

**Министерство внутренних дел Российской Федерации
Уральский юридический институт МВД России**

**В.Н. Долинин
Н.В. Рачева**

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ
И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ
НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ**

Учебно-методическое пособие

**Екатеринбург
2002**

ББК 67.52
О754

0754 **В.Н. Долинин, Н.В. Рачева. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности: Учеб.-метод. пособие.** ☞ Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России. 2002. ☞ 82 с.

Рецензенты: В.А. Микуцких, старший следователь СУ ГУВД Свердловской области, подполковник юстиции;
Н.И. Казанцев, преподаватель кафедры криминалистики УрГЮА.

Обсуждено на заседании кафедры криминалистики УрЮИ МВД России (протокол № 14 от 25 сентября 2001).

Рекомендована к изданию методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 7 от 16 июля 2002).

Рекомендована к изданию редакционно-издательским советом
(протокол № 6 от 17 октября 2002).

ББК 67.52

©УрЮИ МВД России, 2002

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы социально-экономическая и политическая обстановка в нашей стране характеризуется нестабильностью, резким материальным расслоением населения, продолжающимся ростом преступности. Устойчивые тенденции роста присущи прежде всего тяжким и особо тяжким преступлениям, к которым относятся многие корыстные и корыстно-насильственные преступления, в том числе направленные на завладение имуществом граждан. По данным МВД России дальнейшее обострение криминогенной ситуации происходит также и за счет увеличения доли этих преступлений, значительное место в структуре которых занимают грабежи и разбойные нападения. В 2001 г. удельный вес грабежей и разбоев составил 36 % и по сравнению с 2000 г. их рост составил 4 %. Среди общего массива грабежей и разбойных нападений наибольшую часть составляют деяния, совершаемые на открытой местности – 44 %; 19 % составляют нападения на жилища и 37 % этой группы преступлений осуществляется на транспорте. Кроме того, нередко в ходе разбоев и грабежей совершаются и другие преступления, в том числе и особо тяжкие. Так, из числа исследуемой нами эмпирической базы уголовных дел о разбоях и грабежах – 5 % из них были сопряжены с убийствами; 10 % – с причинением тяжкого вреда здоровью и 3 % – с изнасилованиями.

Следует отметить, что значительная часть грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, остается нераскрытыми, растет число приостановленных уголовных дел. Так, в Свердловской области раскрываемость уличных грабежей и разбоев составила в 2000 г. 35 %, в 2001 г. – 34 %. По Челябинской области этот показатель соответственно равен 44 % и 43 %, по Курганской области – 40 % и 39 %. В то же время в указанных регионах наблюдается рост преступлений выделенной классификационной группы.

Таким образом можно констатировать, что в современных условиях создалась ситуация, при которой преступники длительное время совершают общественно опасные посяательства, направленные на завладение имуществом граждан, нанося потерпевшим телесные повреждения, психические травмы. В определенной степени этому способствует то, что правоохранительные органы допускают серьезные ошибки при анализе имеющейся информации, планировании первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выдвижении версий, организации взаимодействия и т.п., которые негативно влияют на уровень раскрытия и качество предварительного следствия. В значительной мере эти недостатки объясняются отсутствием эффективных методических рекомендаций, не учитывающих особенности групповой криминалистической характеристики преступлений и специфику ситуаций, возникающих на разных этапах расследования.

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ

§ 1. Содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности

В настоящее время развитию методики расследования отдельных видов (групп) преступлений присуща комплексная разработка теоретических и практических проблем, направленных на глубокое и системное исследование криминалистически значимых особенностей преступлений. Эти особенности, обобщенные в форме криминалистических характеристик, имеют важнейшее методическое и практическое значение. Новым направлением является разработка методик расследования отдельных групп преступлений, которые объединены на основе схожих криминалистических характеристик. Выделенное направление способствует совершенствованию методик расследования этих групп преступлений.

Прежде чем приступить к описанию криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, представляется необходимым рассмотреть ряд общих вопросов о понятии и содержании криминалистической характеристики как категории криминалистики, так как среди ученых нет ее единого толкования. Обзор и анализ научных исследований показывает, что авторы по-разному подходят к определению понятия и содержания криминалистической характеристики.

Одни понимают ее как “совокупность сведений о типичных признаках”¹, другие видят в ней “систему данных о свойствах и качествах преступного деяния”², третьи – “научную абстракцию”³. Такой неоднозначный подход к определению понятия данной категории заставляет обратиться к этимологии понятия “характеристика”, под которой понимается один из приемов ознакомления с предметом, когда определение понятия невозможно или не требуется, и состоящего в отображении наиболее существенных свойств, особенностей, природы исследуемого объекта в целом, либо каких-то определенных, присущих ему закономерностей, которыми он отличается от

¹См. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы и методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. С. 14–15. Власенков В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений // Актуальные вопросы советской науки. Саратов, 1978. С. 125; Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980. С.7

²Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М. 1976. Вып. 25. С. 101; Бокша З.И. Криминалистическая характеристика преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 117.

³Шиканов В.И. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. С. 105.

других объектов¹.

Хотя существуют разные мнения относительно понятия данной категории, криминалисты едины в том, что криминалистическая характеристика представляет собой информационную категорию, отражающую типичные свойства, признаки и связи элементов, свойственных определенным видам (группам) преступлений, имеющих криминалистическое значение для расследования и предупреждения.

