковский счет), оставленный комментарий при перечислении денег на QIWI Кошелек;
- иные места и способы размещения закладок, их характерные черты, описание упаковки, т. к. у большинства сбытчиков она индивидуальна;
- страницу в сети Интернет и её расположение в интернет-ресурсе, ник, логин, пароль, использованные задержанным;
- ссылку на фотографию места закладки, если задержанный её получил<sup>1</sup>.

Важную информацию в процессе документирования возможно получить посредством использования данных системы интернет-разведки в открытых источниках OSINT, включающей в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и ее анализ. По отдельным вопросам документирования, связанным с распространением новых видов синтетических наркотиков, может использоваться онлайн-система AIPSIN DRUGS белорусской компании «БелХардГрупп»<sup>2</sup>.

На данном этапе важные сведения возможно получить из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков»<sup>3</sup>. В базу вносятся данные о сбытчике и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотического средства. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотическое средство, с указанием используемых при сбыте никнеймов, IP-адресов, MAC-номеров, номеров учетных записей в различных программах, электронных платежных системах; банковских счетов, «QIWI Кошелек»; а также картографических мест закладок наркотических средств и т. п. Массив позволяет выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности изобличенного продавца наркотиков путем установления информации о сбытчиках по нескольким параметрам (по никнеймам, номерам сотовых телефонов, номерам счетов, через которые происходила оплата приобретаемого наркотика и др.)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ким Д. В., Климачков А. В., Шебалин А. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет // УП Барнаул. 2017. С. 17–18.

<sup>2</sup> Земцова С. И., Суоров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Красноярск, 2019. С. 35.

<sup>3</sup> АИС «НОН» – база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Внедрена и действует в Свердловской, Курганской, Томской области, Красноярском и Пермском краях.

<sup>4</sup> Морозов А. В. Указ. соч. С. 12.

Помимо этого на этапе документирования возможно обращение к разработанному в 2017 г. программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входит АИС «QIWI», формируемая за счет аккаунтов системы Visa QIWI Wallet, и аналогичная АИС «Перевод», работающая по банковским счетам<sup>1</sup>.

## **§ 5. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, версии и криминалистические программы расследований**

Следственная ситуация в криминалистике – это совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный период времени, характеризующих состояние и перспективы расследования и обуславливающих задачи, средства и методы деятельности следователя по установлению истины по уголовному делу<sup>2</sup>.

На основе анализа судебной практики и криминалистической литературы можно выделить следующие типичные следственные ситуации:

- 1) обнаружены незаконные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;
- 2) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;
- 3) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;
- 4) задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но его (их) цели и мотивы не установлены;
- 5) выявлено нарушение установленных правил оборота наркотиков, находящихся под специальным контролем, обстоятельства нарушения не установлены<sup>3</sup>.

Во всех следственных ситуациях в период расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователю целесообразно получить: сведения о замыслах действующих лиц; сведения о тех или иных противоправных действиях и роли конкретных лиц; сведения о возникших непредвиденных препятствиях, их взаимовлиянии в конкретной ситуации; информацию о сущности, значении и характере

---

<sup>1</sup> Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 36.

<sup>2</sup> Меретуков Г. М. Методика расследования должностных преступлений: учеб. пособие. Краснодар, 2013. С. 17.

<sup>3</sup> Токаренко Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : курс лекций / Е. С. Токаренко. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. С. 37.

влияния каждого структурного элемента криминальной ситуации на механизм преступления в конкретной обстановке<sup>1</sup>.

Специфичным для расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является возможность возникновения сложных ситуаций даже на заключительном этапе расследования. Это связано с возможностью поступления оперативных данных о совершении новых эпизодов преступлений, а также о выявлении ранее не установленных лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Выдвижение и проверка версий обеспечивает целенаправленность и осмысленность всего процесса расследования. Типичной версией по делам рассматриваемой категории преступлений принято считать наиболее характерное для практики расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом. Типичные версии строятся путем сопоставления имеющейся исходной информации с конкретной ситуацией, сложившейся в расследовании. Так, путем сравнения появляется возможность выдвигать предположения относительно преступного события и его участников. Версии могут быть выдвинуты относительно: субъектов преступления, их мотивов, связей; наличия или отсутствия организованной преступной группы, связей внутри группы, распределения ролей и функций; способов совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сокрытия следов преступлений; выявления источников получения наркотических средств и психотропных веществ; следов преступления и механизма слеодообразования; обстановки совершения рассматриваемой группы преступлений (места, времени, методов взаимодействия членов организованной преступной группы, окружающих условий расследования преступления)<sup>2</sup>.

В зависимости от того, какая версия подлежит проверке, задачи конкретизируются и решаются в определенном порядке, наиболее оптимальном для достижения целей расследования. При расследовании уголовных дел рассматриваемой категории следует осуществлять проверку не одной, а параллельно нескольких версий.

Так, действия после возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, обычно осуществляются в определенном порядке: возбуждается уголовное дело, оформляются материалы, полученные оперативно-розыскным путем; изы-

---

<sup>1</sup> Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : курс лекций / ред. И. Г. Башинская. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. URL: <http://libkrumvd.ru/> (дата обращения: 25.02.2021).

<sup>2</sup> Токаренко Е. С. Указ. соч. С. 39.

маются образцы для сравнительного исследования; допрашиваются самые важные свидетели; составляются протоколы задержания подозреваемых либо выносятся постановления об избрании в отношении них меры пресечения; проводятся допросы подозреваемых; обыски по месту жительства, работы подозреваемых; выносятся постановления о назначении судебных экспертиз; составляются необходимые запросы и требования; составляются постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, о возбуждении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу<sup>1</sup>.

На первоначальном, последующем и завершающем этапах расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ следователь производит необходимые процессуальные и следственные действия: допрашивает в качестве свидетелей лиц, принимавших участие в качестве понятых при изъятии наркотических средств и проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ); допрашивает в качестве свидетелей лиц, принимавших участие в проведении ОРМ в качестве покупателей; допрашивает в качестве свидетелей очевидцев преступной деятельности, проведенных ОРМ, изъятия наркотических средств и психотропных веществ; допрашивает в качестве свидетелей сотрудников полиции, проводивших ОРМ, изъятие наркотических средств и психотропных веществ и задержание преступника; допрашивает в качестве свидетелей знакомых и родственников преступника относительно его личности; проводит очные ставки между преступниками и покупателями; проводит выемки предметов одежды изобличаемых лиц; проводит изъятие образцов для сравнительного исследования – срезы ногтей, волос, смывы с рук задержанных; проводит осмотры мест задержания изобличаемых лиц; проводит личный досмотр задержанных; проводит обыски по месту жительства, работы задержанных, их ближайшего окружения; назначает экспертизы: судебно-химическую, судебно-медицинскую, судебно-наркологическую и пр.; производит осмотр всех изъятых предметов наркотических средств и психотропных веществ, упаковки, средств связи, компьютерной техники, сим-карт и пр.; прекращает уголовное преследование лица, которое выступало в качестве покупателя, в соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ.

В ходе следственного осмотра может изучаться компьютер в общем понимании этого термина (стационарные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, серверы, мобильные телефоны, периферия к ним) и виртуальная информация, содержащаяся в сети Интернет. Осмотр указан-

---

<sup>1</sup> Карнович С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2013. № 16. С. 10.

ных технических средств и связанной с ними информации проводится по общим правилам следственного осмотра<sup>1</sup>.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг, в качестве неотложных действий необходимо:

– незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах участников преступной организации, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации, в целях отыскания не только наркотических средств, технических устройств, приборов и средств для удобства размельчения, взвешивания и расфасовки наркотиков, но и средств мобильной связи, банковских лицевых счетов, бумажных носителей с записями и т. д.;

– истребовать в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера «высшего звена» с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений, и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем»;

– запросить в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании «бегунков», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений, и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данные детализации позволят установить наличие активности в определенное время телефонных переговоров «исполнителей», т. е. «бегунков» с «организационно-обеспечивающим уровнем» – «диспетчерами»;

– истребовать в компаниях сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета номеров абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации, с отражением даты и суммы пополнения баланса вышеуказанных абонентских номеров.

Данные действия необходимы для документального подтверждения поступлений денежных средств в определенный период времени на номера абонентов, находившихся в пользовании членов преступной организации:

– произвести изъятие банковских счетов, открытых на лиц, неосведомленных о деятельности преступной организации, которыми в последующем распоряжались члены преступной организации; банковских карт, заявлений о пользовании услугой СМС-оповещения, о поступлении денежных вкладов, приходных кассовых ордеров;

– запросить выписки из лицевых счетов о движении денежных средств на банковских счетах, открытых на лиц, неосведомленных о дея-

---

<sup>1</sup> Сотников К. И. Тактика осмотра страниц интернет-сайтов // Вестник криминалистики. 2015. Вып. 2 (54). С. 48–53.

тельности преступной организации, с указанием даты, места, суммы и валюты операции.

У задержанных с наркотическим средством лиц произвести выемки квитанций об оплате, полученных ими из электронного терминала оплаты услуг после перечисления денежных средств в качестве оплаты за приобретенный наркотик. При отсутствии у задержанных лиц данных чеков необходимая информация снимается с электронного терминала оплаты услуг. Данное действие позволит установить, что денежные средства в качестве оплаты за приобретенный сверток с наркотическим средством были перечислены задержанным лицом через электронный терминал оплаты услуг на банковский счет, оформленный на лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов преступной организации.

Кроме того, необходимо приобщить к уголовному делу материалы, полученные в ходе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, контроль технических каналов связи, выявление радиоэлектронных средств и установление их местонахождения, контроль почтовых отправок, а также рассекреченные и предоставленные следователю в установленном законом порядке материалы, свидетельствующие о том, что под контролем членов преступной организации находились банковские счета определенных банков, оформленные на лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов преступной организации.

Наряду с производством указанных действий, следователь вместе с оперативным работником должен согласовать проведение дальнейших совместных мероприятий и необходимых следственных действий.

## **§ 6. Тактика производства отдельных следственных действий в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

Производство экспертизы является специфической особенностью уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, так как от этого зависит решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности и правильная квалификация его действий. Исходя из этого, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» предусматривает обязательное проведение экспертизы при расследовании дел данной категории<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Токаренко Е. С. Указ. соч. С. 62.

Прежде чем подробно остановиться на экспертизах, рассмотрим случаи, в которых опытные практики рекомендуют следователю прибегнуть к помощи специалиста. Его помощь необходима при осмотре места происшествия, освидетельствования, в проведении обысков и осмотре изъятых объектов. Решение перечисленных вопросов имеет основополагающее значение для правовой квалификации деяния и дальнейшего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Тактика осмотра помещений, в которых осуществлялось изготовление наркотических веществ, определяется в зависимости от способа изготовления: изготовление синтетических наркотических средств или переработка наркосодержащих растений. Производство синтетических наркотиков может осуществляться в цеху, на предприятии, в химической лаборатории или в ином помещении с применением нескольких колб с использованием примитивного оборудования. В таком случае с тактической точки зрения целесообразно начать осмотр с видеофиксации обстановки. Изымать вещества, предметы, осуществлять смывы должен только специалист-химик. Также с помощью специалиста можно получить информацию о реактивах, прекурсорах, необходимых для синтеза различных наркотиков.

Местом происшествия по рассматриваемой категории дел могут являться: неподвижные и подвижные объекты, место, где было совершено преступление, а также место, где обнаружены различные следы совершенного преступления. По рассматриваемой категории уголовных дел местом происшествия чаще всего является жилище; помещение или тайник, в котором хранились наркотики; автомобиль; кафе и ночные клубы.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее трудоемким представляется осмотр места происшествия, производимый в подпольной лаборатории. В данной ситуации целесообразно пригласить специалиста-криминалиста и специалиста-химика, который сможет оказать квалифицированную помощь, эффективно применить технические средства и методы.

Отдельного внимания со стороны специалиста заслуживает обнаружение следов наслоения наркотика на внутренних стенках предметов, используемых для его изготовления (на кастрюлях, колбах, мисках, холодильнике). Установки, используемые для изготовления и синтеза наркотика, после снятия с них следов наслоения следует разобрать с участием специалиста-химика. При обнаружении черновых записей рецептов специалист может дать рекомендации по их изъятию, так как знаком с наиболее востребованными и распространенными методами изготовления наркотических средств.

Следователь во взаимодействии со специалистом должен принять меры к обеспечению безопасности, так как некоторые химические вещества, особенно используемые при изготовлении наркотиков, могут причинить вред здоровью участников следственного действия. Однако затрудни-



тельно предвидеть, какие токсичные вещества могут находиться в помещении, поэтому одной из задач специалиста и является обеспечение безопасности<sup>1</sup>.

В протоколе осмотра места происшествия должно быть отражено и подробно описано расположение объектов, следов преступления, их цвет и форма. Все обнаруженное надлежит сфотографировать по правилам криминалистической фотосъемки и аккуратно упаковать. Выбирая вид и способ упаковки, следует учитывать размеры, хрупкое состояние и форму веществ, а также целесообразно воспользоваться услугами специалиста-химика, который даст рекомендации относительно того, какое вещество в какой упаковке лучше хранить и транспортировать.

В большинстве случаев оценка наркотиков растительного происхождения и наркотикосодержащих растений не вызывает трудностей. Намного сложнее выявлять синтетические наркотики, так как часто они не имеют специфического запаха и внешний вид напоминает порошок белого цвета.

Для первоначального определения наркотиков можно использовать экспресс-тесты. Однако они могут и не дать однозначного ответа на вопрос, является ли изъятое вещество наркотическим, что связано с появлением разнообразия химических веществ, дающих сходную с наркотическими средствами реакцию в виде окрашивания.

Направляя наркотические средства на экспертизу, необходимо обращать внимание на тот факт, что некоторые органические соединения недолговечны и на момент производства экспертизы могут изменить свои свойства. В связи с этим экспертное исследование должно назначаться и производиться незамедлительно после изъятия наркотических средств. Помимо этого следует помнить о том, что экспертное исследование микрообъектов и микрочастиц, которые могут содержаться на изъятых предметах (шприцах, одежде, иглах), следует проводить в первую очередь во избежание их невозможной утраты.

Если обнаружены и изъяты наркотические вещества в небольшом количестве и их транспортировка к месту производства экспертизы не вызывает трудностей, то они должны доставляться в экспертное учреждение в полном объеме. Однако осуществить это не всегда возможно и целесообразно. В случае большого количества изъятых наркотических средств или психотропных веществ с участием специалиста необходимо произвести отбор проб. Если необходимо отобрать пробу от большой массы (объема) вещества, находящегося в одной емкости, рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

---

<sup>1</sup> Земцова С. И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. № 1 (14). С. 156–165.

1. Для твердых, сыпучих веществ отбирают образцы массой примерно 10 г с верхнего слоя, из середины и со дна емкости; отобранные образцы объединяют и направляют на исследование.

2. Для мазеобразных веществ отбирают пробу по всей толще массы сверху до дна.

3. Для жидких веществ отбирают пробы при помощи резиновой трубки объемом примерно 10 мл сверху, из середины и со дна емкости; отобранные пробы объединяют и направляют на исследование.

При необходимости отбора проб с нескольких упаковок следует установить, одинаковы ли упаковки по внешнему виду и органолептическим свойствам содержащихся в них веществ. В случае, если упаковки одинаковы, то производится отбор образцов по следующему правилу: если количество упаковок составляет 10–100 штук, из них отбирается 10 произвольно взятых упаковок; если количество упаковок превышает 100 штук, из них произвольно отбирают количество упаковок, равное квадратному корню из числа упаковок, округленному до ближайшего наибольшего целого числа. Если упаковки различаются по внешнему виду, то их следует разделить на группы, пробы от которых отбираются по указанному выше правилу<sup>1</sup>.

Поскольку отбор пробы всегда сопряжен с оценкой однородности объектов, от которых отбирается проба, данное действие целесообразно производить с участием специалиста.

Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении, а также сделать невозможным несанкционированный доступ к содержимому. При упаковке объектов необходимо соблюдать следующие правила: инъекционные иглы должны быть закрыты защитными колпачками или загнуты так, чтобы исключить возможность укола при транспортировке или при осмотре объекта; влажный растительный материал не следует упаковывать в герметичные полиэтиленовые пакеты, поскольку при хранении в такой упаковке происходит быстрое его гниение, в данном случае следует использовать бумажную упаковку, допускающую испарение влаги из упакованного материала, при этом на упаковке и в сопроводительном документе следует указать, что представленный на экспертизу объект способен к быстрому гниению.

Здесь необходимо отметить, что нередко данное правило не соблюдается, в связи с чем растительный материал (обычно – маковая солома) приходит на экспертизу в деструктивном виде (сгнившим).

Все химические вещества должны быть упакованы герметично. Их упаковывают отдельно друг от друга, чтобы не допустить взаимодействия

---

<sup>1</sup> Токаренко Е. С. Указ. соч. С. 63.

химических веществ в процессе транспортировки и хранения: органические растворители и содержащие их реакционные смеси; кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды; щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды; металлический натрий или калий и содержащие их смеси (обычно растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления следов влаги); ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т. п.).

Упаковка должна обеспечивать свободный доступ к объекту без его деформации.

Для решения вопроса о способе изготовления, наряду с образцами исследуемых веществ, необходимо направлять на экспертизу орудия изготовления: сита, ткани, пресс-формы, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и т. д. (в крайнем случае – смывы с них). Для идентификации целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях хранения и месте изъятия отдельных частей.