Неоднозначный подход существует среди авторов и к содержанию рассматриваемой категории. Следует признать необоснованными попытки ряда авторов ввести в содержание криминалистической характеристики элементы, непосредственно относящиеся к уголовно-правовым, процессуальным и криминологическим аспектам, которые расширяют данную категорию, например такие, как “исходная информация”², “следственная ситуация”³, которые являются самостоятельными структурными компонентами, имеющие собственную методическую

¹Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1983. С. 747; Словарь русского языка. М., 1961. Т 4.С. 812.

²Горбачев А.В. Основания, содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Труды Горьковской ВШМ МВД. Горький, 1977. Вып. 8. Ч. 1. С. 147–154.

³Колесниченко А.Н. Актуальные проблемы методики расследования преступлений // Вопросы государства и права. 1970. № 7. С. 20.

ценность, “последовательность”¹ и “понятие данного вида преступлений”². Другие авторы вкладывают в содержание данной категории следующие элементы: “следы преступления, способ совершения, преступные связи и навыки”³, что является явно недостаточным.

Проведенный обзор различных аспектов в отношении понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений позволяет отметить, что данная категория отражает совокупность криминалистически значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений типичных признаков, сведений и иных характерных черт определенного вида (группы) преступлений. Указанные типичные признаки, сведения, обстоятельства должны “определять программу действий следователя на том или ином этапе расследования, способствовать избранию соответствующей тактики поведения следователя, выбору наиболее эффективных тактических приемов проведения следственных действий, правильной оценке сложившейся следственной ситуации и перспективно-прогностической

¹Гавло В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978. С. 30.

²Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. С. 6–9.

³Митричев С.П. Методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. С. 13–15.

оценке хода расследования”¹.

В настоящее время групповые криминалистические характеристики формируются не только на внутривидовой основе, но и на межвидовой интеграционной базе, позволяющей объединить в одну классификационную категорию по существенному признаку две и более разновидности преступлений. Примером такой классификации является групповая криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, объединенных в единую группу по месту их совершения. Выделение данной классификационной группы позволяет улучшить научный анализ признаков, входящих в содержание криминалистической характеристики, наиболее оптимально использовать обобщенные сведения для формирования версионного процесса, проведения отдельных следственных действий и тактических операций.

Приступая к описанию групповой криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, необходимо дать понятие открытой местности. Под местностью следует понимать часть земной поверхности со всеми ее природными компонентами – рельефом, почвами, растительностью, сельскохозяйственными и социально-

¹Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методики расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С.

культурными объектами¹. Открытый – это значит не имеющий крыши, непокрытый сверху или с боков, ничем не огражденный, незащищенный, свободный для доступа². Таким образом, спецификой открытой местности является отсутствие определенных границ и сравнительно большая площадь по территории, свободная для перемещения людей и транспорта.

В содержание рассматриваемой групповой криминалистической характеристики необходимо включить следующие структурные элементы:

- а) обстановка совершения данных преступлений;
- б) способы совершения;
- в) предметы преступного посягательства и места их сбыта;
- г) механизм слепообразования;
- д) особенности личности потерпевшего;
- е) типологические черты личности преступников.

Кроме того, важное структурное значение имеют наиболее характерные и криминалистически значимые связи между перечисленными элементами.

Обстановка совершения преступления имеет существенное значение в практической деятельности, поскольку “внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления... проникновение в

¹Географический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 180.

²Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1959. Т.3. С. 1428.

обстановку и обстоятельства преступления ведет к отчетливому пониманию совершившегося, дает возможность не только мысленно воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, руководящие преступником при совершении преступления”.¹ Как элемент криминалистической характеристики обстановка совершения преступлений всегда имеет принципиальное значение для расследования. При анализе каждого преступного события необходимо выявлять взаимодействующие между собой объекты, явления и процессы, характеризующие обстановку, т.е. условия объективной реальности, сложившиеся к моменту его совершения, дающие криминалистическую информацию для выбора наиболее правильных путей и методов расследования.²

С учетом изложенного, содержание обстановки совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности должно включать следующие элементы: место, время и другие условия окружающей среды.

Место происшествия как элемент обстановки совершения преступления имеет важное криминалистическое значение, поскольку служит источником доказательной информации. При его анализе следователь может всесторонне оценить обстановку происшедшего с точки зрения объективной возможности

¹Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 75.

²Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980. С. 39–40.

совершения преступления в конкретных условиях, обнаружить, закрепить и изъять следы преступления и вещественные доказательства, установить механизм происшедшего, решить ряд важных оперативно-тактических задач по выявлению свидетелей, очевидцев преступления, получить информацию о лице, совершившем преступление и обстоятельствах, способствовавших его совершению. Изучение места происшествия имеет своей целью “познание и раскрытие содержания доказательств, проверку их достоверности, и в итоге – установление истины по делу”¹.

В проводимом исследовании местом совершения грабежей и разбойных нападений является открытая местность. В ходе изучения судебно-следственной практики было установлено, что типичными открытыми местами совершения грабежей и разбоев являются: улицы – 42 % изученных уголовных дел; двory – 39 %; гаражные кооперативы – 6 %; остановочные комплексы – 4 %; новостройки – 1 % и иные места (парки, скверы, кладбища, лесные массивы, железнодорожные полотна, навесные мосты) – 8 %. Самыми распространенными открытыми местами совершения данных преступлений являются улицы и двory, которые имеют сравнительно большую площадь и не обозначены четкими границами. Предлагается классификационное деление открытого места совершения грабежа или разбоя проводить по территориальному признаку, в основе которого лежит связь места

¹Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С. 48.