Анализ судебно-следственной практики по расследованию рассматриваемых видов преступлений показал, что наиболее востребованными являются криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, ботаническая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, компьютерно-техническая, дактилоскопическая экспертизы.

В последнее время по делам изучаемого вида обязательно назначение судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого (обвиняемого)<sup>1</sup>, на которую должны быть представлены протокол (справка) освидетельствования лица, направленного на экспертизу, история болезни, другие медицинские документы, полученные в учреждении, где раньше лечился обследуемый, для выявления побочных заболеваний, которые могут служить препятствием для последующего назначения лечения. В соответствии с п. 23 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» с целью решения вопроса о наличии (отсутствии) у лица, в отношении которого производится судебно-психиатрическая экспертиза, психического расстройства и расстройства поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ, эксперт (комиссия экспертов) может взаимодействовать с врачом-психиатром-наркологом. В связи с появлением этого нормативного документа отпала необходимость в назначении ранее существовавшей наркологической экспертизы.

---

<sup>1</sup> О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.02.2021).

В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены документы, рукописи и иные записи, в которых могут содержаться сведения о способах изготовления наркотических средств, транспортных перемещениях, контактные данные. Но чаще всего эти сведения содержатся на компьютерах, планшетах, сотовых телефонах, которые используют преступники, что требует назначения и производства компьютерно-технической экспертизы.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ решает следующие вопросы:

1. Относится ли вещество к наркотическим средствам, если да, то каким?

2. Какова масса наркотического средства?

3. Имеются ли на объектах следовые количества наркотических средств, если да, то каких?

4. Не имеют ли единого источника происхождения вещества, изъятые у разных лиц?

5. Возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) при помощи представленных на экспертизу веществ, материалов и оборудования?

6. Возможно ли изготовление наркотического средства по представленной методике синтеза?

7. Какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления представленного на экспертизу наркотического средства?

8. Каким способом изготовлено представленное на экспертизу наркотическое средство?

9. Какое количество растительной массы может пойти на изготовление данного количества наркотического средства?

Аналогичные вопросы выносятся и в отношении психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ.

В ходе экспертизы определяется вид (наименование) вещества, который соотносится с перечнем наркотических средств, после чего определяется его масса.

Решение вопросов о принадлежности исследуемого вещества к наркотическим средствам и массе наркотического средства связано с квалификацией деяния: присутствуют ли в нем признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 231 или ст.ст. 234, 234.1 УК РФ.

Решение диагностических вопросов имеет большое значение для расследования преступления. Наличие комплекса внешних признаков не всегда подтверждает принадлежность вещества к наркотическим средствам.

Например, заросли дикорастущей конопли привлекают любителей марихуаны, которые пытаются собирать «урожай» с начала лета до весны следующего года прямо из-под снега. Сборщиков задерживают, а изъятые

у них вещества направляют на экспертизу. В некоторых случаях растения, собранные в предыдущем месяце (например, январе), признавались экспертами марихуаной, а в следующем – частями растения конопли, не содержащими тетра- гидроканнабинола и не являющимися наркотическим средством.

В конопле, находящейся под снегом, наркотически активное соединение постепенно разрушается, в определенный момент его концентрация становится недостаточной для отнесения вещества к наркотическим средствам.

При назначении экспертизы по уголовным делам в связи с расследованием изготовления наркотических средств кустарным способом обычно ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством или психотропным веществом, если да, то каким именно? Каково его количество?

2. Имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по месту произрастания? (Данный вопрос решается в отношении маковой соломки, марихуаны, гашиша).

3. Имеются ли на представленных объектах следы наркотических средств или психотропных веществ, если да, то каких именно?

4. Могли ли быть использованы представленные растительный материал, реактивы, посуда, оборудование для изготовления или переработки наркотических средств?

Основная задача экспертиз, проводимых в отношении синтетических наркотических средств, – это установление связи между изъятыми исходными химическими реактивами, оборудованием, химическими смесями и наркотическим средством (психотропным веществом), а также между наркотиком, изъятым на подпольном производстве и у сбытчиков или потребителей. В связи с этим перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы:

1. Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства (психотропные вещества), если да, то какие именно, в каком количестве?

2. Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства наркотического средства (психотропного вещества) реагенты, растворители или прекурсоры?

3. Возможно ли изготовление наркотического средства (психотропного вещества) при помощи изъятого оборудования?

4. Имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических средств, психотропных веществ, реагентов или прекурсоров, необходимых для их синтеза?

5. Имеются ли среди изъятых записей сведения, касающиеся получения наркотического средства (психотропного вещества) или его прекурсоров?

Дактилоскопические экспертизы назначают с целью обнаружения на упаковочных материалах и других предметах, изъятых у подозреваемых лиц, следов пальцев рук и идентификации по ним конкретных лиц.

Трасологические экспертизы проводятся с целью установления не только способа упаковки и сравнения упаковочных средств, но и для установления способов нарушения упаковки наркотических средств и сильнодействующих веществ, используемой при перевозке этих объектов; установления и изучения оборудования, использовавшегося, например, для запайки ампул или при взломе хранилищ и т. д.

Почерковедческие экспертизы и технико-криминалистические экспертизы документов назначают, когда возникает необходимость установить подлинность медицинских рецептов на приобретение лекарственных препаратов, содержащих наркотических вещества, либо другой документации, обеспечивающей в установленном законодательством порядке оборот этих веществ; установить исполнителя рукописного текста в такого рода документах, решить вопрос о способе нанесения оттисков в данных документах, их подлинность и т. д.

Судебно-фармакологические экспертизы (или как их зачатую называют – химические экспертизы) назначаются в тех случаях, когда объектами исследования выступают наркотические средства в ампулах, в виде таблеток и т. д., представленные как в стандартной упаковке, так и в неупакованном виде. Эта категория экспертиз обычно производится в судебно-экспертном учреждении Министерства здравоохранения. Основная задача данного вида экспертизы – установление принадлежности исследуемых веществ к лекарственным препаратам, в частности, к наркосодержащим, наличия в них примесей различных веществ, в том числе наркотических средств. Перед экспертами в данной области можно поставить следующие вопросы:

1. Входит ли данное вещество в номенклатуру лекарственных препаратов, изготавливаемых предприятиями отечественной медицинской промышленности? На каком предприятии оно изготавливается?

2. Относится ли исследуемый препарат к продукции отечественного или иностранного производства?

3. Изготавливают ли представленное на экспертизу лекарственное средство в заводских условиях или в аптеке?

4. Соответствует ли маркировке содержимое ампул?

5. Имеются ли в составе данного лекарственного препарата наркотические средства или психотропные вещества, если да, то какие именно?

6. Может ли данное вещество употребляться в лечебных целях, если да, то в каких случаях?

7. Однородны ли по своему составу вещества, изъятые у разных лиц, проходящих по делу?

8. Является ли данное вещество лекарственным, если да, то каким именно?

9. Имеются ли на данном предмете остатки лекарственных средств, если да, то каких именно?

10. Имеются ли в данном лекарстве, какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах?

11. Может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача?

12. Если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях?

13. Может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача?

14. В каких формах и какое количество может быть отпущено по одному рецепту?

15. Правильно ли организовано в данном медицинском учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества?

16. Соответствует ли лекарственный препарат назначению врача?

Судебно-ботаническая и судебно-агротехническая экспертизы проводятся в целях установления природы растительных объектов, их частей, семян растений для выяснения их принадлежности, фазы вегетации, условий и места произрастания, характера посевов определенных растений на конкретном поле и т. п. Объектами ботанической экспертизы являются растения и их части (растения конопли и мака различных видов и сортов), а также микрочастицы наркотических средств указанных типов на различных предметах-носителях.

Наркологическая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо установить, не страдает ли подозреваемое лицо наркоманией. В таких случаях работник полиции, как правило, перед тем как назначить экспертизу, направляет письменный запрос в соответствующее медицинское учреждение – наркологический или психиатрический диспансер – на предмет уточнения, состоит или нет подозреваемое лицо на учете в данных учреждениях.

На разрешение судебно-наркологической экспертизы выносятся следующие вопросы:

1. Не находится ли лицо в состоянии наркотического опьянения или абстиненции?

2. Какое наркотическое средство употребляло представленное на экспертизу лицо?

3. Является ли представленное лицо наркоманом, каким видом наркомании страдает?

4. Отдавало ли отчет своим действиям лицо в момент совершения преступления?

5. Нуждается ли лицо в принудительном лечении?
6. Имеются ли противопоказания для принудительного лечения?
7. Находился ли подозреваемый на момент употребления наркотических средств в состоянии алкогольного опьянения? Если да, то какова стадия алкогольного опьянения?

Для ответа на последний вопрос необходимо тщательное обследование лица. Целесообразно получить сведения из специализированных лечебно-профилактических учреждений: поликлиники по месту жительства, психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного, онкологического, кожно-венерического диспансеров: состоит ли данное лицо на учете, если да, то с каким диагнозом и в течение какого времени.

Кроме того, в соответствии с инструкцией проводится тщательное обследование лица: лабораторные исследования биологических жидкостей, рентгенологическое, неврологическое, наркологическое, психиатрическое, терапевтическое исследования. После чего составляется развернутый диагноз и дается обоснованное заключение. Такой порядок необходим в связи с тем, что при некоторых заболеваниях лечение может быть опасным для человека.

Судебно-медицинская экспертиза. Применяется в ряде случаев, например, при расследовании отравлений наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми веществами со смертельным исходом.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится для установления исключительных состояний: патологического аффекта, острого наркопсихоза, которые встречаются у лиц, проходящих по делам, связанным с наркотиками.

В процессе проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий по уголовным делам, как правило, применяются специальные технические средства. По результатам их применения появляются объекты для назначения следующих судебных экспертиз: видеоскопической; портретной (по фото-, кинокадрам, видеозаписи); фоноскопической – проводится с целью идентификации лица по его голосу и устной речи.

Используя полученные в результате проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров, записи, содержащие речевые проявления в форме устного текста, возможно назначение лингвистической экспертизы записанных телефонных переговоров членов преступной организации.

Предметом судебной лингвистической экспертизы являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерно-



стей существования и функционирования естественного или искусственного языка<sup>1</sup>.

По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов данная экспертиза способна, по речевым признакам, подтвердить наличие организации, технического воплощения; методов и средств, использованных в деятельности преступной группы по незаконному сбыту наркотических средств.

Судебные фоноскопические экспертизы часто производятся комплексно с судебными лингвистическими экспертизами устных текстов, что позволяет идентифицировать личность не только по особенностям голоса, но и речи.

При назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы возможно определить характер взаимоотношений говорящих собеседников, например, иерархические отношения внутри организованной преступной группы (сообщества).

Сложности при производстве обысков в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, являются следствием того, что часто обыск приходится проводить на большой по площади территории в условиях оказываемого со стороны обыскиваемых противодействия.

Основаниями для принятия решения о производстве обыска являются сведения, полученные процессуальным и непроцессуальным путями. Фактическими основаниями для производства обыска по делам рассматриваемой категории являются: обоснованное предположение, что в каком-либо месте, у какого-либо лица, в каком-либо помещении могут находиться предметы, имеющие значение для уголовного дела; для их поиска и изъятия может возникнуть необходимость в применении принуждения, в том числе при задержании лица по подозрению в совершении преступления.

При организации обыска в квартире, расположенной в многоквартирном доме, необходимо получить информацию о соседях, лицах, сдающих квартиры в аренду, а также об арендаторах таких квартир. Если подъезд или непосредственно квартира, в которой планируется обыск, оборудована камерой наружного наблюдения, то целесообразно принять меры к ее обесточиванию, чтобы не допустить ситуацию уничтожения вещественных доказательств и исчезновения лица, в жилом помещении которого будет проведен обыск.

При производстве обыска по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, целесообразно участие специалиста, который может оказать помощь в обнаружении и изъя-

---

<sup>1</sup> Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы / под ред. М. В. Горбаневского. М., 2004. С. 34.

тии следов преступления, орудий и иных объектов, имеющих значение для уголовного дела.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, большую роль играет своевременное проведение обыска. Личности подозреваемых по таким делам могут быть установлены заранее, поэтому проведение обысков следует планировать одновременно с задержанием подозреваемых, что позволяет задействовать фактор внезапности и способствует отысканию вещественных доказательств: пустых ампул от различных лекарственных препаратов; горелок для запайки заполненных наркотиком ампул; медицинских шприцев и игл; посуды; остатков упаковочного материала, оружия и т. д.

Целью обыска является обнаружение сырья для изготовления наркотика, готовых наркотических средств или психотропных веществ, предметов и приспособлений, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, упаковки предметов, на которых могут быть следы наркотических средств или психотропных веществ, записных книжек, фотографий, телеграмм, различных записей, квитанции денежных и почтовых переводов, денег, ценностей, облигаций, сберегательных книжек и т. д.

При подготовке к обыскам полезно выяснить расположение всех помещений, особенности приусадебного участка и прилегающей местности, взять с собой стеклянные бюксы, пробирки, пакеты, весы и разновесы.

В ходе обыска у наркомана ищут: наркотики или психотропные вещества; приспособления для их хранения и употребления; деньги, ценности, необходимые для приобретения наркотических средств и психотропных веществ; похищенные вещи, которые продают для покупки наркотических средств и психотропных веществ; письма, фотографии, квитанции, записные книжки и т. д.

При обыске у изготовителя ищут: наркотические средства и психотропные вещества или сырье для их изготовления; емкости для их хранения; приспособления для изготовления, хранения, транспортировки; места выброса или уничтожения отходов; деньги и ценности.

Целью обыска у лица, занятого перевозкой, является поиск, помимо наркотических средств и психотропных веществ, предметов для хранения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ; проездных документов; документов, связанных с эксплуатацией транспорта.

При обыске у распространителя необходимо обнаружить: наркотические средства и упаковочные материалы для их хранения и перевозки; предметы для расфасовки наркотических средств и психотропных веществ: весы, пакеты, бумажки; остатки табака, крошек, пыль на упаковочных средствах; письма, телеграммы, багажные и почтовые квитанции, квитанции о телеграфных переводах, записные книжки с адресами и телефонами; деньги и ценности, вырученные при сбыте наркотических средств.

Типичными местами хранения наркотических средств и психотропных веществ и приспособления для их изготовления и потребления являются: в квартирах – шкафы, духовые плиты, постельные принадлежности, ножки предметов мебели, хозяйственные и другие сумки, скорлупки орехов, корки дынь, арбузов с выбранной сердцевиной, специальные тайники в стенах, полу и др.; в автомашинах – дверцы, пространство под сиденьем, в запасных покрывах, под аккумулятором, под кузовом самосвала и др.; в рабочих помещениях – станки и другое оборудование, шкафчики для одежды и др.

Если заподозренное в незаконном обороте наркотиков лицо задержано, то необходимо обследовать его вещи, в которых могут быть обнаружены тайники, в швах и карманах – следы наркотических средств, шприцы или другие устройства для изготовления потребления или транспортировки наркотиков. Сначала сотрудник полиции, приступая к личному обыску, должен предложить обыскиваемому снять одежду. Каждая снятая вещь подлежит осмотру отдельно и откладывается в сторону. Осмотр тела целесообразно начинать с головы, волосы расчесывают частым гребнем (в следственной практике встречались случаи, когда наркотики перевозили в волосах, прикрепив их специальными капсулами, или под париками).

В том случае, если у обыскиваемого на теле присутствуют бинты или гипс, то необходимо в качестве специалиста пригласить врача, так как под гипсом могут находиться наркотики.

По результатам личного обыска составляется протокол, в котором присутствует точное описание, откуда и что было изъято (например, правый наружный карман куртки, левый задний карман брюк и т. д.), признаки изъятых веществ или объектов, их упаковка и порядок опечатывания с пояснительными надписями. Если лицо, производящее личный обыск, имеет основания полагать, что на одежде подозреваемого могут находиться следы наркотического вещества, то необходимо изъять и упаковать одежду (каждый элемент одежды упаковывается отдельно).

Когда изъятию подлежит наркотическое средство синтетического происхождения, то подробно описывается тара, в которой оно находится (ампулы, капсулы и т. д.). Необходимо принять меры к недопущению уничтожения наркотических средств, к их раздавливанию, проглатыванию, смыванию в канализацию. Для того чтобы обнаружить и изъять следы рук, которые могут находиться на наружной и внутренней сторонах упаковок и на ампулах, целесообразно прибегнуть к помощи специалиста. После изъятия и упаковки следы рук должны быть незамедлительно направлены на дактилоскопическую экспертизу.

План допроса при незаконном приобретении наркотического средства: кто, где, когда, при каких обстоятельствах передал лицу наркотическое средство; с какой целью приобретен наркотик: для собственного употребления, передачи другому лицу, сбыта; как, по каким признакам, с чьей по-

мощью обвиняемый нашел лицо, сбывшее ему наркотик; знал ли сбытчика прежде, если да, то при каких обстоятельствах они познакомились; сколько раз покупал у него наркотик, чем занимается тот и др.

План допроса при незаконном хранении, перевозке, пересылке наркотического средства или психотропного вещества: кто, когда, при каких обстоятельствах передавал ему на хранение (для перевозки, пересылки) наркотическое средство; какое время он хранил приобретенный или переданный на хранение наркотик; каким образом и как расплатились с ним за хранение (перевозку, пересылку); где, в каких местах, в какой упаковке он хранил наркотик; применял ли меры маскировки наркотика, если да, то какие именно; кому он должен был передать наркотик; где, когда планировалась передача наркотического средства; каким образом должна была происходить передача наркотика (за партией должны были прийти, передача должна состояться в заранее обусловленном месте, партию наркотика необходимо было спрятать и определенном месте и т. п.); каким образом производилась перевозка наркотика, в каком транспорте, в какой упаковке; по каким адресам возил наркотики; как часто конкретное лицо производило перевозку наркотика, в какие населенные пункты; по каким адресам и с какого почтового учреждения осуществлялась пересылка, в какой упаковке; какие адреса (отправителя и получателя) были указаны на посылке, бандероли и в сопроводительных документах; кем выполнялись надписи на посылках, бандеролях и в документах; по чьей просьбе осуществлялась пересылка; где находятся документы (письма, квитанции и т. п.), подтверждающие факт пересылки.

План допроса при незаконном сбыте наркотического средства: какое количество наркотиков удалось сбыть; где находится нереализованная часть партии наркотика; каким образом планировалась организация сбыта наркотиков (лично, через определенных лиц, оптом или в розницу и т. п.); знал ли обвиняемый лиц, которым сбывал наркотик, знали ли они его; если нет, то по каким признакам они находили друг друга; по каким ценам он планировал реализовывать и сбывать наркотик; расфасовывал ли наркотик, каким способом, какими приспособлениями при этом пользовался; где получал наркотик для сбыта: если в квартире, то какова обстановка в квартире, где именно передавался наркотик, кто при этом присутствовал; если через камеру хранения, то где она находится, шифр, как узнавал шифр, использовалась ли определенная ячейка или разные, нет ли системы в выборе ячеек и шифров; если в общественном месте, то где конкретно, в какой упаковке, по какому условному знаку; то же о месте доставки наркотика (квартира, камера хранения, общественное место и т. п.).

По групповым делам важно определить оптимальную последовательность допросов обвиняемых. Практика показывает, что обычно легче устанавливается контакт следователя с обвиняемыми, которые оказались

втянутыми в преступление, не имеют стойкой антиобщественной установки, играли второстепенную роль в хищении.

План допроса члена преступной группировки: знакомы ли ему другие члены группы, занимающиеся распространением наркотиков; как, когда, где, при каких обстоятельствах эта группа образовалась, как познакомились члены друг с другом; кто возглавляет группу; какие действия выполняет каждый из известных допрашиваемому лиц; есть ли у группы «прикрытие» из числа работников правоохранительных органов, администрации, кто именно; какие используются средства оповещения и связи в группе, используются ли для этого телеграф, телефон, почта; какими способами маскировки пользуются члены группы.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. Немаловажным будет установить обстоятельства изготовления, хранения, отпуска, использования похищенных наркотических средств и выявления этого факта; определить, как были установлены лица, заподозренные в совершении преступления; выяснить их служебные и внеслужебные связи, контакты, отношение к выполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, при допросе свидетелей необходимо выяснить, чем и когда они заболели; кем, когда и какие медицинские препараты им назначались, содержали ли они наркотики, кем, когда и при каких обстоятельствах они вводились в организм больного, каково было его состояние после этого, не отличалось ли оно в каких-либо случаях от предыдущего принятия; могут ли они, исходя из своего опыта, сказать, что во всех случаях их лечение осуществлялось надлежащим образом.

## ГЛАВА V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

### § 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Анализ криминогенной ситуации в России свидетельствует о ежегодном увеличении доли мошенничества в общей структуре преступлений. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2015 г. доля мошенничеств из всех видов зарегистрированных преступлений составляла 8 %; в 2018 г. доля мошенничеств в общей структуре преступлений увеличилась до 10,9 %<sup>1</sup>. В 2019 г. доля мошенничеств всех видов возросла до 21,9 %. Значительное влияние на рост числа преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, оказали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ). Так, количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа составило 16 119 (+280 %), мошенничеств в сфере ИТТ зарегистрировано 119 903 (+32,2 %)<sup>2</sup>. На фоне роста информативной активности отмечается динамичное использование мошенниками различных форм скрытого психологического воздействия на потерпевших, основанного на знании психотехники и технологии внушения, нейролингвистического программирования и т. п. Однако выявление, раскрытие и расследование хищений, связанных с мошенничеством такого рода, представляет существенные сложности для следственной практики.

Изучение научных исследований, посвященных разработкам криминалистической характеристики мошенничества в ее содержательном аспекте, позволяет выделить наиболее значимые элементы: механизм и обстановку совершения преступления; криминалистически значимые особенности личности преступника и потерпевшего; криминалистически значимые данные о механизме слеодообразования.

Механизм преступления – это система данных, описывающих главным образом временной, последовательный, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать технологическую картину процесса его совершения<sup>3</sup>.

В настоящее время способы совершения мошенничества весьма разнообразны и динамичны. Так, еще десятилетие назад никто не знал о мо-

---

<sup>1</sup> См. : Статистические данные ГИАЦ МВД России // Министерство внутренних дел России : офиц. сайт. URL: <https://mvd.ru/folder/101762> (дата обращения: 25.02.2021).

<sup>2</sup> Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2019 года и тенденции ее развития : аналитический обзор. М. : ВНИИ, 2020. С. 6.

<sup>3</sup> См. : Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник. 2-е изд. М. : Норма, 2012. С. 35.

бильном мошенничестве. Огромное количество потерпевших от мошенничества в сфере оказания физическим лицам услуг по трудоустройству, медицинских услуг. В связи с упадком экономики возросли случаи мошенничества в сфере жилищного строительства. Учитывая, что действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления в современных видах мошенничества практически схожи, а в рамках пособия сложно все охватить, на примере расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, рост которых за последние годы весьма увеличился, рассмотрим элементы криминалистической характеристики, особенности производства доследственной проверки, проанализируем некоторые особенности их расследования.

Криминалистическая характеристика мошенничества при оказании оккультных услуг – это система научно обоснованной, криминалистически значимой информации, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики, о взаимосвязанных признаках и свойствах преступного деяния, отображающих механизм хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием с применением методов и приемов скрытого психологического воздействия на жертву, способствующей обоснованному выдвигению версий по уголовному делу, выбору наиболее оптимальных и эффективных методов, приемов и средств в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений данного вида<sup>1</sup>.

Под понятием «оккультные услуги» следует понимать незаконную деятельность лиц, позиционирующих себя экстрасенсами, ясновидящими, астрологами, гадалками, целителями, ведунками, спиритами, колдунами, знахарями, магами и др., по оказанию населению платных услуг магического действия в виде диагностики и влияния на здоровье человека, его имущество.

Оккультные услуги следует отграничивать от услуг народной медицины, предусмотренных ст. 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой под народной медициной понимаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов. Согласно ч. 2 ст. 50 указанного закона право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В действующем УК РФ отсутствует норма, устанавливающая ответственность за мошенничество при оказании оккультных услуг. Преступни-

---

<sup>1</sup> См. : Нугаева Э. Д. Криминалистическая характеристика мошенничества в форме оккультных услуг // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12 (91). С. 264.

ки могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Прежде чем перейти к классификации мошенничеств при оказании оккультных услуг, вспомним одно из высказываний Р. С. Белкина: «классификация дает возможность выявить некоторые закономерности и характеристики, важные для раскрытия преступлений»<sup>1</sup>. Об этом свидетельствуют «данные опроса практических сотрудников правоохранительных органов, по мнению которых криминалистические классификации имеют прикладной аспект и облегчают использование криминалистических рекомендаций на практике (87,1 %)»<sup>2</sup>.

Изучение материалов уголовных дел, приговоров судов, а также научной литературы по рассматриваемой тематике позволило классифицировать способы совершения рассматриваемого вида мошенничества по следующим основаниям: 1) по форме общения: непосредственное (прямое), опосредованное (дистанционное); 2) по границам места совершения: а) реализуемые в одном месте, реализуемое как «единое» в нескольких местах; 3) по месту совершения: в офисе (салоне), в квартире (доме), в общественных местах; 4) по форме мошенничества: путем обмана, совершаемые путем злоупотребления доверием; по направленности воздействия: индивидуальное, т. е. в отношении конкретного лица, на группу жертв, т. е. одновременно в отношении нескольких конкретных лиц, на широкий охват населения, т. е. массированное одновременное воздействие на целевую аудиторию путем установления контакта, в том числе через коммуникативные средства; 5) по длительности протекания преступных действий между совершением и сокрытием преступления: а) кратковременные, т. е. контакт в пределах одной темы и отрезка времени; б) длительные, т. е. комплекс приемов и операций преступного характера, выполняемых в течение продолжительного периода, складывающегося из нескольких временных отрезков; в) продолжающиеся преступления, т. е. отдельные преступные деяния в таком преступлении совершаются не непрерывно, а периодически, с небольшими интервалами; б) по степени квалификации или профессионализма действий субъекта преступления: а) простые, или дилетанские – образуются путем несложных по конструкции мошеннических действий либо отдельных приемов; б) сложные, или квалифицированные – базируются на использовании жизненного опыта, профессиональных навыков и умений; в) профессиональные – совершаются с применением различных форм скрытого психологического воздействия на потерпевших, а также различных психотропных веществ; 7) по механизму совершения: а) ситуационные (спонтанные); б) спланированные;

---

<sup>1</sup> Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 322.

<sup>2</sup> Пономаренко Н. Ю. Классификация тактических операций предварительного расследования. Основные и факультативные тактические операции // Библиотека криминалиста. 2017. № 1 (30). С. 255.



8) по связи преступления с профессиональной деятельностью<sup>1</sup>: связанные с профессиональной деятельностью, не связанные с профессиональной деятельностью; 9) по степени организованности преступной деятельности: одним лицом, совершаемые группой лиц по предварительному сговору, совершаемые организованной группой, совершаемые преступным сообществом (преступной организацией).

В результате проведенного исследования нами выделены следующие наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий при оказании оккультных услуг.

I. Совершенные дистанционно по телефону и (или) с применением информационных ресурсов сети Интернет, популярных медиа-каналов.

II. Совершенные при непосредственном (личном) контакте подозреваемого с потерпевшим:

1) при образовании коммерческой организации под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи;

2) на дому (домашняя или деревенская магия);

3) в общественных местах (так называемое уличное гадание).

Зачастую используемые преступные схемы включали как один способ совершения мошенничества при оказании оккультных услуг, так и комбинированный (сочетание одновременно нескольких способов). Объединяет эти способы тот факт, что мошенники, используя методы криминального манипулирования и речевого воздействия с целью обмана и злоупотребления доверием потерпевших, принуждали последних воспользоваться услугами оккультного характера.

Мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенные дистанционно по телефону и (или) с применением интернет-технологий, популярных медиа-каналов наиболее распространены. Анализ материалов следственной практики показал, что мошенничества рассматриваемым способом совершались преступным сообществом – в 78 % случаев, организованной группой лиц – в 21,2 % случаев, единолично – в 0,8 % случаев.

Типовая схема организации и деятельности преступных формирований по совершению анализируемого вида преступления формируется в несколько этапов.

#### ***Подготовительный этап:***

Объединяются в группы лица, способные по психологическим, профессиональным и другим личным качествам осуществлять преступную деятельность в виде оказания оккультных услуг. Соучастники подбирались из числа близких родственников (35 %), друзей (35 %), бывших коллег (30 %), желательны имеющих криминальный опыт (32 %) либо опыт работы в правоохранительных органах (28 %).

---

<sup>1</sup> См. : Образцов В. А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1985. С. 26.

В соответствии с законом создаются коммерческие организации по оказанию населению услуг, например, оздоровительных, психологических и т. п. С целью привлечения клиентов, названия фирм подбираются звучные: «Ассоциация астрологии и парапсихологии», «Федерация экстрасенсорики».

Определяется месторасположение основных и дополнительных офисов колл-центров и их техническое оснащение<sup>1</sup>.

Заключаются договоры:

– на аренду эфирного времени и съемочной площадки и многоканальных телефонов с определенным абонентским номером. Для убедительности мошенники открывали круглосуточную бесплатную горячую линию с федеральным номером, начинавшимся на 8-800;

– на обслуживание сети Интернет и iP-телефонии (для сложности отслеживания и прослушивания диалогов клиента с оператором, при необходимости – корректировать направление работы последнего);

– на размещение рекламных объявлений (о деятельности фирмы, приеме на работу) в печатных и электронных средствах массовой информации;

– на создание сайта и (или) интернет-представительств центра, с установками модулей онлайн-консультанта, обратной связи, карты заявки и т. п. (с целью расширения клиентской базы, проведения работы дистанционно).

Вырабатывается порядок реализации преступных действий, направленных на хищение и легализацию денежных средств клиентов. Устанавливается система ведения бухгалтерии и распределения доходов.

Денежные средства, перечисляемые клиентами за оккультные услуги, поступали на банковские карты и абонентские номера, оформленные как на участников преступного сообщества (в 55 % изученных дел), так и на граждан, неосведомленных о преступных действиях сообщества (в 45 % случаев). Использовались почтовые переводы «до востребования» (например, по системе «Форсаж»), а также счета мобильных телефонов, зарегистрированных на подконтрольные преступному сообществу (преступной организации) ООО. Для получения наличных денежных средств от клиентов в 35 % случаях подключались курьеры.

На данном этапе организаторы преступления отбирают исполнителей преступления для выступления в телеэфирах либо по Skype в роли экстрасенсов; диспетчеров для принятия звонков; менеджеров для обработки первичных звонков клиентов и сбора информации о последних; лиц для

---

<sup>1</sup> Исследование показало, что мошенничества данного вида в большинстве совершались в мегаполисах и крупных городах. Например, организатор преступного сообщества М. Негуляев основал 20 офисов и колл-центров по всей России, из них 5 в Москве. Большинство офисов и колл-центров размещались в бизнес-центрах (60 %), отдельных зданиях (20 %) и т. п.

обналичивания похищаемых денежных средств («обнальщики» или «съемщики»); курьеров – для доставки приобретенных клиентами оккультной атрибутики, получения от последних наличных денежных средств за предоставляемые дистанционные услуги. Курьеры и «обнальщики» («съемщики») в 30 % случаев выступали в одном лице.

Анализ эмпирического материала показал, что в большинстве случаев диспетчеры, курьеры и операторы устраивались в фирмы по рекламным объявлениям о приеме на работу (70 %). По личным контактам (30 %) на должности руководителей отделов, менеджеров принимались проверенные, опытные лица, ранее имевшие опыт работы с руководителями преступных формирований.

После подбора членов «команды» организаторы преступных сообществ распределяли между ними роли, устанавливали обязанности. Со всеми соучастниками мошенничества проводилось обучение в определении психотипов собеседника по структуре речи. Вырабатывались навыки эффективного и деликатного воздействия на клиентов посредством речевого манипулирования.

Обучение персонала в большинстве случаев осуществлялось организаторами преступного сообщества (35 %), руководителями подразделений (28 %), штатными (15 %) и нанятыми психологами (5 %), а также опытными менеджерами (17 %).

Операторы имели четкие инструкции действий по реализации типовых методов и способов обмана, в которых также были прописаны банковские реквизиты соучастников преступления для перечисления клиентами денежных средств. Исполнители преступлений в роли «экстрасенсов» перед выходами в эфир осваивали оккультную, религиозную, медицинскую и псевдонаучную терминологию. «Обнальщики» («съемщики») и курьеры обучались порядку получения денежных средств, перечисленных либо передаваемых гражданами, отработывалась схема поведения на случай их задержания или досмотра сотрудниками полиции.

**Этап поиска потенциальных клиентов.** Изучением судебной и следственной практики установлено, что «60 % случаев преступниками проводилась агрессивная рекламная кампания одновременно как по телевидению, так и в сети Интернет; в 20 % случаев мошенники размещали заведомо ложную информацию в объявлениях периодических печатных изданий. Реклама на радио с гарантированными обещаниями помочь в решении всех проблем составила 15 % случаев. Уличная реклама – 5 %. В «продвинутых» центрах создавались PR-службы, занимавшиеся рекламой на телевидении и радио, в сети интернет, придумыванием сюжетов для телеэфиров, видеороликов, созданием привлекательного дизайна сайтов и (или) интернет-представительств. Сценарии представляли собой надуманные обстоятельства, с которыми в центр якобы обращаются клиенты. Экстрасенс комментировала причину возникновения проблемы и констатиро-

вала наличие «порчи», «родового проклятия» и т. п., после чего настойчиво рекомендовала обратиться за экстренной помощью по контактными номерам их центра»<sup>1</sup>.

В большинстве случаев (85 %) потерпевшие связывались с операторами после трансляции передач и рекламных видеороликов. В остальных случаях клиенты для оказания им услуг оккультного характера дистанционным способом обращались на сайт, созданный мошенниками.

Создается имидж в обладании экстрасенсорными способностями. Мошенники называют себя звучными именами и псевдонимами, например, Тамила, Сеньорита Гиацинта и наделяют всевозможными титулами: «Медиум», «Экстрасенс», «Наследница Тайных Знаний» и т. п. Для ведения дистанционных сеансов оформляется студия. Внешний антураж нацелен на то, чтобы у клиента возникло доверие к преступнику: убранство в приятной, спокойной цветовой гамме, на столах свечи, карты, «магические зеркала», шары для проведения спиритических сеансов, книги гаданий и предсказаний. Немалый акцент делается на эпатажность образа и колоритную внешность «экстрасенса»: надевание мантий, плащей, огромного количества украшений, подвесок, амулетов, четок и другой «магической» атрибутики.