совершения преступления с возможными источниками (носителями) информации. Согласно этого классификационного признака все открытые места происшествий целесообразно разделить на следующие группы:

1. Места происшествия, расположенные в населенных живых массивах: улицы, дворы, остановочные комплексы и т.д. Их особенность заключается в том, что при тщательном исследовании существует закономерная возможность установления потенциальных источников информации (очевидцев, свидетелей) о преступном событии и лице, его совершившим. При этом границы поиска могут быть ограничены определенными рамками (например, жилой многоэтажный дом).

2. Места происшествия, расположенные поблизости или в некоторой отдаленности от жилого массива: новостройки, гаражные массивы, мосты и т.д. При осмотре этой группы может существовать закономерная возможность или случайность установления источников информации. Однако границы поиска следует расширить, т.е. устанавливать дополнительные участки осмотра.

3. Места происшествия, расположенные за пределами жилых массивов: парки, кладбища, пустыри, лесные массивы и т.д. В данном случае закономерной возможности установления источников информации может не существовать. Поэтому для их поиска целесообразно не только расширять дополнительные участки осмотра, но и применять при этом комплекс розыскных мероприятий: преследования, обходы, прочесывания,

обследования и др.

Выделенные три классификационные группы отличаются друг от друга по степени очевидности (латентности) связи между местом совершения преступления и источниками информации.

Анализируя рассматриваемые классификационные группы, можно сделать вывод, что при раскрытии грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности в жилых массивах, можно получить больше доказательной и оперативной информации, нежели при совершении преступлений за их пределами.

Следующим элементом обстановки является время совершения рассматриваемых преступлений, включающее такие параметры, как: часы суток, дни недели, период года и иные временные характеристики. Обобщение практики показало, что в большинстве случаев (30 %) грабежи и разбои на открытой местности совершаются в вечернее время, в период с 18 до 22 часов, когда большая часть трудоспособного населения возвращается с работы домой, посещает магазины, дискотеки, клубы и театры. Это обусловлено тем, что преступники выбирают темное время суток, особенно в осенний и зимний период времени, с целью использования фактора внезапности для нападения и преодоления возможного сопротивления со стороны потерпевших. Кроме того, преступники используют этот период времени, чтобы исключить присутствие очевидцев совершаемого

преступления и быстро уйти с места нападения. Потерпевшие при этом также плохо запоминают приметы нападавших, пути их отхода и другие важные обстоятельства. Выбор данного времени для совершения преступлений грабители и разбойники мотивируют тем, что возникают определенные трудности в организации “прочесывания” окружающей местности, преследования по горячим следам, патрулирования и других розыскных мероприятий. Так, двое неустановленных преступников около 20 часов во дворе дома 27 по улице Комсомольской, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении Новожиловой, открыто похитили у нее сумку с продуктами и норковую шапку. Потерпевшая в ходе допроса пояснила, что, возвращаясь с работы домой, зашла в магазин за продуктами. Когда она проходила дворами, на нее напали двое неизвестных, один из которых ударил ее по лицу, отчего пошла кровь и она упала, а другой вырвал сумку и сорвал шапку. Приметы нападавших потерпевшая не запомнила, так как было темно, и нападение было внезапным.¹

Определенное количество грабежей и разбоев на открытой местности (26 %) совершается в период, с 22 до 8 часов, когда водители оставляют автомашины и возвращаются домой, взрослое население отправляется на работу, другие возвращаются с ночной смены. В этот период преступники используют аналогичные факторы. Значительный удельный вес (23 %) анализируемых

¹Уголовное дело № 51 402 1998 г. Кировского РУВД г. Екатеринбурга.

преступлений совершается в дневное время в период с 14 до 18 часов, поскольку в это время суток учащиеся заканчивают занятия, граждане посещают рынки и другие торговые комплексы. 21 % грабежей и разбоев совершается в период с 8 до 14 часов (см. Прил. табл. 2). Это обусловлено тем, что преступники специально выбирают данное время суток, мотивируя это использованием фактора внезапности для нападения на потерпевших и возможностью быстрого преодоления сопротивления с их стороны, трудностями оказания реальной помощи жертвам преступления, т.к. большая часть взрослого населения находится на работе, учебе, а на открытых местах чаще всего остаются престарелые, больные, женщины с детьми. Так, Субботин около 14 ч. 30 мин. во дворе дома № 62 по улице Карла Маркса открыто похитил у Ворониной норковый берет. Потерпевшая пояснила, что, гуляя с маленьким ребенком, увидела, как к ней стал подходить незнакомый мужчина, который смотрел на сумку, стоящую на земле. Она нагнулась за сумкой и в этот момент грабитель сорвал берет и быстро скрылся через дворы. Преследовать преступника она не могла, так как боялась оставить трехлетнего ребенка одного.¹

В расследовании грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности, необходимо учитывать также дни недели и время года. Большая часть данных преступлений совершается в рабочие дни, когда значительная

¹Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-503 1998.

часть населения находится вне своих жилищ. В процессе исследования установлено, что относительно времени года прослеживается сезонная закономерность совершаемых преступлений. Отмечается рост грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в период осень – зима, с небольшим снижением в весенне-летний период. В методике расследования и предупреждения рассматриваемых преступлений важно учитывать и иные условия окружающей среды, например наличие кустарника, густых деревьев, плохой освещенности дворов, улиц. Так, неизвестный около 18 часов напал на гражданку Янке на перекрестке улиц и под угрозой ножа открыто похитил у нее золотое кольцо. В ходе следствия было установлено, что преступник, поджидая жертву, прятался в кустарнике, откуда и совершил нападение на потерпевшую.¹ Время совершения грабежей и разбоев на открытой местности взаимосвязано с местом совершения преступления. Поэтому одной из первоочередных задач расследования является правильная пространственно-временная локализация преступлений, установление связей, отношений и взаимозависимости времени и места их совершения.