Приобретение орудий и средств, обеспечивающих достижение преступного результата: легковые и грузовые автомобили (80 % случаев); сим-карты (100 %); реквизиты (парики, шиньоны, костюмы) (56 %), «магическая» атрибутика (35 %); эзотерическая, медицинская, психологическая литература (12 %), диски с релаксирующей музыкой (81 %). Закупались для дальнейшей реализации «чудодейственные» амулеты, монеты, свечи, жезлы и «исцеляющие» пластыри (47 %) и т. п., а также БАДы (60 %) и медицинская техника (30 %).

Рядовые участники не осведомлялись о преступных действиях сообщества для выполнения вспомогательных или технических функций (обслуживающий персонал, водители, создатели web-сайтов, web-страниц и т. д.).

#### ***Исполнительный этап:***

На созданных сайтах и (или) интернет-представительствах, а также в ходе телеэфира мошенники, позиционируя себя экстрасенсами, с целью вовлечения и склонения граждан, проживающих в разных субъектах РФ, обратиться в центр за помощью, осознанно представляют не соответствующие действительности сведения о возможности гарантированно содействовать в диагностике и лечении различных сложных заболеваний, решить проблемы связанные с личными взаимоотношениями.

---

<sup>1</sup> См. : Нугаева Э. Д. К вопросу о способе совершения мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону // Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 206.

В процессе телепередачи операторы, имитируя результативную деятельность магов и целителей, осуществляют звонки, где от имени клиентов центра отзываются положительно об оказанных оккультных услугах и устранении проблем. На сайтах также от имени выдуманных клиентов размещают письма с благодарными отзывами о результатах работы «экстрасенсов» центра.

Операторы либо диспетчеры колл-центров принимают телефонные звонки от клиентов, фиксируют их персональные данные, номера телефонов для обратной связи. Одновременно ими проводится разведывательный опрос по платежеспособности клиента, наличию проблем и заболеваний, после чего сообщают ему о том, что экстрасенс либо его помощник перезвонят. Используя социальные сети и имея установочные данные клиента, проверяют активность последнего в социальных сетях, стараясь собрать информацию об обратившемся за помощью. Собранный материал передают менеджерам центра либо непосредственным исполнителям, «экстрасенсам» для работы в эфире или после него.

Поступившую через сайт заявку изучает менеджер офиса, просит прислать полные данные клиента и фото. Далее, используя технологии графического поиска, например, [images.google.com](https://images.google.com) или Google либо альтернативные коммерческие ресурсы графического поиска или Instagram, формирует сведения о клиенте. Заявку и собранный материал об обратившемся за помощью в зависимости от заявленной проблемы направляет к определенному экстрасенсу.

Операторы связываются с клиентами по телефону, и, применяя технологии речевого манипулирования, осуществляют обман граждан, убеждая их в реальном оказании оккультных услуг, в наличии профессиональных способностей у экстрасенсов<sup>1</sup>, предлагают пройти бесплатную диагностику. Под релаксирующую музыку имитируется процесс диагностики. По истечении получаса оператор осуществлял повторный звонок клиенту и сообщал, что на клиенте либо его близких порча и проклятие, которые угрожают неминуемыми проблемами в виде ухудшения здоровья, непоправимыми событиями в их жизни, вплоть до летального исхода. Искусственно создавая короткий временной отрезок времени для принятия решения («точки невозврата» – не более 48 часов<sup>2</sup>), предлагают для исправления ситуации решить вопрос об оплате и проведении сеанса экстрасенсом.

После проведения первого сеанса, перед оплатой которого клиента заверяли, что одного сеанса для решения проблемы достаточно, заставляя жертву врасплох, осуществляют дополнительный звонок, иногда в ночное время, со слезами «разыгрывают спектакль» о неминуемой гибели его близких (детей, мужа, родителей), о которой экстрасенс увидел в своих

---

<sup>1</sup> Архив Кисловодского городского суда. Уголовное дело № 1-42/2015.

<sup>2</sup> Архив Тверского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-456/2015.

снах. Либо сообщают жертве о необходимости обязательного проведения неоднократных сеансов, в противном случае первичный сеанс не окажет действенного эффекта. В ходе сеанса преступники убеждают клиентов приобрести оккультную атрибутику, которая якобы гарантированно решит имеющиеся проблемы, защитит от внешнего негативного влияния на судьбу лица, его использующего<sup>1</sup>. Так, своим клиентам «экстрасенсы» фирмы «Мерлион» предлагали приобрести «амулеты олигархов» стоимостью от 100 000 до 300 000 рублей<sup>2</sup>. Аналогичные действия осуществляют с заявками по Интернету, с той лишь разницей, что все действия отражаются в переписке.

После перечисления денежных средств с клиентом связывается преступник в роли экстрасенса и имитирует сеанс оказания парапсихологических услуг. По окончании сеанса экстрасенс обычно обязывал клиентов выполнять определенные задания, например, воду слить под молитву в определенном месте, пойти на перекресток четырех дорог и разливать алкоголь и т. п.

Курьеры, выезжающие по месту жительства, получают от клиентов наличные деньги за оказанные дистанционным способом услуги экстрасенса и (или) приобретение предметов с оккультной символикой. «Обнальщики» снимают со счетов перечисленные гражданами финансовые средства. После чего курьеры и «обнальщики» хранят, перевозят и передают их руководителям либо сотрудникам службы безопасности, которые ежедневно инкассируют выручку. Например, ежедневный доход Центра коррекции судьбы «Возрождение» составлял около 200 000 рублей<sup>3</sup>, фирмы «Мерлион» – до 4 млн рублей<sup>4</sup>.

По плану, разработанному ранее, операторы либо менеджеры выполняют повторные звонки клиентам и убеждают дополнительно воспользоваться их помощью, запугивая, в случае отказа, смертью или серьезными болезнями. Разрабатывают и применяют новые схемы обмана лиц. Например, убеждают граждан в компенсации потраченных ими денежных сумм из государственных средств по различным надуманным программам либо посредством «заряжения выигрышем» лотерейных билетов.

Организатор ведет учет поступающих от преступной деятельности группы денежных средств, распределяет криминальные доходы в соответствии с ролью каждого участника.

---

<sup>1</sup> Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

<sup>2</sup> Архив Симоновского районного суда г. Москва. Уголовное дело № 1-1095/2015.

<sup>3</sup> Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

<sup>4</sup> Архив Симоновского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1095/2015.

С целью увеличения получения преступных доходов и расширения сфер деятельности организаторами формируются дополнительные структурные подразделения, открываются аналогичные центры в регионах с развитой инфраструктурой<sup>1</sup>. Организуется бесперебойный прием звонков по специально выделенным телефонам. Для расширения клиентской базы на телевидении, радио и других СМИ в различных регионах страны размещались рекламы по оказанию оккультных услуг дистанционным способом.

*Этап сокрытия следов совершения мошенничества включает в себя:*

1. Регистрацию юридических лиц проводилась на номинальных лиц. В процессе перерегистрации изменялись названия фирм и юридические адреса. Преступная деятельность организаций маскировалась под гражданско-правовые отношения.

2. Формирование собственной службы безопасности для поддержания коррумпированных связей в правоохранительных органах, что позволяло своевременно получать информацию о запланированных мероприятиях по пресечению деятельности преступной группы, о средствах и методах документирования преступной деятельности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, о расследуемых уголовных делах в отношении участников преступного сообщества (преступной организации) и способах противодействия им.

3. Использование системы безналичных электронных платежей, платежные карты и банковские счета подставных лиц. Денежные средства, добытые преступным путем, легализовались посредством введения их в гражданско-правовой оборот.

4. Использование сотовых телефонов и сим-картам абонентов, оформленных на третьих лиц для координации преступных действий организаторов и членов преступного сообщества (преступной организации). Использовались средства подвижной связи с подключением роуминга.

5. Усложнение процесса идентификации пользователя в целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности. Участники преступного сообщества (преступной организации) общались с клиентами только дистанционно, представлялись вымышленными именами (псевдонимами) под видом экстрасенсов и их помощников, в телекоммуникационных сетях использовали «ники», а также не существующие адреса электронных почт.

---

<sup>1</sup> Например, в Кисловодске преступное сообщество по оказанию оккультных услуг состояло из трех преступных подразделений, каждое из которых выполняло свои функции, в Новосибирске – из девяти. Дополнительные офисы и филиалы ООО «Модус» (Нижний Новгород) организаторы открывали в Казани и Уфе. ООО «Международная академия ясновидения» (Нижний Новгород) открыли в Новосибирске.

6. Изменение внешнего вида мошенников, выступающих в телеэфире или по Skype в роли экстрасенсов, до неузнаваемости.

7. Разработку и применение новых схем обмана лиц.

8. Уничтожение анкет клиентов, сим-карт, документов по движению денежных средств и т. п. Осуществлялся переезд организаторов и исполнителей преступлений на новое место жительства. Персональные данные (фамилия, имя, отчество) непосредственных организаторов и исполнителей рассматриваемого вида мошенничества изменялись в установленном законом порядке.

9. Наличие руководителей в функционально обособленных структурных подразделениях – организованных преступных группах, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию на совершение конкретных преступлений, контролирующих работу исполнителей в пределах соответствующей территории.

Организованную преступную деятельность исследуемого вида мошенничества от других отличают:

1. Наличие централизованной функционально-иерархической системы со строгой управленческой структурой, в состав которой входят лица, не принимающие прямого участия в совершении мошенничества, однако организующие, руководящие и координирующие преступную деятельность всего сообщества.

2. Масштабность межрегионального характера преступной деятельности организованных преступных групп либо подразделений, объединенных общей целью извлечения высокой систематической прибыли.

3. Наличие руководителей в функционально обособленных структурных подразделениях – организованных преступных группах, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию на совершение конкретных преступлений, контролирующих работу исполнителей в пределах соответствующей территории.

4. Профессионализм и высокая активность основных членов организованной преступной группы. Компетентность и квалификация мошенников в сферах психологии, медицины, управления, юриспруденции.

5. Длительный характер преступной деятельности, многоэпизодность.

6. Использование квалифицированного криминального менеджмента.

7. Значительный процент женщин – лидеров преступных формирований (34 %); приезжих из ближнего и дальнего зарубежья (33 %).

8. Высокий уровень материальной и технической оснащенности; использование современных достижений научно-технического прогресса при совершении мошенничеств.

9. Наличие значительных денежных фондов, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, ценностей, используемых для ведения



преступной деятельности. Централизованное ассигнование доходов от совместной преступной деятельности.

10. Разработка и использование основного механизма совершения базовых преступлений на межрегиональном уровне, с применением тщательной системы конспирации, жесткой дисциплины, выработанных систем поощрения и наказания.

11. Тщательная разработка и динамичность способов обмана и введения в заблуждения граждан; профессиональное обучение и проведение тренингов для участников преступной деятельности по реализации схем совершения преступлений, в том числе в крупном размере.

12. Дистанционный способ общения мошенников с клиентами позволяет расширять спектр применяемых методов и способов обмана.

13. Активное использование при совершении мошенничества рассматриваемого вида информационно-коммуникационных технологий. Стремление мошенников проникать в средства массовой информации, различные общественные организации для реализации преступных целей<sup>1</sup>.

14. Создание внешней правдомерности и научной обоснованности предлагаемых клиентам услуг оккультного характера.

15. Использование при совершении преступления различных форм скрытого психологического воздействия, в том числе современных (приемов нейролингвистического программирования (НЛП), внушения, транса, эриксоновского гипноза и т. п.), основанных на знании психологии личности.

16. Повышенная общественная опасность и наступившие негативные последствия, вызывающие увеличение количества психических расстройств и необратимых ухудшений здоровья граждан, причинение имущественного ущерба физическим лицам, организациям и государству в целом.

17. Значительное количество потерпевших по уголовным делам рассматриваемой категории<sup>2</sup> и латентность этих преступлений.

---

<sup>1</sup> Яркий пример – преступная деятельность Г. Грабового, который в 2000 г. вел программу на телеканале ТВ-6 «Григорий Грабовой. Формула здоровья». В том же году при Фонде Г. Грабового учреждена газета «Вариант управления – прогноз». В 2002 г. Служба кинематографии Министерства культуры России финансировала фильм «Миссия Григория Грабового» (Архив Симоновского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1095/2015). Подмосковная гадалка Нона Михай, которой инкриминируют пособничество в мошенничестве. Она давала советы руководству банка при помощи карт таро и гадания на кофейной гуще (см. : У семьи Захарченко суд изъял десятки квартир, четыре лимузина и золотой слиток // Комсомольская правда. 2017. 1 декабря).

<sup>2</sup> 1500 потерпевших по уголовному делу № 1-1095/2015 деле (см. : Архив Симоновского районного суда г. Москвы), 250 потерпевших по уголовному делу № 1-379/2014 (см. : Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород), 106 потерпевших по уголовному делу № 1-124/2014 (см. : Архив Кисловодского городского суда).

Коррупционные связи в аппаратах власти и управления.

18. Маскировка преступных действий под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок.

Обобщение следственной практики показало, что в подавляющем большинстве случаев организаторами преступных сообществ являлись мужчины. Женщины как лидеры преступных формирований выступали в 34 % случаев, активными исполнителями – в 41 %, второстепенными исполнителями – в 25 % случаев.

Криминогенной является возрастная группа от 35 до 50 лет (52 %). Каждый четвертый организатор преступных формирований (24,1 %) – это ранее судимое лицо. В 11 % изученных уголовных дел организаторы преступных формирований обладали профессиональными знаниями о средствах и методах проведения оперативной работы по преступлениям корыстной направленности, так как являлись действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных и иных силовых органов. Для этих преступных формирований характерны тщательная подготовка к совершению мошенничества, детально продуманная конспирация функционирования центров, активное сокрытие следов и т. п.

Проведенное исследование показывает, что организаторы и активные участники преступных формирований – это лица с вполне сложившимися взглядами и жизненными установками, намеренно избравшие преступное поведение для обеспечения своего финансового благополучия.

Потерпевшими по рассматриваемой категории дел чаще всего являются лица женского пола (93,1 %). Детерминацией данного явления являются психологические особенности женщин: они по своей натуре гораздо доверчивее мужчин.

На основе изучения эмпирического материала по теме исследования и оценке поведения потерпевших в ситуации совершения преступления нами потерпевшие дифференцированы по следующим психологическим критериям:

1. Одинокие, эмоционально-незрелые и неуверенные в себе люди, зачастую инфантильные, не способные самостоятельно принимать решения либо не желающие прилагать усилий, чтобы справиться со своими проблемами.

2. Пожилые граждане, у которых в силу возраста ослабевает чувство критики и они начинают верить в обещание чуда.

3. Лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, перенесшие сильные эмоционально-психические травмы, например, в связи с утратой и (или) внезапной болезнью близкого человека. В силу неустойчивости их морального состояния и чувствительности данная категория граждан ищет помощи у экстрасенсов, магов и целителей.

4. Излишне доверчивые, добрые, наивные, впечатлительные и сопе-реживающие граждане.

5. Самоуверенные предприниматели, бизнесмены, желающие без особых усилий верного обогащения, а также не верующие в объективные причины неудач.

6. Лица, страдающие нервно-психическими заболеваниями.

7. Несовершеннолетние с неустоявшейся психикой, эмоциональной неуверенностью и излишней внушаемостью.

Нами выделены основные причины добровольного обращения потерпевших к экстрасенсам и гадалкам:

1) проблемы в семейной жизни (развод – 21 %; серьезное заболевание самого потерпевшего – 20 % либо его близких – 12 %; поиск пропавших родственников – 6 %, приобщение родных к алкоголю – 5 %, к наркотикам – 4 %); 2) отсутствие личной жизни – 15 %; 3) финансовый кризис (отсутствие работы – 9 %, проблемы на работе – 6 %).

Большой объем информации о мошенничестве при оказании оккультных услуг, необходимой органам предварительного следствия в качестве доказательственной базы, содержится в материальных следах – документах. Их разумно классифицировать по следующим основаниям:

1) документы, отражающие факт регистрации и организационно-правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя). К ним следует отнести: учредительные (свидетельство о регистрации, устав, лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, приказы и т. п.), налоговые документы;

2) документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (ИП);

3) документы, отражающие правоотношения с физическими лицами (договоры на оказание клиентам определенных оккультных услуг; квитанции);

4) документы, отражающие противозаконную деятельность мошенников (записные книги с номерами телефонов; анкеты клиентов; инструкции с подробными схемами обмана граждан и введения их в заблуждение; поддельные паспорта и дипломы);

5) личные документы (дипломы, свидетельства);

6) документы по переводу и передаче мошенникам денежных средств (анкеты-заявления на получение банковских карт и договоры банковского обслуживания по счету, используемому для преступных целей; выписки по банковским счетам, используемые мошенниками для зачисления денежных средств, переводимых потерпевшими; выписки по банковским счетам о движении похищенных средств).

Местонахождение криминалистически значимых материальных следов в виде документов напрямую зависит от механизма совершения преступления, личности виновных. Они могут находиться как у преступников, так и у потерпевших, а также в государственных, исполнительных органах

власти, в банковских учреждениях, в офисах операторов мобильной связи, иных местах.

Кроме того, типичные следовоспринимающие объекты мошенничества при оказании оккультных услуг как отображение материальных следов и как источник получения информации по данным следам могут быть следующие:

1. Оргтехника: электронная (персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки); коммуникационная (средства мобильной, факсимильной связи, электронная почта); печатающая (принтеры); множительная (копировальные машины, сканеры, ризографы); презентационная (мультимедийные проекторы и проекционные аппараты, экраны, микрофоны).

2. Техническое оборудование, используемое мошенниками в процессе совершения преступления, – камеры скрытого видеонаблюдения, мини-видеокамеры, скрытые автономные камеры видеонаблюдения с картами памяти, микронаушники с камерой, микрофоны и др.; технические программы видеосистем, используемые для распознавания человека по лицу.

3. SIM-карты, используемые преступниками, и SIM-карты потерявших.

4. Банковские карты, используемые мошенниками при обналичивании денежных средств.

5. Видео- и аудиоматериалы: с камер наблюдения в местах обналичивания мошенниками денежных средств; с проведения преступниками сеансов и тренингов с клиентами, изъятые в ходе производства следственных действия в соответствии с УПК РФ; журналистских расследований, изъятые из редакционных отделов; способствующие релаксации и погружению в гипноз, используемые преступниками при проведении сеансов; фонограммы (аудиограммы) переговоров участников преступных организаций между собой и с клиентами, полученные сотрудниками оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий и раскреденные в установленном законом порядке.

6. Сведения, запрашиваемые сотрудниками органов предварительного расследования у соответствующих служб, организаций: о местонахождении мобильных устройств в момент совершения преступления, предоставленные операторами мобильной связи; обо всех онлайн-кошельках и интернет-страницах, онлайн-кабинетах, привязанных к номерам преступников, с подтверждением поступления на данные счета денежных средств и выполненных операций; об IP-адресах, о соединениях, операциях по ним за весь имеющийся период с указанием фактических адресов, с которых происходила авторизация участника в сети Интернет, а также поступление денежных средств на счета; детализация телефонных соединений, адреса базовых станций по указанным SIM-картам и телефонам.

7. Печатная продукция: с материалами журналистских расследований по фактам мошеннических действий в виде оказания оккультных ус-

луг; рекламный и рекламно-информационный материал о деятельности экстрасенсов.

8. Подлинные печати (штампы), вывески организаций (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей).

9. Предметы, используемые мошенниками в преступной деятельности: оккультная атрибутика; эзотерическая, медицинская, психологическая литература; реквизиты, используемые мошенниками при проведении сеансов.

10. Автомобильный транспорт, используемый мошенниками в преступных целях.

11. Традиционные криминалистические следы, позволяющие идентифицировать личность мошенников.

Типичные идеальные следы сохраняются в памяти потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, специалистов, экспертов и, как правило, содержат в себе сведения о механизме и способе совершения мошенничества, личностных характеристиках преступников, размерах ущерба.

## **§ 2. Организационно-тактические особенности расследования мошенничества**

Проверка сообщения о преступлении является одним из этапов возбуждения уголовного дела. Доследственная проверка сообщений о совершенных (или готовящихся) фактах мошенничества в виде оказания оккультных услуг – это упорядоченное и всестороннее рассмотрение уполномоченным на то уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации должностным лицом исходных данных о мошенничестве путем производства процессуальных и непроцессуальных действий с целью исследования имеющейся и поиска недостающей информации, необходимой для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо установления обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по делу.

Распространенными поводами для возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории дел явились:

1) заявление о преступлении (64 %);

2) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (оформленное в виде рапорта оперуполномоченного об обнаружении признаков преступления – 33 %);

3) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (4 %).

Обобщение судебно-следственной практики по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг позволяет утверждать, что органы

следствия и дознания не в полной мере используют способы проверки сообщений о преступлении, изложенные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

По результатам доследственной проверки принимались следующие решения: о возбуждении уголовного дела – 39,5 %; об отказе в возбуждении уголовного дела – 54,1 %; о передаче сообщения по подследственности – 6,4 %.

Анализ практики расследования преступлений, связанных с мошенничеством при оказании оккультных услуг, свидетельствует о высоком уровне вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Основная причина отказа – отсутствие состава преступления.

Причины неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях, по нашему мнению, заключаются в следующем: обращения граждан с заявлениями (сообщениями) о преступлении по прошествии времени; сложность проведения предварительной проверки ввиду изучения большого объема документов и анализа огромного массива информации; производство следственных и процессуальных действий в других городах и субъектах Российской Федерации; низкое качество проведения доследственной проверки; невысокая квалификация органов предварительного следствия и дознания, отсутствие взаимодействия между данными службами.

Способы проверки сообщения о преступлении – это совокупность законодательно установленных действий, реализуемых уполномоченными лицами в процессуальной форме для установления наличия или отсутствия признаков преступления, оснований отказа в возбуждении уголовного дела, а также получения и закрепления доказательственной информации<sup>1</sup>.

Учитывая, что большое количество затруднений в ходе проведения доследственной проверки возникает у сотрудников, задействованных в раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой категории дел группового характера, предлагаем сделать акцент именно на этом вопросе.

Алгоритм действий на этапе доследственной проверки, направленный на выявление признаков мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных группой лиц, организованной группой лиц или преступным сообществом:

1. Поиск и мониторинг открытых источников информации (следов коммуникации), представляющей оперативный интерес:

– ознакомление с содержанием информационных ресурсов, занимающихся рекламой и предоставлением оккультных услуг, страниц в социальных сетях;

---

<sup>1</sup> См. : Кривошеков Н. В. Истребование документов и предметов как способ проверки сообщения о преступлении // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2015. Ч. 1. С. 192.

– изучение фото- и видеоматериалов разрабатываемых, переписки и комментариев к размещаемым фотографиям и сообщениям, установление связей и контактов на основании информации, имеющейся на персональных страницах в социальных сетях.

Исследование показало, что на сайтах подобного рода, как правило, локализована следующая информация:

а) о предоставляемых услугах оккультного характера, времени существования центра, наличии лицензий, дипломов, свидетельствующих якобы о правомерности проводимой деятельности, количестве задействованных экстрасенсов;

б) отчеты о проведенных мероприятиях;

в) специальная литература оккультного характера;

г) отзывы «благодарных» посетителей.

При проверке информации о противоправном деянии для обнаружения, фиксации и изъятия криминалистически значимой информации уместно привлекать специалиста области информационных технологий, психологов, социологов, психиатров.

2. Истребование и изучение документов, содержащих сведения об обстоятельствах совершения мошенничества:

– регистрационных и учредительных документов организации, бухгалтерской отчетности из налоговой инспекции по месту постановки юридического лица на учет;

– рекламной продукции, печатных изданий (в том числе электронных) о деятельности конкретных экстрасенсов либо центра по оказанию оккультных услуг. Данную информацию можно получить путем истребования в типографиях и издательствах сведений о заказчике, характере и количестве изготовленной продукции;

– договоров по оказанию услуг оккультного характера между клиентом и организацией либо ИП, предоставляющих такие услуги. На момент проведения доследственной проверки, как показывает практика, данные документы можно получить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий либо путем истребования у заявителей;

– документов, свидетельствующих о продаже имущества, оформлении кредита, займов конкретными гражданами, обратившимися за помощью к экстрасенсам, с сопоставлением времени осуществления сделки и оказываемых оккультных услуг;

– финансовых документов по переводу и передаче мошенникам денежных средств.

На этапе доследственной проверки рекомендуется получить: информацию от операторов связи (провайдера) о соединениях между абонентами по определенному номеру, IP-адресу на определенный промежуток времени; сведения о подключении и местонахождении абонента (и) или абонентского устройства (для сопоставления дат, времени и места нахождения

сим-карты мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, принадлежащего подозреваемому, с местом и временем совершения конкретного факта мошенничества); сведения об идентификации устройств, через которые осуществлялся контакт посредством использования IP-телефонии; сведения между абонентами и о трафике за определенный период времени, прошедшие через определенный сервер; информацию о движении денежных средств по счету абонентских номеров, на которые поступили зачисления денежных средств потерпевшего.

Тщательный анализ детализации телефонных звонков, поступившей от операторов сотовой связи, позволит определить местонахождение лица в период начала и окончания преступления (дату, время, базовые станции); установить местонахождение абонента (или абонентов), на телефонный номер которого были перечислены денежные средства, и дальнейшее движение денежных средств с этого номера (если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция, и сделать необходимые запросы в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.

Исследование содержания переписки по электронной почте, а также в программных продуктах, таких как ICQ, Skype, Whatsapp, Viber, биллинги сотовых соединений между организаторами и исполнителями преступной деятельности, другие полученные сведения, как верно замечено П. П. Ищенко и Е. П. Ищенко, «позволяют пролить свет и на способ совершения преступлений, и на взаимодействие соучастников при их подготовке, совершении и сокрытии следов содеянного, и на структуру оргпреступного формирования»<sup>1</sup>.

3. Установление лиц, обладающих информацией о противозаконной деятельности, разрабатываемых и применяемых мошенниками преступных схемах. Таковыми могут выступать:

- клиенты, оставшиеся недовольными обслуживанием «экстрасенсов» и их близкие родственники;
- бывшие сотрудники центров и (или) салонов по оказанию оккультных услуг, уволившиеся по различным основаниям;
- обслуживающий персонал, например, технички, сторожа, водители, разработчики сайтов, привлекаемые при необходимости;
- журналисты, освещавшие в своих публикациях соответствующие темы.

4. Обнаружение на этапе доследственной проверки и истребование предметов, на которые были направлены преступные действия; иных

---

<sup>1</sup> Ищенко П. П., Ищенко Е. П. Эволюция организованной преступности в цифровую эпоху // Библиотека криминалиста. 2016. № 6 (29). С. 223.



предметов, с помощью которых можно установить обстоятельства совершения мошенничества, подвергнув их негласному исследованию:

- похищенные ценности;
- приобретенные у экстрасенсов амулеты, свечи, бутылки с заряженной водой и целебными настоями, БАДы, диски, печатная продукция эзотерического направления, травы и т. п.
- муляжи денежных купюр.

«Собранные в процессе документирования данные о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, позволяют решить вопрос о реализации оперативных материалов с целью привлечения разрабатываемых к уголовной ответственности»<sup>1</sup>.

5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение мошенников в преступной деятельности. Документирование действий лиц, разрабатываемых по делам оперативного учета, фото- и видеофиксация противозаконных действий.

Для своевременного выявления мошенничества при оказании оккультных услуг первостепенное значение имеют активные действия по грамотному проведению сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания, оперативно-розыскных мероприятий,

Исследованием установлено, что при документировании фактов мошенничества при оказании оккультных услуг (кроме совершенных в общественных местах) результативными были оперативно-розыскные мероприятия, такие как разведывательные негласные опросы с зашифровкой цели на различных ресурсах для установления лиц, совершающих или совершивших данный вид мошенничества; потерпевших и лиц, располагающих оперативной информацией; наблюдение; прослушивание телефонных переговоров, а также оперативное внедрение.

Изучение материалов дел показало, что прослушивание телефонных переговоров, как и опрос, проводились по каждому изученному делу на этапе документирования преступной деятельности организаторов мошенничества при оказании оккультных услуг. Наблюдение, проводимое в рамках ОРМ с получением аудио-, видеозаписи, как показало проведенное исследование (электронное и комплексное, с участием сотрудников оперативно-технических подразделений), осуществлялось также по каждому уголовному делу и явилось действенным способом сбора важной информации о деятельности сообщества, о выявлении его основных организаторов, активных соучастников, о взаимоотношениях между ними.

Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие использовалось оперативными сотрудниками при выявлении и раскрытии

---

<sup>1</sup> Варданян А. В., Антонов В. А., Белохребтов В. С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении на добавленную стоимость : монография Иркутск, 2016. С. 51.

рассматриваемого нами вида преступления в 68 % случаев. Так, по уголовному делу об организаторах ООО «Платинум», ООО «Оракул», ООО «Мерлион» и др. в связи с отлаженной конспирацией преступному сообществу удалось относительно длительное время действовать на территории Москвы, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Новосибирской области и других регионов России. При получении информации о деятельности центра в Новосибирске, УЭБ и ПК ГУ МВД по Новосибирской области провело оперативное внедрение. В ходе его осуществления установлены и задокументированы схема совершения мошеннических действий по оказанию экстрасенсорных услуг, разговоры операторов с клиентами; выявлен круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Для фиксации обстоятельств совершаемого преступления сотрудниками применялась видео- и звукозапись, которые впоследствии были рассекречены и приобщены к материалам уголовного дела<sup>1</sup>.

Рекомендуется обязательное проведение и других оперативно-розыскных мероприятий, таких как наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорта, получение образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка.

Так, при раскрытии рассматриваемых преступлений наведение справок необходимо для сбора информации о юридическом лице, незаконно осуществляющем прием граждан по оказанию оккультных услуг. Наведение справок допускает сбор сведений в виде персональных данных проверяемых, рода занятий, круга знакомств, имущественного положения и т. п., сбор образцов для сравнительного исследования – для изъятия рекламной, печатной, цифровой продукции, оккультной атрибутики, раскрывающей особенности противозаконной деятельности мошенников, анализа предлагаемых услуг. Кроме того, при проведении данного оперативно-розыскного мероприятия могут быть найдены следы жизнедеятельности преступников, похищенное имущество. По делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг проверочная закупка может применяться, по нашему мнению, при предложении мошенниками приобрести оккультную атрибутику, суррогаты. Полученные результаты при проведении обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств позволят оценить информацию о местах дислокации мошенников, объеме помещений и их количестве, наличии охранной сигнализации, систем заборов, обстановке.

Необходимо учитывать, что при совершении мошенничества при оказании оккультных услуг дистанционным способом общение между экстрасенсом и клиентом может осуществляться путем переговоров с помощью средств мобильной связи, приобретаемых злоумышленниками для со-

---

<sup>1</sup> Архив Ленинского районного суда г. Новосибирск. Уголовное дело № 1-732/2015.

вершения лишь одного звонка или оформляемых на подставных лиц. Переговоры могут осуществляться и путем текстовых сообщений, а потому оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» позволит ускорить процесс раскрытия и расследования данного вида мошенничества. При выявлении в сети Интернет информации, в том числе рекламной, о физических либо юридических лицах, занимающихся оказанием оккультных услуг, в действиях которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, необходимо в присутствии понятых произвести осмотр web-сайта с составлением соответствующего акта. В данном документе необходимо отразить последовательность действий сотрудника, осуществляющего осмотр, с момента входа в интернет-браузер с указанием его адреса, сделать ссылку на лицо (организацию), разместившую интересующую информацию. Целесообразно при документировании изображений и текста выводить с экрана монитора графические изображения и приложить их к акту. На этих приложениях понятые, сотрудники оперативных служб и задействованные лица, обладающие специальными знаниями, должны поставить свои подписи.

При наличии установочных анкетных данных лица, использующего аккаунт (персональную страницу), необходимо направить запрос в адресно-справочное бюро. Полученная информация об установочных данных пользователя оформляется в виде справки и приобщается к материалам доследственной проверки. Анализ и оценка полученных сведений позволяет сотрудникам полиции определить территорию проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Однако, как показывает практика, анкетные данные, указанные на web-странице, зачастую бывают недействительными. В этом случае при регистрации лица в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» направляется запрос администраторам социальных сетей, которые по номеру сотового телефона или электронного почтового ящика имеют возможность получить информацию об оформленном пользователе аккаунта.

6. Получение объяснений от заинтересованных лиц.

7. Проведение осмотра места происшествия, освидетельствования; производство судебных экспертиз, документальных проверок, ревизий, исследований документов и предметов.

8. Изучение и анализ материалов по аналогичным фактам, по которым ранее были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Показательным в этом отношении можно признать расследование уголовного дела в Новосибирске. Так, при проверке сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Новосибирской области оперативной информации в отношении организованной преступной группы, занимающейся мошенническими действиями, проанализированы 20 отказных материалов по фактам оказания услуг оккультного характера дистанционным способом, вынесенных в различных отделах полиции Новосибирска. В результате уста-

новлена единая схема совершения преступления под руководством гражданина А. и других членов организованной преступной группы. В ходе реализации оперативных материалов проведен большой объем работы: опрошены очевидцы, изъята документация и печати организации, проведены осмотры помещений организации, где размещались колл-центры, проведено документальное исследование изъятой бухгалтерской документации и полученных в банках расчетных счетов с целью составления схемы финансовых операций между аффилированными лицами, схемы обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, схемы легализации<sup>1</sup>.

Полученная в ходе проведения оперативно-тактических комбинаций информация может послужить основанием для возбуждения уголовного дела, стать основой планирования по успешному задержанию организатора(ов) и соучастников преступной деятельности, эффективному проведению следственных действий, таких как обыски, выемки, осмотры, допросы.

С. Р. Низаевой верно отмечено, что «успешное решение задач доследственной проверки сообщения о преступлении позволяет с определенной вероятностью ответить на следующие вопросы: кто и когда мог совершить преступление, каков его механизм, какие предметы, документы были использованы при его совершении, каковы способы сокрытия преступной деятельности»<sup>2</sup>.