Не менее важным элементом криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений является наличие и характер следов, оставленных преступниками на открытом месте, где были

¹Уголовное дело № 251 706 1998 г.Чкаловского РУВД г.Екатеринбурга.

совершены грабеж или разбойное нападение. Анализ уголовных дел данной категории показывает, что на местах происшествия обычно остается немного следов и других вещественных доказательств. В процессе изучения конкретного открытого места совершения грабежа или разбоя следователь может обнаружить следы ног, рук, микроследы, следы транспортных средств и другие, которые помогают воссоздать картину преступного события и построить версии о преступнике, его совершившем. По изученным уголовным делам обнаруживались следы рук – в 14 % всех изученных дел; следы обуви – в 18 %; микроследы – 12 %; следы крови, волос – 11 %; предметы, оставленные или оброненные преступником – в 45 %; (см. Прил. табл. 4). Следы обуви обнаруживались чаще всего в местах, где преступники поджидали жертву, совершали нападение, или на пути их отхода с места преступления. Следы рук обнаруживались на бутылках, на орудиях, используемых для нападения, а также предметах, оброненных или оставленных преступниками. Микроследы в виде волокон ткани, частичек грязи и пыли обнаруживались на одежде потерпевшего, когда в отношении него было применено насилие, выразившееся в физическом воздействии со стороны преступника. На теле потерпевшего чаще всего обнаруживались следы преступления, в результате чего следователь проводит освидетельствование и назначает судебно-медицинскую экспертизу.

Особенностью поиска и обнаружения следов на открытом месте

совершения грабежа или разбойного нападения является то, что потерпевший, как правило, видит преступников, наблюдает их действия, передвижения и может способствовать обнаружению следов. Наличие идеальных следов, запечатленных в памяти потерпевшего, помогает следователю обнаружить доказательства грабежа или разбоя, совершенного на открытой местности, и оптимизировать поисковую работу. Поэтому целесообразно привлекать к осмотру потерпевшего, тогда следователь может максимально использовать его показания. Таким образом, знание характерных для данного вида следов преступления помогает следователю принять более эффективные меры для их обнаружения, понять механизм совершения деяния, мысленно воссоздать обстановку, в которой действовал преступник, и сделать обоснованное предположение об отдельных качествах его личности.

В структуре криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, одно из центральных мест занимает предмет преступного посягательства. При совершении грабежа или разбоя на открытой местности предметом посягательства от общего количества изученных дел являются: головные уборы – 23 %; сумки – 6 %; ювелирные изделия и украшения – 26 %; одежда – 15 % и т.д. (см. Прил. табл. 5). Как показывает анализ уголовных дел, чаще всего предметом преступного посягательства являются ювелирные изделия и украшения, а также головные

уборы. Это объясняется тем, что преступнику легче завладеть данным предметом, не прикладывая определенных усилий и не осуществляя подготовительных действий. Кроме того, преступники срывают указанные вещи обычно сзади, когда потерпевший не видит лица нападавшего и не может сразу сориентироваться относительно происходящего и преследовать похитителя. Более того, преступник легко может спрятать похищенное под одежду, в сумку и скрыться с места происшествия, не привлекая внимания очевидцев. В результате разбойного нападения или грабежа на открытой местности довольно часто предметом преступного посягательства являются деньги, а также верхняя одежда, обувь и др. Так, трое неизвестных, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили у гражданки Топтыгиной имущество (дубленку и золотые сережки) на общую сумму 9 400 рублей.¹

Особенность предметов преступного посягательства заключается в том, что они представляют собой ценные, дорогие вещи, но не громоздкие по размерам. Они пользуются повышенным спросом и реализуются без особых затруднений. Таким образом, этот элемент криминалистической характеристики и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, существенно отличается, например, от предмета преступного посягательства при совершении квартирных грабежей и разбоев, где чаще всего преступники

¹Уголовное дело № 83 104 1998 г. Камышловского РУВД.

завладевают деньгами, телевидеотехникой, бытовой техникой и даже мебелью.

Анализ практики расследования преступлений рассматриваемой категории показывает, что почти одна треть грабителей (разбойников) в 29,7 % случаев задерживалась при сбыте похищенных вещей. Поэтому хорошее знание следователем, и надежное перекрытие работниками милиции мест и каналов сбыта имущества, добытого преступным путем, позволяет ему правильно организовать работу по раскрытию и расследованию совершенного грабежа или разбоя на открытой местности. Однако в настоящее время это сделать очень трудно, практически невозможно.

Типичными местами непосредственной реализации похищенного имущества являются: коммерческие киоски и торговые точки – 53 %; магазины, в том числе комиссионные – 13 %; улицы – 18 %, вещевой рынок – 8 %. Встречаются и иные места реализации сбыта: квартиры покупателей – 5 %, иные места – 3 %. За последнее время значительно изменились места реализации похищенного. Теперь действия преступников по сбыту похищенных ценностей стали более разнообразными. Значительно чаще покупателями этого имущества становятся случайные люди, что затрудняет их установление. Большая часть вещей, добытых преступным путем, сбывается в том населенном пункте, где совершено преступление – 89 % и 11 % реализуется за его пределами.