На основании собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий материалов сотрудником органа дознания составляется мотивированный рапорт об обнаружении признаков состава преступления, который регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях органа внутренних дел. На завершающем этапе доследственной проверки заявлений (сообщений) о совершенном или готовящемся преступлении принимается одно из решений в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ:

По делам исследуемой категории выделяют следующие типичные следственные ситуации:

1. Мошенничество совершено при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель. Лица, причастные к совершению преступления, не установлены. Для данной ситуации типично незначительное информационное содержание. Обычно такая ситуация складывается, когда организация, оказывающая услуги оккультного характера, находится в другом городе, регионе.

Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования в данной ситуации следующий:

---

<sup>1</sup> Архив Ленинского районного суда г. Новосибирск. Уголовное дело № 1-732/2015.

<sup>2</sup> Низаева С. Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2017. С. 99.

1) признать заявителя потерпевшим и провести его подробный допрос в качестве потерпевшего;

2) произвести выемку представленных потерпевшим документов (например, о переводе денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры об оказании услуг, продаже движимого и недвижимого имущества, оформлении кредита, рекламных буклетов, газет, с рекламой экстрасенсов и т. п.), а также предметов и вещей, приобретенных у мошенников (окультурная атрибутика, литература, диски с записями, «заряженная вода» и т. п.), переданных преступником с целью мошеннического завладения материальными ценностями;

3) допросить свидетелей;

4) ходатайствовать перед судом о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров;

5) ходатайствовать перед судом о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

6) произвести осмотр документов и предметов, изъятых у потерпевших, а также документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера заявителя за период, интересующий следствие; вынести постановление о признании их вещественными доказательствами;

7) назначить судебные экспертизы (например, химические, почерковедческие и т. п.).

Оперативно-розыскные и поисковые мероприятия должны быть направлены на подтверждение факта совершения многоэпизодных групповых мошенничеств, так как у оперативных сотрудников открываются и другие возможности эффективного раскрытия преступлений. С этой целью должны быть изучены материалы уголовных дел, тождественных по способу их совершения, по которым приговоры судов вступили в законную силу. Одновременно следует уделить внимание проверке ранее судимых лиц за аналогичные преступления и их связям. Подвергаются исследованию материалы нераскрытых фактов мошенничества при оказании оккультных услуг, схожих по механизму преступления, а также прекращенные по различным основаниям.

2. Мошенничество совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении. Лицо(а), подлежащее ответственности, установлено, но не задержано. Как правило, такая ситуация складывается в случае, если имеется достоверная информация о деятельности организации, осуществляющей прием граждан дистанционно или непосредственно в офисе (на квартире), либо прием клиентов проводится на дому. Основная задача – отработка версий по установлению причастности к совершению мошенничества конкретного лица, группы лиц или преступной организации; выяснение личностей неизвестных соучастников преступления; задержание преступни-

ков; обнаружение и изъятие вещественных доказательств и похищенного имущества.

В первую очередь необходимо провести все вышеперечисленные мероприятия (пп. 1–7). Действенными на первоначальном этапе расследования рассматриваемой категории дел будут тактические операции «розыск», «изобличение», «выявление», «наблюдение», «оперативное внедрение», «контрольная закупка», «прослушивание телефонных переговоров», «обыск», «опознание», «наложение ареста на почто-телеграфную корреспонденцию, имущество подозреваемых».

Одновременно целесообразно проверить подозреваемых по криминалистическим учетам. Действенным будет исследование и анализ сведений по ранее раскрытым и нераскрытым аналогичным фактам мошенничества.

3. Мошенничество совершено при обстоятельствах, изложенных в материалах оперативных подразделений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Задержаны все или несколько активных членов организованной группы (сообщества), установлена их многоэпизодная незаконная деятельность и роли в группе.

С целью обнаружения и закрепления доказательственной информации необходимо:

1) произвести обыски по месту расположения колл-центров, основных офисов, а также по месту жительства организатора(ов) и основных исполнителей преступления. Бесспорно, более результативными будут обыски, проведенные по вышеуказанным местам одновременно;

2) задержать подозреваемых и допросить их;

3) произвести выемку документов (например, регистрационных документов; договоров об аренде помещений; об эфирном времени, о выпуске рекламы; документов и материалов, имеющих в распоряжении соответствующего СМИ, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию; и т. п.) и предметов, имеющих отношение к расследуемым событиям (оргтехнику, автомобили и т. п.);

4) получить образцы для сравнительного исследования;

5) установить и допросить потерпевших. При необходимости у них осуществляется выемка предметов, документов, имеющих прямое отношение к доказательствам по уголовному делу;

6) произвести опознания;

7) назначить судебные экспертизы;

8) провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по получению и анализу информации, передающейся по средствам связи. Изучить, осмотреть и приобщить в качестве вещественных доказательств полученные сведения и фонограммы;

9) осуществить допрос свидетелей;

- 10) провести при необходимости очные ставки;
- 11) осуществить выемку предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (ч. 4 ст. 183 УПК РФ);
- 12) наложить арест на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УПК РФ);
- 13) собрать характеризующий материал на подозреваемых, проверить их по учетам;
- 14) избрать меры пресечения подозреваемым;
- 15) назначить судебные экспертизы в случае изъятия при обыске объектов.

Одновременно необходимо проводить мероприятия по установлению новых потерпевших и их допросу. Это возможно как при проведении соответствующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, так и при помощи СМИ. Параллельно выявляются соучастники преступления, принимаются меры к их задержанию.

В последующем с учетом следственных ситуаций следователями принимается самостоятельное решение о необходимости проведения тех или иных следственных действий. Принимая во внимание большой объем работы по уголовным делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг, для обеспечения эффективного их расследования целесообразно создавать специализированные следственно-оперативные группы.

Одним из наиболее распространенных, сложных и результативных по объему получаемой вербальной информации следственных действий является *допрос*.

Типовые вопросы для допроса потерпевших: причина обращения к экстрасенсам; из какого источника стало известно о работе центра и какие конкретно услуги предлагались; когда, при каких обстоятельствах, с какого и на какой номер телефона осуществлен потерпевшим первый звонок в центр; с кем осуществлялся первый разговор, его суть (какие вопросы задавали, сообщал ли потерпевший причины обращения к экстрасенсу и т. п.); с какого номера и когда поступил звонок от экстрасенса либо его помощника, предлагали ли бесплатную диагностику, если да, то в чем она заключалась; какую информацию сообщили экстрасенсы после диагностики, какие услуги ими были предложены, их стоимость; время и периодичность поступления звонков от экстрасенсов, информация, излагаемая экстрасенсами; сколько было сеансов в общей сложности, кем они проводились, одним и тем же экстрасенсом или разными; каковы временные промежутки между сеансами; дальнейшие требования экстрасенсов (дополнительные сеансы, приобретение амулетов, книг, оберегов, участие в семинарах и т. п.); какова стоимость приобретенной оккультной символики,

ее местонахождение; призывали ли экстрасенсы соблюдать какие-либо требования (например, обряд таинства), в чем они заключались; поступали ли от экстрасенсов какие-либо дополнительные указания, если да, то какие; каким образом осуществлялся расчет за полученные услуги: безналично или через курьера; в каком отделении банка осуществлен перевод денежных средств и на чье имя; месторасположение платежного терминала, через который были перечислены денежные средства; сохранились ли у потерпевшего какие-либо платежные документы; как выглядел курьер, его действия; при отказе от услуг экстрасенса, какую информацию последние сообщали; каковы последствия обращения к экстрасенсам; общая стоимость материального ущерба, какими документами он подтверждается; круг лиц, знающих об обращении к экстрасенсам.

Как показала практика, общение преступников с потерпевшими при совершении мошенничества рассматриваемым способом имеет долгий характер и не ограничивается одним сеансом. В этом случае возникает необходимость подробно выяснить обстоятельства работы экстрасенса с клиентом по отдельному эпизоду.

При подготовке к допросу следователю необходимо учесть, что мошенники часто склонны к активному противодействию расследованию преступления (65,4 %). Выбор тактических приемов и последовательность производства допроса подозреваемых в совершении группового мошенничества в виде оказания оккультных услуг напрямую зависят от того, задержаны ли рядовые исполнители преступления или основные организаторы; достаточно ли в деле доказательств, изобличающих их в организации преступной деятельности рассматриваемыми способами. Оценке подлежат психическое и моральное состояние задержанного, отношение к содеянному, наличие у него преступного опыта. Практика показывает, что искомую информацию о функционировании организованной группы или преступного сообщества и его основных лидерах легче получить от исполнителей и посредников преступления, обслуживающего персонала.

Путем тщательного изучения материалов уголовного дела следователю с целью определения предмета допроса надлежит разобраться в особенностях способа совершения преступления, установить роль подозреваемого в совершенном мошенничестве, наметить круг обстоятельств, подлежащих выяснению при получении показаний. Рекомендуются проконсультироваться со специалистом (психологом, психиатром), составить план производства следственного действия, продумать и записать вопросы, которые он будет задавать подозреваемому, а также предположить варианты ответов на них.

Как правило, задержание производит большое впечатление на подозреваемых. Зная о своей вине, они стремятся избежать уголовной ответственности. Эффективным способом разрешения конфликтной ситуации и получения правдивых показаний является сочетание таких тактических



приемов, как «немедленный допрос задержанного» и «разъяснение правовых последствий чистосердечного признания вины и активной помощи следствию». Используя фактор внезапности и прием эмоционального воздействия, следует без промедления допросить подозреваемого об обстоятельствах, интересующих следствие. Находящемуся в растерянности от внезапного задержания подозреваемому сложно продумать в минимально короткий отрезок времени стратегию поведения и представить следствию ложные версии. Убедительное опровержение ложных показаний подозреваемого зачастую помогает получению от него правдивых объяснений происшедшего события<sup>1</sup>.

Оптимальным способом получения правдивых показаний от подозреваемого является применение тактического приема «создание впечатления осведомленности следователя о подробностях преступной деятельности». Данный прием направлен на формирование у подозреваемого преувеличенного представления об имеющихся в арсенале следователя доказательствах его причастности к совершенному преступлению. Используется этот прием в том случае, если участие допрашиваемого в мошенничестве очевидно, однако в материалах уголовного дела имеются значительные пробелы.

Способами, создающими у допрашиваемого преувеличенное представление об осведомленности следователя, являются следующие: а) выяснение второстепенных деталей происшедшего, что создает у него представление, будто остальное уже известно следователю; б) постепенное, последовательное и со значительными интервалами предъявление имеющихся доказательств, что создает представление об их достаточном объеме; в) использование данных о прошлом допрашиваемого и времени, предшествовавшем допросу. Осведомленность следователя об этих фактах нередко распространяется допрашиваемым и на обстоятельства совершенного преступления.

Мы предлагаем в ходе производства допроса подозреваемого по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг применять тактический прием «объявление о правовом оформлении, подготовке и незамедлительном производстве обыска в жилище допрашиваемого». Данный тактический прием положительно зарекомендовал себя в практической деятельности, поскольку он способствует принятию подозреваемым решения о сотрудничестве с органами предварительного расследования.

Примером успешного применения данного тактического приема является расследование уголовного дела, возбужденного СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан по факту хищения денежных средств граждан путем оказания экстрасенсорных услуг и проведения обрядов от

---

<sup>1</sup> Мишина И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт : криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.

имени ООО «Центр коррекции судьбы "Благовест"» г. Уфы. Доставленная сотрудниками дознания для дачи показаний подозреваемая гражданка Ф. отрицала свое участие в совершении мошенничества. В ходе беседы с ней следователь сообщил о намерении безотлагательно провести обыск по месту ее жительства. В результате от гражданки Ф. получены признательные показания, а при обыске ею были добровольно переданы предметы, имеющие прямое отношение к преступной деятельности организации. Аналогично по данному уголовному делу следователь поступила с подозреваемыми Я. и П.<sup>1</sup>.

Предъявлять доказательства возможно следующими способами:

1) с возрастающей силой, что приводит к обострению эмоционального напряжения допрашиваемого, рушит избранную им стратегию и подталкивает к даче правдивых показаний;

2) воздействием решающего доказательства. Данный способ эффективен, если подозреваемый колеблется в даче правдивых показаний, не решается сделать это под страхом применения к нему норм уголовной ответственности или преследования со стороны соучастников;

3) совокупностью имеющейся по делу изобличающей информации. Данный способ, по нашему мнению, весьма результативен по многоэпизодным делам. Следователю рекомендуется привести убедительные доказательства по отдельным эпизодам преступной деятельности, склонив подозреваемого к даче правдивых показаний, в том числе по тем фактам, по которым доказательств недостаточно.

Однако следует помнить, что доказательства, которые предполагается применить при допросе подозреваемого для изобличения его во лжи, должны быть реальны и убедительны, основаны на конкретных заключениях судебных экспертиз, результатах допроса потерпевших, опознания лиц и т. п. В противном случае они не дадут положительных результатов.

«При допросе нескольких подозреваемых по делам о групповых преступлениях целесообразно использовать психологические феномены межличностного взаимодействия – разнонаправленные интересы членов группы, соперничество, антагонизм, нарушая тем самым согласованность групповых позиций, а также стремление отдельных членов группы приуменьшить свою роль в совершенном преступлении»<sup>2</sup>.

Так, в Нижнем Новгороде сотрудниками полиции пресечена преступная деятельность ООО «Центр Коррекции Судьбы "Возрождение"» и ООО «Международная академия ясновидения». В результате тщательного анализа имеющейся оперативной информации об иерархии преступной ор-

---

<sup>1</sup> Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014 и из личной беседы со следователем СЧ по РОПД ГСУ МВД по Республике Башкортостан.

<sup>2</sup> Еникеев М. И. Психология допроса // Юридическая психология. 2007. № 3. С. 2–6.

ганизации, длительности нахождения в ней членов организованной группы, степени виновности, межличностных раздоров следователем было принято решение о допросе в первую очередь гражданки С., имевшей серьезный конфликт с гражданином Г. – руководителем службы безопасности преступной организации. Поняв, что деятельность организации незаконна, гражданка С. предприняла попытку скрыться из города, не выходить на связь, но была обнаружена и подверглась физическому насилию и угрозам со стороны гражданина Г. Применяв ряд тактических приемов во время допроса, следователь получил от гражданки С. правдивые показания, избличающие руководителей преступной организации в их криминальной деятельности, определил круг соучастников, установил местонахождение важных вещественных доказательств<sup>1</sup>.

В бесконфликтной ситуации при допросе подозреваемого в совершении мошенничества рассматриваемого вида его необходимо обстоятельно, с применением вспомогательных средств фиксации (аудиозаписи) допросить об участии в преступном сообществе или организованной группе и о совершенных преступлениях. С целью недопущения отказа подозреваемого от своих показаний в последующем рекомендуется закрепить их путем производства следственных действий, таких как проверка показаний на месте, предъявление для опознания, очная ставка, следственный эксперимент.

Типовая программа допроса подозреваемых в мошенничестве при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом: при каких обстоятельствах, когда, где и солидарно с какими лицами возник умысел на совершение преступления именно в данном направлении и этим способом; кем и кто был определен лидер организованной группы (преступного сообщества); кем на начальном этапе осуществлено финансирование преступной деятельности и на каких условиях; когда и кто, для каких целей учредил коммерческую организацию для оказания услуг оккультного характера, ее фактическое месторасположение, наименование; форма указанного предприятия, на чье имя оформлено; где находятся разрешительно-регистрационные документы, устав, лицензии на осуществление деятельности, договоры аренды; с какого времени функционирует организованная группа (преступное сообщество); структура и численность, основные организаторы, активные соучастники; какие действия предпринимались лидерами преступного сообщества на этапе ее формирования и кто конкретно отвечал за определенные направления деятельности (техническое оснащение центров, разработка схем поиска клиентов, отъема у них путем обмана денежных средств и их легализация, подбор кадров и их обучение, создание образа и имиджа экстрасенсов, приобретение ору-

---

<sup>1</sup> Архив Советского районного суда г. Н. Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014; из личной беседы с руководителем следственной группы по расследованию данного уголовного дела.

дий и средств, в том числе оккультной атрибутики для достижения преступных намерений, контроль за исполнением указаний, ведение и учет клиентов и т. п.) и др.

Следующий перечень вопросов направлен на определение роли допрашиваемого подозреваемого как участника преступного сообщества: признает ли вину в совершении мошенничеств и в участии в организованной преступной деятельности; желает ли оказать помощь следствию в изобличении других соучастников преступления, установлению всех эпизодов незаконной деятельности; согласен ли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве; когда, от кого поступило предложение войти в состав преступного сообщества, мотивы вступления; каково его должностное положение в общей структуре преступного сообщества; функциональные обязанности; кто из участников преступного сообщества выполнял функции лидера, его психологическая характеристика, стиль работы с подчиненными; круг знакомств; какие функции были возложены на остальных участников преступного сообщества; на кого возлагалось выполнение важных поручений, и кем исполнялись второстепенные; кто из участников прекратил деятельность в составе преступного сообщества, его судьба; сколько времени пробыл в составе преступного сообщества, достижения в карьере; в каком размере и на каких условиях производилась оплата за работу; при каких обстоятельствах, когда и где пресечена противоправная деятельность преступного сообщества; обстоятельства совершения мошенничества по конкретному эпизоду преступной деятельности: помнит ли персональные данные потерпевшего (при личном общении – и внешность); время, место и причины обращения клиента; применяемые в отношении последнего схемы обмана; какие конкретно использовались техники психологического манипулирования; сколько проведено сеансов; каким образом производилась оплата за сеансы и по каким расценкам.

Анализ уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг подтверждает большое значение обыска как способа поиска прямых доказательств в причастности подозреваемых к совершению данного преступления, установления группового характера совершенного преступления, получения важной информации о количественном составе преступных организаций, связях, личности организатора и т. п.

Типичными местами проведения обыска по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг являются колл-центры, арендуемые офисные помещения, частные особняки и квартиры (как место жительства подозреваемых лиц, так и арендуемые для приема клиентов), дачи, которые, как правило, оснащены средствами обеспечения безопасности и наблюдения. А потому уместным будет предварительное исследование проектной документации здания и его технических характеристик.

На рабочем этапе проведения обыска, прежде всего, акцентируется внимание на поиске документов и предметов, имеющих непосредственное

отношение к расследуемому событию. Направление поиска, круг и характер изымаемых в ходе его производства объектов по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг напрямую зависит от механизма преступления, «круга лиц, участвовавших в его совершении, субъектов, у которых могут находиться искомые объекты, а также от ряда других обстоятельств, определяющих тактическую целесообразность производства обыска в каждом случае, при возникновении в этом объективной необходимости (например, с целью выявления других эпизодов преступной деятельности группы, предполагаемых соучастников преступления, потерпевших)<sup>1</sup>.

Применительно к рассматриваемому виду мошенничества оргтехника, техническое оборудование выступают в качестве орудия и средства преступления как носители сведений доказательственного характера, а именно: сведений бухгалтерского, финансового учета; сведений о клиентах и о правоотношениях с ними (анкеты клиентов, договор на оказание оккультных услуг, квитанции об оплате и т. п.); сведений, отражающих преступную деятельность мошенников (инструкции, методические рекомендации с изложением схем обмана граждан, рекламные видеоролики, видеоматериалы с тренингов и семинаров, сценарии сюжетов для телеэфира и т. п.); электронной корреспонденции, содержащей информацию о связях мошенника с клиентами, об организации преступного формирования и отношениях соучастников, другой криминалистически значимой информацией; видеозаписей приемов мошенниками клиентов; сведений, свидетельствующих об интересах и увлечениях преступников (окультурная, медицинская, психологическая литература и т. п.); иной информации, представляющей интерес для органов предварительного расследования.

До и после обыска помещения, жилища следует провести личный обыск с целью изъятия устройств сотовой связи, которые могут содержать сведения о контактах владельца, звонках, сообщениях и иную криминалистически значимую информацию. Так, в ходе обыска по месту жительства у одной из активных соучастниц мошенничества гражданки В. (ООО «Международная академия ясновидения» г. Нижний Новгород) при личном обыске сотрудниками полиции изъят мобильный телефон, в ходе осмотра которого обнаружена переписка с членами организованной преступной группировки с указаниями уничтожить вещественные доказательства в связи с задержанием лидера преступного формирования. Кроме того, в журнале событий, формируемом операционной системой<sup>2</sup> телефона, обнаружены фотографии и видеофайлы совместного времяпрепровождения со-

---

<sup>1</sup> Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования : дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2017. С. 149–150.

<sup>2</sup> Осипенко А. Л. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 157.

участников преступления в поездках за рубежом в юридически значимый период времени.

С целью увеличения результативности обыска следует проводить его в рамках тактической операции или тактической комбинации. Для достижения максимальной результативности от производства данного следственного действия тактически верным будет решение о проведении групповых обысков, то есть об одновременном производстве обыска у всех или определенного количества лиц в нескольких удаленных друг от друга объектах.

Проведение групповых обысков в рамках тактической операции гарантирует фактор внезапности, не позволяющий участникам преступных организаций скрыться от органов следствия и суда, предотвратить уничтожение ими вещественных доказательств, оповестить об опасности соучастников мошенничества. Ярким примером удачно проведенной тактической операции «Обыск» является расследование уголовного дела в отношении учредителей Центра парапсихологии «Миранда» (Москва). На основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москва, сотрудниками следственного управления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела одновременно в нескольких колл-центрах, принимавших звонки от клиентов, проведены обыски, в ходе которых были задержаны лидер преступного сообщества гражданин М. и 11 соучастников. Обнаружена и изъята информация на 40 000 клиентов, документация, подтверждающая механизм мошенничества, сведения о других соучастниках преступления, а также денежные средства, добытые преступным путем<sup>1</sup>.

Не менее важным направлением расследования мошенничества при оказании оккультных услуг является производство выемки, проводимой, как правило, на этапе первоначальных следственных действий. Перечень документов и предметов, подлежащих изъятию при производстве выемки, зависит от места их хранения и содержащихся в них сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела.

У заявителя подлежат изъятию договоры и квитанции об оплате оккультных услуг, документы по переводу мошенникам денежных средств, детализация телефонных звонков, договор о получении кредитов и займов, о продаже движимого и недвижимого имущества с целью оплаты услуг преступников, полиграфическая продукция в виде рекламы деятельности экстрасенсов. Исследование показало, что лицам преклонного возраста свойственно педантично вести личные записи с датами встреч с экстрасенсом, рекомендациями, даваемыми последними, суммами переданных де-

---

<sup>1</sup> Архив Кузьминского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 12-0861/2017.

нежных средств. Они также подлежат выемке и приобщению к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В качестве предметов, подлежащих изъятию у потерпевших, выступает оккультная атрибутика, видеокассеты, печатная продукция, БАДы и т. п., приобретенные у мошенников.

В офисах организаций, деятельность которых подвергается проверке, подлежат изъятию документы организационного, финансового характера, отражающие правоотношения с физическими лицами, личные документы в виде ежедневников, электронных записных книг, дипломов и свидетельств.

В организациях, являющихся добросовестными участниками гражданско-правовых отношений, изымаются договоры об оказании соответствующих услуг в юридически значимый период времени (например, о рекламе деятельности центров и отдельных экстрасенсов, об издании полиграфической продукции, аренде помещений, о предоставлении услуг вещания и т. п.). В редакциях, проводивших журналистские расследования о незаконной деятельности экстрасенсов, в соответствии со ст. 144 УПК РФ изымаются документы и материалы, подтверждающие факт совершения преступления.

В банковских организациях подлежат изъятию документы, в которых отражаются: факт оформления преступниками банковских карт и счетов, движения денежных средств преступной организации и потерпевших, состояние их расчетных счетов на определенный промежуток времени, истории операций по расчетным счетам. Подлежит изъятию также документация о наделении правомочиями определенного лица распоряжаться денежными средствами организации (образцы печатей, подписи, доверенности и т. п.). В иных финансовых организациях, например, платежных центрах, изымаются документы о переводах потерпевшими денежных средств на счета преступников.

При необходимости проведения судебных экспертиз в зависимости от ситуации возможно изъятие из медицинских учреждений соответствующей документации на потерпевшего или обвиняемого.

Круг назначаемых судебных экспертиз по делам рассматриваемой категории широк и зависит от совершенного преступления и необходимости исследования конкретных изъятых объектов. Исследование показало, что по делам рассматриваемой категории назначались и проводились следующие виды судебных экспертиз: компьютерные – 41,6 %; психологические – 33 %; дактилоскопические – 33,8 %; фоноскопические – 31,1 %; судебно-почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы документов – 15 %; портретные – 5 %; комплексные психолого-психиатрические – 21 %.

Реже назначались и проводились: комплексные социально-психологические – 6 %; комплексные психолого-лингвистические экспертизы устной и письменной речи – 6 %.

Довольно редко проводились судебно-медицинские, судебно-ботанические, химические и санитарно-эпидемиологические экспертизы.

По результатам анкетирования практических работников установлено, что больше всего затруднений возникло при ответе на вопрос: «какую необходимо назначить судебную экспертизу в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг для установления использования подозреваемым, обвиняемым приемов психологического давления и манипулирующего воздействия в отношении потерпевшего?» – 76 % респондентов затруднились ответить на него. Лишь 18 % указали на необходимость назначения судебно-психологической экспертизы<sup>1</sup>. На необходимость назначать комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу указали 8 % респондентов. Положительных ответов о назначении по делам рассматриваемой категории комплексных судебных социально-психологической и социально-психолингвистической экспертиз не было дано.

На вопрос: «требуется ли проведение судебно-психологической экспертизы по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг потерпевших для выяснения вопроса о нахождении их в беспомощном состоянии в период совершения преступления?» – 42 % респондентов ответили, что не считают нужным этого делать, поскольку доказательства причастности лиц к совершению преступлений можно получить путем проведения иных следственных действий; 8 % считают, что этого делать не стоит, так как нахождение в беспомощном состоянии потерпевшего не является квалифицирующим признаком ст. 159 УК РФ. Положительный ответ, так как беспомощное состояние может выступать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, дали 26 % опрошенных. Остальные 24 % затруднились ответить.

Изложенное свидетельствует о наличии острой проблемы, стоящей перед сотрудниками предварительного расследования при доказывании фактов мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных с применением психотехнологий. На наш взгляд, это связано, во-первых, с проблемой достоверного утверждения о наличии у лица экстрасенсорных способностей либо использованием им манипулятивной стратегии скрытого психологического воздействия. Во-вторых, со сложностью установления причинно-следственной связи между применением к потерпевшему психотехнологий и причинением в результате такого воздействия имущественного ущерба, вреда здоровью. В-третьих, с относительно невысокой

---

<sup>1</sup> Большая часть респондентов, положительно ответивших на данный вопрос, находились в должности судей.



квалификацией сотрудников следственных подразделений, отсутствием должного взаимодействия с экспертными учреждениями при выборе вида судебной экспертизы.

Решение проблемы нам видится в следующем. В ходе раскрытия и расследования рассматриваемого вида мошенничества сотрудникам правоохранительных органов следует обратить внимание на наличие у подозреваемых, обвиняемых медицинского или психологического образования, профессионального опыта деятельности в этих сферах, наличие психотерапевтических практик с применением техник суггестии, прохождение ими курсов по обучению нейролингвистическому программированию (далее – НЛП) и гипнозу, самостоятельное изучение эзотерической и оккультной литературы. Не менее информативны могут быть дневники, полиграфическая продукция в виде изданий оккультного характера, фотографии, аудио- и видеозаписи, электронная переписка подозреваемых, обвиняемых, обстановка как на рабочем месте, так и в жилище. В этом случае реализуются условия для объективного установления истины по делу, качественной подготовки материалов для проведения судебной экспертизы.

Следствием должны учитываться физическое и психическое состояние жертвы (престарелый возраст, наличие психических расстройств, уровень психического развития). При проведении допросов потерпевших следует выяснить их самочувствие до, во время и после общения с мошенником (возникали ли физические и психические реакции, не свойственные ему в обычном состоянии сознания). Важно выяснить индивидуально-психологические особенности и эмоциональное состояние потерпевших. Данные сведения подлежат обязательному доказыванию, так как имеют прямое отношение к событию преступления и виновности лица в совершении мошенничества, а также выступают в качестве обстоятельства, отягчающего наказание согласно п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

На данном этапе деятельности с целью оказания содействия в установлении механизма совершения мошенничества при оказании оккультных услуг, целесообразно привлекать специалистов в области информационных технологий, психологии, социологии и психиатрии для получения квалифицированной консультации.

Особую актуальность при доказывании наличия или отсутствия у подозреваемого, обвиняемого способностей в применении психотехнологий, факта наличия или отсутствия применения к потерпевшему суггестивного воздействия, элементов НЛП и других психотехник, причинно-следственной связи между использованием психотехник и причинением вреда потерпевшему, является вопрос определения вида назначаемой и проводимой судебной экспертизы.

Для определения индивидуально-психологических особенностей психически здоровых потерпевших (конформность, повышенная внушае-

мость, подчиняемость, возрастные и иные особенности), уровня их психического развития, эмоционального состояния, возникновение и развитие которого обусловлено психотравмирующим характером криминальной ситуации, способных влиять на содержание и направленность действий в юридически значимый момент (наличие беспомощного состояния), с целью установления их способности воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания целесообразно назначать и проводить традиционную судебно-психологическую экспертизу.

Типичные вопросы при назначении судебно-психологической экспертизы индивидуально-психологических особенностей личности, черт характера, способных существенно влиять на юридически значимое поведение, следующие: 1. Какова общая психологическая характеристика потерпевшего (темперамент, характер, особенности эмоционально-волевой сферы, потребности, склонности)? 2. Имеются ли у потерпевшего возрастные и индивидуально-психологические особенности, которые могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации, если да, то каким образом они повлияли? 3. Находился ли потерпевший в момент совершения преступления в значительном эмоциональном напряжении (стресс, фрустрация, психическая напряженность, растерянность), которое могло существенно повлиять на его сознание и деятельность? 4. Имеются ли у потерпевшего признаки повышенной внушаемости? 5. Свойственна ли потерпевшему повышенная склонность к фантазированию? 6. Мог ли потерпевший в момент совершения в отношении него преступления понимать характер и значение действий виновного либо оказать ему сопротивление?<sup>1</sup>

Комплексные познания в психологии и психиатрии могут потребоваться при выяснении беспомощного состояния у потерпевших от мошенничества при оказании оккультных услуг, так как беспомощность может быть связана как с физическим, так и с психическим состоянием жертвы. Медицинскими критериями могут выступать наличие у потерпевших каких-либо психических расстройств (хронического, временного, слабоумия или иного болезненного состояния), иные эмоциональные состояния (стресс, психическое напряжение, фрустрация), которые могли бы существенно повлиять на его сознание и поведение в указанной ситуации. Комплексные психолого-психиатрические экспертизы актуальны в случае возникновения у следствия «сомнения относительно психического здоровья у потерпевших как возможных последствий противоправного психологического воздействия».

Судебно-психологическая экспертиза применительно к мошенничествам рассматриваемого вида может назначаться и проводиться в отноше-

---

<sup>1</sup> См. : Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2015. С. 276.

нии психически здоровых обвиняемых для установления их способности воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства, давать о них правильные показания; для установления у субъекта конкретных индивидуально-психических свойств, эмоционально-волевых особенностей, черт характера, способных влиять на содержание и направленность действий в определенной ситуации, в частности, способствовать совершению противоправных действий.

Судебно-психологическую экспертизу психологического воздействия (далее – СПЭ ПВ), по нашему мнению, следует назначать в случае, если материалами уголовного дела (показаниями участников уголовного процесса, вещественными доказательствами в виде аудио- и видеозаписей беседы с клиентами, электронной переписки и т. п.) установлено применение со стороны подозреваемых, обвиняемых в течение определенного промежутка времени в отношении конкретных потерпевших скрытого психологического воздействия.

Судебно-психологическая экспертиза психологического воздействия при мошенничестве включает исследования: 1) объекта воздействия; 2) криминальной ситуации, в том числе установление факта наличия/отсутствия психологического воздействия; 3) информации, передаваемой в процессе воздействия (чаще всего в форме анализа письменных и устных текстов)<sup>1</sup>. Предметом исследования при производстве данной экспертизы будет являться психическая деятельность подэкспертных (их мотивы, убеждения, самооценка, внушаемость, установки), а также методики и техники психологического воздействия.

Типичные вопросы, представляемые судебному эксперту-психологу применительно к рассматриваемому виду мошенничества, следующие: 1. Имеются ли в представленных на экспертизу материалах признаки психического воздействия? 2. Если да, то каковы его признаки, формы и содержание?

По результатам проведения данной экспертизы могут быть обнаружены «признаки использования специальных приемов классического и эриксоновского гипноза, различных техник погружения в транс, нейролингвистического программирования, поведенческой психотерапии и др.».

Поскольку рассматриваемый способ мошенничества при оказании оккультных услуг зачастую принимает публичный характер (в виде курсов, тренингов, выступлений в средствах массовой информации, тиражирования и распространения оккультной литературы и т. п.), разумно интегрировать знания экспертов, обладающих специальными познаниями в области лингвистики, психологии и социальной психологии. В рамках комплексной социально-психолого-лингвистической экспертизы с целью

---

<sup>1</sup> Кроз М. В. Криминальное психологическое воздействие / М. В. Кроз, Н. А. Ратинова, О. Р. Онищенко. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 118.

оценки социальной стороны возможно исследовать речь, речевую деятельность, психическую деятельность человека во время речевой коммуникации, процессы производства и восприятия знаков языка как форму психической активности в виде использования субъектом преступления психотехник для манипулирования сознанием и поведением граждан.

Объектами социально-психолого-лингвистической экспертизы являются вещественные доказательства в виде текстовых материалов (полиграфической продукции, тиражированной как в печатном, так и в электронном виде, аудио- и видеозаписей, электронной переписки и т. п.). «Понятие «текст» включает в себя не только собственно тексты письменной или устной речи, но и связанный с ними контекст – иллюстрации, музыку, видеоряд и т. п.»<sup>1</sup>.