Сбыт похищенного имущества является важной частью сокрытия грабежа

или разбоя, совершенного на открытой местности. Зная о том, что в случае задержания с этим имуществом они могут быть разоблачены, преступники стараются быстрее сбыть его. Проведенные исследования показывают, что субъектами реализации похищенного имущества являлись: сам преступник – 70 % всех случаев; соучастники преступления (пособники, наводчики, подстрекатели и т.п.) – 10 %; знакомые и родственники преступника – 2 % случаев; скупщики краденого – 17 %; иные лица – 1 %. В ходе изучения уголовных дел данной категории была выявлена взаимосвязь места и субъекта реализации похищенного имущества (см. Прил. табл. 6).

Другим важным структурным элементом криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, является личность потерпевшего. В юридической литературе данная категория уже исследовалась в различных аспектах. Изучение личности потерпевшего предполагает исследование с позиции системно-структурного анализа¹.

Обобщение следственной практики данной группы преступлений показало, что большая часть потерпевших (64 %) являются представителями женского пола (как взрослые, так и несовершеннолетние), и меньшая часть (36 %) –

¹Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988; Минская В.Н. Ответственность потерпевшего за поведение, способствовавшее совершению преступления // Советская юстиция. 1969. № 14. С. 15–16.

мужского пола (см. Прил. табл. 7). Это можно объяснить тем, что представительницы женского пола уделяют много внимания своему внешнему виду и приобретают дорогостоящее имущество, например ювелирные изделия и украшения, норковые шапки, дубленки, кожаные сумки и т.д.; при нападении они не могут оказать активного сопротивления преступникам и преследовать грабителя (разбойника) с целью его задержания с похищенным. Мужчины же обладают так называемым свойством виктимности, то есть таким негативным образом действия или бездействия, при котором они становятся жертвами грабежа или разбойного нападения.

Основу отношения между потерпевшими и преступниками составляют случайные, кратковременные связи. Анализ грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности, показал, что в 71 % грабежей и разбоев потерпевшие и преступники не были ранее знакомы; в 13 % случаев потерпевшие и преступники познакомились по инициативе последних непосредственно перед совершением грабежа или разбоя. В остальных 16 % случаев отношения между потерпевшими и преступниками можно определить как отношения малознакомых людей, поскольку потерпевшие знали преступников как жителей определенного микрорайона, района, города. Среди этой категории потерпевших были лица из числа учащихся, сокурсников одного с преступником учебного заведения, коллегами по работе; иные лица – 1 % (знакомые по совместному проведению досуга). Особенностью грабежей и

разбоев, совершаемых на открытой местности, в отличие от квартирных краж, является то, что близких родственников преступников среди потерпевших не встречалось. Большое значение в криминалистическом аспекте имеет классификация потерпевших в зависимости от характера поведения и особенностей их личностных качеств. По данным критериям потерпевших можно разделить на три группы.

В первую группу (62 % от общего количества изученных дел) входят лица с положительным поведением и характерологическими качествами и свойствами. Потерпевшие данной группы чаще всего с грабителями (разбойниками) не были знакомы, находились в нормальном состоянии и оказывали сопротивление.

Во вторую группу можно отнести лиц с нейтральным, не провоцирующим поведением, но создающим благоприятные условия для совершения в отношении их грабежа или разбоя. В эту группу потерпевших входит 23 % всех исследуемых лиц. К таким потерпевшим можно отнести, например, женщин с малолетними детьми, престарелых, больных, которые в силу преклонного возраста, состояния здоровья или невозможности оставить ребенка без присмотра не могут оказать преступникам активного сопротивления, и последние используют указанные факторы для совершения преступлений. Так, в феврале 1999 г. неизвестный около 20 часов 30 минут открыто похитил у Кошкиной 1939 года рождения, норковую шапку стоимостью 3 200 рублей. Потерпевшая в ходе допроса пояснила, что в силу

своего возраста не смогла догнать грабителя¹.

В третью группу относятся потерпевшие виктимного поведения, которое имеет провоцирующий, “толчковый” характер. Эта группа охватывает 15 % исследуемых лиц. Виктимное поведение указанной группы потерпевших по данной категории преступлений проявляется в том, что эти лица распивали спиртные напитки с незнакомыми и малознакомыми людьми у торговых ларьков, в парках, скверах, и т.п.; находились на улице в состоянии алкогольного опьянения; доверительно относились к незнакомым лицам, обращавшимся к ним с какой-либо просьбой; провоцировали демонстрацией посторонним дорогостоящих вещей. Вышеперечисленное свидетельствует о том, что потерпевшие сами создают условия, способствующие совершению грабежей или разбоев. Так, в декабре 1998 г. двое неустановленных лиц у дома № 54 угрожая ножом Леонову, открыто похитили его дубленку и кожаную кепку при следующих обстоятельствах. Преступники обратились к потерпевшему с просьбой помочь вытолкнуть их автомашину, застрявшую в соседнем дворе, когда же Леонов, согласившись, пошел вперед, они сбили его с ног и, приставив нож к горлу, сняли дубленку и кепку. Потерпевший при этом находился в состоянии алкогольного опьянения².

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что

¹Уголовное дело № 422 109 1999 г. Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга.

²Уголовное дело № 19 562 1998 г. Ленинского РУВД г.Екатеринбурга.

криминалистическое значение классификации потерпевших заключается в разработке тактики их допроса, проведения других следственных действий в зависимости от качеств и свойств, предопределяющих позиции, поведение, содержание и доказательственную ценность получаемой от потерпевших информации. Лица с положительным поведением дают на допросе объективные правдивые показания, активно помогают в установлении и изобличении преступников. Лица, отличающиеся виктимным поведением, склонны скрывать часть информации, касающейся обстоятельств преступления, часто дают ложные показания относительно своего поведения до совершения преступления и во время его совершения. В ряде случаев такие потерпевшие даже не обращаются в органы внутренних дел, несмотря на тяжесть полученных ими повреждений и причиненный имущественный ущерб.

Специфичность криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в значительной мере определяют особенности совершения этих преступлений и личности преступников. Криминалистическая информация о способах совершения данной группы преступлений и обобщенные данные о личностных свойствах и качествах преступника позволяют разрабатывать наиболее оптимальные способы и приемы по раскрытию и расследованию этих преступлений и изобличению преступников. Поэтому указанные структурные элементы

необходимо исследовать в отдельных параграфах данной главы.

Обобщение следственной практики позволило выявить характерные устойчивые связи между всеми структурными элементами криминалистической характеристики исследуемых преступлений, специфику и своеобразие их проявления.

Закономерные связи проявляются между следующими структурными элементами: обстановка совершения грабежей или разбоев на открытой местности, личность потерпевшего, предмет преступного посягательства, способы совершения, механизм слеодообразования, личность преступника. Проведенные исследования рассматриваемых преступлений позволили выявить два уровня таких связей. Первый относится в целом к грабежам и разбоям на открытой местности, т.е. ко всем преступлениям, совершенным данным способом. Второй находится “внутри” каждого из способов совершения этих преступлений, т.е., присущ тому или иному из способов.

По проведенным исследованиям значительная часть грабежей и разбойных нападений совершается на открытой местности лицами, проживающими поблизости, которые имеют определенное отношение к этим местам (имеют знакомых; посещают рестораны, бары, дискотеки; учатся или ранее учились в учебном заведении и т.п.) Это объясняется тем, что преступники знают определенные открытые места (улицы, дворы, остановочные комплексы), обладающие теми признаками, которые

способствуют совершению преступления. К этим признакам относятся плохая освещенность, наличие больших деревьев, кустарников, пустырей, отсутствие очевидцев и т.д. Так, несовершеннолетний Оборин зимой 1998 г. с двумя неустановленными лицами около церкви открыто похитил деньги у Луговских. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый проживал недалеко от места совершения преступления и знал, что там почти не бывает свидетелей¹. Отмеченная взаимосвязь, объективно существующая между местом проживания преступников и местом совершения преступления, дает возможность следователю с определенной степенью вероятности и с помощью криминалистических и других учетов, розыскных и иных мероприятий установить лицо, совершившее преступление.

Следует также отметить наличие характерных связей между открытым местом совершения грабежа (разбоя) с наличием материальных следов преступления. На месте совершения конкретного преступления следователь может обнаружить следы ног, рук, вещи нападавших, микроследы, орудия нападения и другие характерные следы, которые используются им для воссоздания картины преступного события и выдвижения версий о грабителе (разбойнике). Поиск следов на открытом месте совершения грабежа или разбойного нападения должен проводиться с привлечением потерпевшего, который помогает следователю обнаружить имеющиеся доказательства,

¹Архив Алапаевского городского суда. Уголовное дело № 1-305 1998 г.

поскольку наблюдал передвижения и действия преступников. Характерные следы, оставленные преступником на месте преступления, дают возможность сделать предположение об отдельных личностных качествах преступника.

Существует закономерная взаимосвязь таких важных элементов криминалистической характеристики, как место совершения преступления и способ. В данной взаимосвязи конкретное место обуславливает выбор определенного способа совершения грабежа или разбойного нападения.

Значительно большей широтой и многообразием характеризуются криминалистически значимые связи, находящиеся внутри способа совершения данной группы преступлений.

Проведенные исследования показали, что эти связи включают устойчивые зависимости между определенным способом совершения и обстановкой, предметом посягательства, орудиями преступного посягательства, следами преступления, личностью потерпевшего. При этом характерно, что каждому способу совершения грабежа или разбойного нападения на открытой местности присущи свои специфические для данного способа закономерные связи между этими элементами криминалистической характеристики. Способы совершения исследуемой группы преступлений взаимосвязаны с механизмом следообразования, включающим в себя материальные и идеальные следы, которые преимущественно связаны с действиями по завладению имуществом потерпевших. Поэтому представляется необходимым

выделить взаимосвязь трех и более элементов криминалистической характеристики данной категории преступлений, например связь между способом совершения преступления, личностью преступника и обстановкой совершения преступления. Так, взрослые преступники совершают преступления в течение всего периода суток, т.е. в утренний период времени, дневное и вечернее время. В основном это происходит путем срывания, вырывания как с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, так и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия. Несовершеннолетние преступники предпочитают, в основном, дневное время и совершают преступления без насилия или с применением психического насилия, либо с применением физического насилия, не опасного для жизни и здоровья. Лица без определенного места жительства и работы выбирают, преимущественно, дневное и вечернее время и совершают преступления путем рывка или вырывания с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Лица неработающие и склонные к употреблению спиртного чаще всего предпочитают дневное и вечернее время и совершают преступление способом срывания или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Важное криминалистическое значение имеет установление связей и зависимости между следующими элементами криминалистической характеристики: преступник, потерпевший и способ совершения