Примерный перечень вопросов для назначения и производства комплексной социально-психолого-лингвистической экспертизы применительно к уголовным делам, возбужденным по фактам мошенничества при оказании оккультных услуг, следующий: содержатся ли в представленном на исследовании материале признаки манипулятивного социально-психологического воздействия, психологического давления в процесс взаимодействия? Реализуется ли в тексте осознаваемое коммуникативное намерение автора? Если да, то, какое именно намерение? Может ли текстовый материал, представленный на исследование, оказать побудительное воздействие на сознание, волю и поведение человека? Какие психологические и лингвистические средства для этого используются? Имеются ли в представленных видеоматериалах (зафиксированных в рамках оперативно-розыскных мероприятий приемах «работы» экстрасенса с клиентом, в ведении публичных групповых семинаров, тренингов, творческих встреч и т. п.) признаки манипулятивного социально-психологического воздействия на участвующих лиц? Если да, то какими средствами оказывалось манипулятивное социально-психологическое воздействие? Учитывая текст, подтекст, контекст разговора, его паралингвистические параметры, имеются ли в разговоре со стороны каждого из участников побуждение (намерение) к конкретным действиям по решению проблем, побуждение к совершению конкретных действий? Если да, то каких именно действий и какими фрагментами разговоров это подтверждается? Каково психологическое состояние участников коммуникации? Находятся ли участники коммуникации в состоянии стресса или ином состоянии, которое могло бы снизить уровень сознательного контроля за своими действиями и ограничить свободу волеизъявления? Может ли подобное манипулятивное социально-психологическое воздействие негативно повлиять на социально-психологическое и психическое состояние граждан, на их физическое и

---

<sup>1</sup> Яницкий М. С. Предмет и методология основания судебно-психологической экспертизы текста // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 3. С. 139.

социальное здоровье и каким образом? Имеются ли со стороны кого-либо из участников разговоров, предоставленных на исследование, побуждения к совершению каких-либо действий (бездействий), высказанные в адрес другого участника (участников)? Если да, то какие именно и в какой форме?

Исследование следственной и экспертной деятельности в раскрытии и расследовании мошенничества при оказании оккультных услуг показало, что одним из серьезных доказательств являются звукозаписи телефонных и иных переговоров. Одной из отличительных черт рассматриваемого вида преступления является совершение мошенничества преступными сообществами, в состав которых входят и этнические представители. В целях конспирации преступники ведут переговоры завуалировано, с использованием заранее разработанной терминологии и понятий, в том числе и на родном языке. В этом случае, по нашему мнению, следователю целесообразно в рамках расследования уголовного дела назначить комплексную фоноскопическую, психолого-лингвистическую экспертизу. В результате он может получить ответы не только на вопросы, касающиеся содержания фонограммы и идентификации личности по голосу и устной речи, но и выявить признаки совместной преступной деятельности членов организованной преступной группы или преступного сообщества.

Примерный перечень вопросов применительно к расследованию мошенничества при оказании оккультных услуг выглядит следующим образом:

1. Пригодны ли представленные на экспертное исследование материалы для идентификации гражданина (ФИО) и гражданки (ФИО) по голосу и звучащей речи?

2. Установить дословное содержание разговора на фонограмме, зафиксированной на ... (указать параметры технического устройства).

3. Принадлежат ли голоса и звучащая речь на представленной на экспертное исследование фонограмме, зафиксированной ..., гражданина ФИО и гражданки ФИО, образцы устной речи которых представлены эксперту?

4. Имеются ли в разговоре (ФИО участников) признаки скрытого от окружающих обмена информацией, характерного для коммуникации в преступной среде?

5. Какая именно совместная деятельность (ФИО участников разговора) скрывается от окружающих? Какие признаки этой деятельности могут быть выделены из разговора?

6. Имеются ли в разговоре признаки того, что его участники входят в группу, занимающуюся совместной скрытой деятельностью?

7. Имеются ли в разговоре речевые указания на распределение обязанностей между членами группы? Если да, то, каково это распределение?

8. Имеются ли в разговоре речевые указания на степень вовлеченности (ФИО участника разговора) в деятельность группы, степень понимания характера этой деятельности, своей роли в этой деятельности? Если да, то каковы они?

9. Имеются ли в разговоре упоминания о других членах данной группы и их роли в совместной деятельности?

Предложенный перечень вопросов, поставленных при назначении рассмотренных нами судебных экспертиз, не исчерпывающий. Содержание вопросов может изменяться в зависимости от механизма мошенничества при оказании оккультных услуг и имеющихся в уголовном деле доказательств. Следовательно необходимо до включения соответствующего вопроса в постановление о назначении судебной экспертизы проконсультироваться со специалистами по каждому направлению деятельности.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выработка криминалистического аспекта методики расследования различных видов преступлений в большей части является творческим процессом, в котором разработчики в основном определяют их форму и содержание. Вместе с тем в науке «Криминалистика» имеется значительное количество методик расследования, которые имеют между собой различия как в структурных особенностях, так и в содержании.

Являясь комплексом обобщенных научных рекомендаций, определенные методики демонстрируют наиболее тактически эффективный алгоритм действий лица, осуществляющего расследование. При использовании данных рекомендаций расследование преступлений становится более результативным.

При рассмотрении примеров из правоприменительной практики отмечается, что объекты и механизм следообразования, на основе исследования которых совершенствуются научные положения и рекомендации, неразрывно сопряжены с сущностью других элементов криминалистической характеристики, таких как способ и мотив совершения преступного деяния, личность преступника и др. Так, согласимся с мнением И. Ф. Герасимова о том, что «любая методика должна начинаться с криминалистической характеристики»<sup>1</sup>. Кроме того, сущность криминалистической характеристики приобретает практическую направленность и научную новизну в случае, если определена и доказана взаимосвязь ее элементов. Целью же криминалистической характеристики является установление типичных особенностей преступления.

Помимо элементов криминалистической характеристики в теоретические положения методики расследования отдельных видов преступлений входят такие составляющие, как выдвижение и отработка следственных версий, тактико-методические аспекты производства отдельных следственных действий, а также использование специальных знаний при расследовании определенных видов преступлений.

Эффективный результат профилактики, предупреждения и борьбы с преступлениями указанной категории заключается в производстве сложного комплекса связей организационного, тактического, процессуального и иного характера, ориентированный на осуществление уголовно-правовых и процессуальных предписаний. В связи с этим авторами работы предлагается комплекс мер, которые направлены на получение эффективного результата борьбы с преступлениями отдельных категорий, а также их профилактику.

---

<sup>1</sup> Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений // Вып. № 69. Свердловск, 1978. С. 7.

В учебном пособии определены теоретические положения методики расследования отдельных видов преступлений, рассмотрены проблемы и на их основе разработаны рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий.

Качественное и профессиональное применение тактических способов и приемов при производстве следственных действий позволит оптимизировать процессуальную деятельность при расследовании преступлений рассматриваемых категорий.

В настоящем учебном пособии продемонстрировано современное состояние криминалистической методики, полнее раскрыты современные тенденции ее развития, возможности ее методического арсенала.

Учитывая направленность учебного пособия на подготовку обучающихся, мы раскрыли комплексные вопросы, касающиеся основных положений и основ методики расследования специальных видов преступлений, причем наиболее сложных и важных в учебном плане и практическом применении.

Значительное внимание нами было уделено комплексному рассмотрению основ расследования незаконной предпринимательской деятельности, правонарушений в сферах компьютерной информации, правонарушений, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дорожно-транспортным преступлениям, мошенничеству.

Подробно изложены особенности рассматриваемых преступлений, наиболее распространенные способы их совершения и сокрытия, другие криминалистически значимые элементы, особенности расследования и типовые программы производства отдельных следственных действий.

Методику расследования с учетом ее служебной роли можно рассматривать как систему научных рекомендаций, сосредоточенных в данном учебном пособии. В нем содержатся рекомендации по наиболее эффективному расследованию преступлений рассматриваемых категорий.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 23 апреля 2019 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 11.02.2021). – Текст : электронный.

2. **Российская Федерация. Законы.** Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 13 июня 2019 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 11.02.2021). – Текст : электронный.

3. **Российская Федерация. Законы.** Об информации, информационных технологиях и о защите федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 27 июля 2006 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021). – Текст : электронный.

4. **Российская Федерация. Законы.** О безопасности критической информации Российской Федерации : Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ текст с изменениями и дополнениями на 26 июля 2017 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.02.2021). – Текст : электронный.

5. **Российская Федерация. Законы.** О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

6. **Российская Федерация. Законы.** О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

7. **Российская Федерация. Законы.** Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. – Москва : Проспект, 2020. – Текст : непосредственный.

8. **Российская Федерация. Законы.** Об утверждении стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (2). – Ст. 212. – Текст : непосредственный.

9. **Российская Федерация. Законы.** О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный Закон : текст с изменениями и дополнениями на 26 июля 2019 г. : [принят Государственной думой 10 декабря 1997 г. : одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 г.]. – Москва : МОРКНИГА, 2019. – 70 с. – ISBN 978-5-203080-16-5. – Текст : непосредственный.

**10. Российская Федерация. Постановления.** Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ : постановление : текст с изменениями и дополнениями на 9 августа 2019 г. : [принято Правительством Российской Федерации 1 октября 2012 г.]. – Текст : непосредственный.

**11. Российская Федерация. Постановления.** О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту : постановление Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 5 // СПС Гарант. – URL : <http://www.garant.ru> (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : электронный.

**12. Российская Федерация. Постановления.** О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Российская газета. – 2006. – № 137. – Текст : непосредственный.

**13. Российская Федерация. Постановления.** Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ : постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 // СПС Гарант. – URL : <http://www.garant.ru> (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : электронный.

**14. Российская Федерация. Постановления.** Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 // СПС Гарант. – URL : <http://www.garant.ru> (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : электронный.

## II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. **Александров, И. В.** Расследование мошенничества. Криминалистическая методика : учебное пособие / И. В. Александров. – Красноярск : РУМЦ ЮО, 2004. – 56 с. – ISBN 5-9604-010-3. – Текст : непосредственный.

2. **Бородкина, Т. Н.** К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Т. Н. Бородкина // Вестник науки и образования. – 2016. – № 9 (21). – С. 61–64. URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_26620376\\_67167031.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_26620376_67167031.pdf). (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : электронный.

3. **Вехов, В. Б.** Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научно-практическое пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – Самара : Офорт, 2003 – 188 с. – ISBN 5-9623-0017-3. – Текст : непосредственный.

4. **Железняков, А. М.** Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология / А. М. Железняков// Наркоконтроль. – 2010. – № 3. – С. 4. – Текст : непосредственный

5. **Земцова, С. И.** Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие // С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – Красноярск, 2019. – 97 с. – Текст : непосредственный.

6. **Земцова, С. И.** Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С. И. Земцова // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 126. – Текст : непосредственный.

7. **Иванов, П. А.** Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ : учебное пособие / П. А. Иванов. – Москва, 2004. – 117 с. – Текст : непосредственный.

8. **Ищенко, Е. П.** Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 688 с. – ISBN 978-5-98209-057-7. – Текст : непосредственный.

9. **Карнович, С. А.** Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / С. А. Карнович. // Российский следователь. – 2013. – № 16. – С. 9–14. – Текст : непосредственный.

10. **Калюжный, А. Н.** Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / А. Н. Калюжный, Д. В. Флоря. – Москва : Юрлитинформ, 2010. – 256 с. – Текст : непосредственный.

11. **Ким, Д. В.,** Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет / Д. В. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин. – Барнаул, 2017. – 67 с. – Текст : непосредственный.

12. **Койсин, А. А.** Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А. А. Койсин // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 3. – С. 38–42. – Текст : непосредственный.

13. **Кравец, П. Н.** К вопросу о тактике допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков / П. Н. Кравец // Бюллетень инновационных технологий. – 2018. – № 2 (6). – С. 13–17. – Текст : непосредственный.

14. **Космодемьянская, Е. Е.** Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская, Е. Б. Мельников. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 48 с. – Текст : непосредственный.

15. **Космодемьянская, Е. Е.** Расследование незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : методические рекомендации / Е. Е. Космодемьянская, Н. В. Лисихина. – Красноярск, 2018. – URL:[https://elibrary.ru/download/elibrary\\_32616425\\_74926125.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_32616425_74926125.pdf) (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : электронный.

16. **Лутошкин, Г. Ю.** Методика расследования экономических преступлений : учебно-методическое пособие / Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина, О. В. Чельшева. – Москва : ЦОКР МВД России, 2010 – 67 с. – ISBN 3-5678-0017-3. – Текст : непосредственный.

17. **Морозов, А. В.** Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий / А. В. Морозов // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. – 2018. – № 3. – С. 11–15. – Текст : непосредственный.

18. **Кроз, М. В.** Криминальное психологическое воздействие / М. В. Кроз, Н. А. Ратинова, О. Р. Онищенко. – Москва : Юрлитинформ, 2008. – 200 с. – Текст : непосредственный.

19. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : проблемы теории и практики : учебное пособие / сост. И. Г. Башинская. – Краснодар, 2014. – С. 60. – Текст : непосредственный.

20. **Репин, А. В.** Обнаружение, фиксация и изъятие следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : спра-

вочное пособие / А. В. Репин, Е. В. Попельницкий, Е. Б. Мельников. – Красноярск : СибЮИ, 2018. – Текст : непосредственный.

21. **Сотников, К. И.** Тактика осмотра страниц интернет-сайтов / К. И. Сотников // Вестник криминалистики. – 2015. – Вып. 2 (54). С. 48–53. – Текст : непосредственный.

22. **Фирсов, Е. П.** Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики : учебное пособие / Е. П. Фирсов. – Москва : ЦОКР МВД России, 2005. – 288 с. – ISBN 5-93295-179-6. – Текст : непосредственный.

23. **Чистанов, Т. О.** Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности / Т. О. Чистанов // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 8. – № 2. – С. 17–20. – Текст : непосредственный.

24. **Шакирьянов, М. М.** Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств / М. М. Шакирьянов // Вестник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. – 2019. – № 3 (34). – С. 92–97. – Текст : непосредственный.

### III. Диссертации, авторефераты

1. **Агибалов, В. Ю.** Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В. Ю. Агибалов. – Воронеж, 2010. – 25 с. – Текст : непосредственный.

2. **Гайнельзянова, В. Р.** Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : специальность 12.00.09 «Уголовной процесс; криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В. Р. Гайнельзянова. – Челябинск, 2012. – 221 с. – Текст : непосредственный.

3. **Касаткин, А. В.** Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : специальность 12.00.09 «Уголовной процесс; криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» : автореферат диссертации на соискание кандидата юридических наук / А. В. Касаткин. – Москва, 1997. – 23 с. – Текст : непосредственный.

4. **Крикунов, Ю. И.** Проблемы осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. : специальность 12.00.09 «Уголовной процесс; криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная дея-

тельность» : диссертация на соискание кандидата юридических наук / Ю. И. Крикунов. – Иркутск, 2012. – 172 с. – Текст : непосредственный.

5. **Нугаева, Э. Д.** Особенности расследования мошенничества, при оказании оккультных услуг : специальность 12.00.12 «Криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание кандидата юридических наук / Э. Д. Нугаева. – Ростов-на-Дону, 2019. – 267 с. – Текст : непосредственный.

#### **IV. Эмпирический материал**

1. Уголовное дело № 1-732/2015 // Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска. – Текст : непосредственный.

2. Уголовное дело № 1-162/2015 // Архив Кисловодского городского суда. – Текст : непосредственный.

3. Уголовное дело № 1-379/2014 // Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. – Текст : непосредственный.

4. Уголовное дело № 1-44/2015 // Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород – Текст : непосредственный.

5. Уголовное дело № 1-69/2015 // Архив Московского гарнизонного военного суда – Текст : непосредственный.

6. Уголовное дело № 1-456/2015 // Архив Тверского районного суда г. Москвы – Текст : непосредственный.

7. Уголовное дело № 1-1095/2015 // Архив Симоновского районного суда г. Москвы – Текст : непосредственный.

8. Уголовное дело № 1-1078/2008 // Архив Таганского районного суда г. Москвы – Текст : непосредственный.

9. Уголовное дело № 1-293/16 // Архив Тушинского районного суда г. Москвы. – Текст : непосредственный.

10. Уголовное дело № 1-595/2011 // Архив Балашихинского городского суда Московской области. – Текст : непосредственный.

11. Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы № 1-392/2019 от 25 июня 2019 г. Суд г. Махачкалы (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

12. Приговор железнодорожного районного суда г. Читы № 1-268/2019 от 26 июня 2019 года (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

13. Приговор Наро-Фоминского районного суда (Московская область) № 1-2/2017, №1-267/2016 от 20 февраля 2017 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

14. Приговор Углегорского городского суда (Сахалинская область) № 1-54/2017 от 26 мая 2017 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

15. Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы № 01-0656/2015 от 13 октября 2015 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

16. Приговор Сургутского Городского суда № 1-762/2017 от 13 ноября 2017 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

17. Приговор Шагировского районного суда (Курская область) № 1-75/2014 от 27 августа 2014 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

18. Приговор Ленинского суда г. Саратова № 1-395/2017 от 7 ноября 2017 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

19. Приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда № 1-321/2017 от 22 ноября 2017 г. (дата обращения: 06.03.2021). – Текст : электронный.

*Учебное издание*

**Нугаева Эльвира Дамировна**  
(кандидат юридических наук, б/з)  
**Гайнелзянова Венера Равилевна**  
(кандидат юридических наук, б/з)  
**Зиганшин Марсель Нурсилевич**  
(б/с, б/з)

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*Учебное пособие*

*Редактор Гафарова Р. Р.*

---

Подписано в печать 28.09.2021

Гарнитура Times

Уч.-изд. л. 12,8

Тираж 210 экз.

Выход в свет 30.09.2021

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 13

Заказ № 78

---

*Редакционно-издательский отдел  
Уфимского юридического института МВД России  
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*

*Отпечатано в группе полиграфической и оперативной печати  
Уфимского юридического института МВД России  
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*