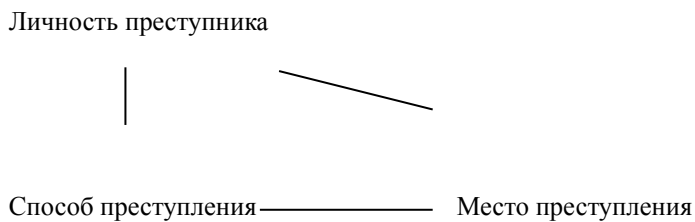
преступления. Изучение уголовных дел исследуемой группы преступлений показало, что взрослые преступники обычно нападают на незнакомых или случайно знакомых лиц женского пола возрастной категории от 18 до 60 лет и применяют такие способы завладения имуществом, как срывание, вырывание с применением насилия, не опасного или опасного для жизни и здоровья потерпевшего, если последние оказывают сопротивление при завладении их имуществом. Более того, взрослые преступники применяют и орудия нападения с целью изъятия имущества потерпевшего или его удержания после завладения. Несовершеннолетние преступники обычно выбирают знакомых или малознакомых лиц, в основном мужского пола, которые являются их сверстниками, так как со стороны таких потерпевших сопротивление как правило не оказывается. Такие несовершеннолетние преступники применяют психическое или физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, в расчете на то, что последние не сообщат в милицию или администрацию учебного заведения из-за боязни расправы.

Таким образом, выявленные характерные и устойчивые связи между структурными элементами анализируемой группы преступлений позволили сделать вывод о том, что наибольшую тактическую, поисковую и оперативную значимость имеет взаимосвязь четырех и более элементов криминалистической характеристики, в основе которой лежит место совершения преступлений.

Схема 1



Схема 2





Личность потерпевшего

В совокупности рассмотренные взаимосвязи элементов криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, позволяют следователю в ходе раскрытия и расследования данных преступлений выдвигать наиболее вероятные версии о лице, совершившем общественно опасное посягательство, о способе совершения преступления и других обстоятельствах, рационально планировать действия для быстрого изобличения преступника.

Таким образом, вышеизложенные положения свидетельствуют о том, что криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, имеет большое значение для раскрытия и расследования этих преступлений. Кроме того, она имеет определенную специфику, которая касается содержания ее элементов и их взаимосвязи. Специфичность групповой криминалистической характеристики анализируемых преступлений в значительной мере определяет особенности способов их совершения.

§ 2. Способы совершения грабежей и разбойных нападений, совершенных на открытой местности

В способе совершения преступления проявляются такого рода данные, которые имеют криминалистическое значение и позволяют быстрее и правильнее сориентироваться в сущности и особенностях совершения общественно опасного деяния, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых необходимо искать преступника, наметить оптимальные направления раскрытия преступления. В криминалистике сложилось устойчивое представление о способе совершения преступления как о системе или комплексе детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности преступника взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которые осуществляются преступником в определенном порядке и направлены на достижение преступной цели, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств, условий места и времени.

В научной литературе способы грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности, подробно не исследовались и не проводилась их классификация. Имеются отдельные работы некоторых авторов, например

В.Н. Долинина¹, В.И. Куклина, С.С². Степичева³, А.Я. Целищева⁴, в которых дается общее описание способов совершения грабежей и разбойных нападений на транспорте, в помещении, в жилище.

Анализ изучаемой категории уголовных дел показал, что данные преступления по способу можно разделить на две группы. Первую подгруппу составляют преступления, совершаемые без предварительной подготовки, а вторую группу составляют преступления, совершаемые с предварительной подготовкой. Причем значительное большинство (65 %) преступлений входит в первую группу.

Грабежи и разбойные нападения на открытой местности характеризуются повышенной общественной опасностью, наступлением тяжких последствий, дерзостью преступников в отношении к потерпевшему. В ходе осуществления

¹Долинин В.Н. Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых в жилище: Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1989.

²Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977; Он же. Теоретические основы криминалистической методики и их реализация в расследовании грабежей и разбойных нападений: Дис. ... д-ра юрид. Наук. Иванов., 1987.

³Степичев С.С. Расследование разбоев. М., 1955; Гаухман ЛД., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбойных нападений. М., 1971.

⁴Целищев А.Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города. М., 1981.

подготовительных действий исследуемой группы преступлений грабитель или разбойник затрачивает определенное время, средства и силы с целью тщательной маскировки своих действий. В процессе изучения данной категории преступлений было выявлено, что при подготовке к совершению грабежей или разбоев на открытой местности преступники осуществляют следующие действия: разработка плана совершения преступления, подбор соучастников и распределение ролей между ними – 28 % случаев; подготовка средств маскировки внешности – 11 % случаев; подыскание и изучение объекта посягательства, знакомство с потерпевшим и выбор места совершения преступления – 34 % случаев; подготовка оружия, орудий и иных средств преступления – 7 % случаев; выбор времени, подходящего для совершения преступления – 20 % случаев. Осуществляя подготовительные действия для совершения грабежа или разбойного нападения на открытой местности, преступник приспосабливается к объективной обстановке и условиям внешней среды, изучает пути подхода и ухода с места нападения с целью исключить присутствие возможных очевидцев и свидетелей. Эти действия осуществляются путем личного наблюдения за особенностями поведения самого потерпевшего, изучения места расположения определенных открытых участков. Так, по факту грабежа норковой шапки у Федоровой обвиняемый Тупицин показал, что он заранее договорился со своим братом Николаем о том, что они будут в темное время суток снимать шапки у женщин в массиве

гаражей. Выбрали они данное открытое место потому, что там удобнее осуществлять наблюдение за объектом посягательства, легче совершить нападение и скрыться с места преступления, оставшись незамеченными¹.

Значительное место в подготовке занимают действия, связанные с подысканием объекта преступного посягательства и знакомство с потерпевшим. С этой целью преступники посещают рестораны, кафе, бары, дискотеки, где выявляют потерпевших виктимного поведения, устанавливают с ними знакомство и совершают в отношении этих лиц преступления. Так, Александрович около 01 часа у общежития из корыстных побуждений напал на Камаеву и угрожая убийством, приставив нож к горлу потерпевшей, сорвал золотые серьги. Обвиняемый в ходе допроса показал, что пришел в бар, расположенный рядом с общежитием, с целью войти в контакт с будущей жертвой, имеющей ценные вещи, чтобы затем ограбить ее².

Кроме этого преступники активно посещают магазины, сбербанки, где выявляют лиц, располагающих определенной суммой денег. Выявив жертву, они ведут наблюдение, сопровождение и, выбрав удобное место, совершают нападение. Так, Чикин специально приходил в Сбербанк, выбирал жертву, снимавшую деньги, преследовал ее до укромного места, где отсутствовали

¹Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-802 1988 г.

²Архив Тавдинского городского суда. Уголовное дело № 1-802. 1998 г.

очевидцы, и совершал нападение, вырывая сумки из рук потерпевших. Таким образом он совершил 15 преступлений¹. В других случаях выбор объекта преступного посягательства происходит с помощью знакомых, соучастников, “наводчиков”. В данном случае потерпевшими оказываются положительно характеризующиеся лица. В остальных случаях выбор потерпевшего заранее не определялся.

Значительное место в подготовке занимают действия по изготовлению, приспособлению и подысканию оружия и предметов, используемых в качестве оружия, для совершения преступления. Подготовка оружия и орудий преступления усиливает агрессивность преступника, способного причинить более тяжкий вред жизни и здоровью потерпевшего и придает преступнику уверенность в достижении цели похищения чужого имущества, в его неуязвимости со стороны лиц, которые могут оказать сопротивление или воспрепятствовать посягательству. Оружие, подготавливаемое преступником для совершения разбойного нападения на открытой местности, подразделяется на огнестрельное и холодное. Орудия преступления, применяемые для открытого, насильственного завладения личным имуществом потерпевшего, охватывают, по сути дела, любые предметы, которыми может быть причинен вред жизни и здоровью, например металлические пруты, кухонные ножи,

¹Архив Орджоникидзевого районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-523 1988 г.

отвертки, бритвы и другие. Указанные предметы служат для нападения, преодоления сопротивления со стороны потерпевшего или очевидцев и достижения преступной цели.

В ходе подготовки к совершению грабежа или разбойного нападения на открытой местности преступники разрабатывают ложное алиби (“легенду”). С этой целью они договариваются с друзьями, знакомыми или родственниками о том, чтобы последние во время следствия подтвердили ложный факт их нахождения в определенное время не на месте преступления. Например, по факту грабежа норковой шапки и денег у Агимайкиной были задержаны по подозрению в совершении данного преступления Юсупов и Ковригин. Однако допрошенные в качестве свидетелей они пояснили, что в этот день и час они находились дома у Ковригина, который проживает с матерью и старшим братом, и преступления не совершали. В ходе дальнейшего расследования этот факт подтвердил только старший брат Ковригина, который состоит на учете у нарколога. В последующем алиби, выдвинутое подозреваемыми, не отработывалось, хотя потерпевшая опознала в ходе просмотра видеотеки именно этих лиц, указав конкретные их приметы. В результате преступление осталось не раскрытым¹.

Подготовительные действия преступных групп, которые совершают исследуемые преступления, включают, кроме вышеперечисленных, и такие

¹Уголовное дело № 29037 1998 г. Октябрьского РУВД г. Екатеринбурга.

действия, как: разработка плана преступления и распределение ролей между соучастниками, подготовка определенных мест сокрытия похищенного и каналов реализации, подготовка транспорта и др. Так, в течение 1998 г. преступная группа, руководимая Алексеевым совершала разбойные нападения на несовершеннолетних с применением огнестрельного оружия и похищала личные вещи потерпевших (шапки, дубленки и др.), которые затем реализовывала на вещевом рынке. Организатор данной группы Алексеев заранее разрабатывал план совершения каждого преступления, где четко была отражена роль каждого из соучастников, выполнявших свои функции¹.

В ходе проведенных исследований выявлено, что большинство преступлений данного вида совершалось без подготовки. Здесь можно отметить, что грабитель или разбойник совершает импульсивное преступление под влиянием внезапно возникшего умысла, стремясь к достижению желаемой цели. Эта ситуация возникает в тех случаях, когда у субъекта неожиданно появляется возможность легкого завладения имуществом потерпевшего, обычно виктимного поведения (совместное распитие спиртного у ларьков, на остановочных комплексах, в парковой зоне и т.п.), или возникает срочная потребность в деньгах на приобретение наркотиков, спиртного и т.п. Например, обвиняемый Терехов, открыто похитивший у потерпевшей норковую шапку, пояснил, что совершил

¹Архив Невьянского городского суда. Уголовное дело № 1-602 1999 г.

преступление, так как ему срочно нужны были деньги на приобретение наркотиков¹.

В структуре способа совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности главное место занимают действия по непосредственному завладению личным имуществом потерпевших. Эти действия взаимосвязаны с особенностями личности преступника и с обстановкой совершения преступления.

Необходимо отметить отличие в способах завладения имуществом граждан как по характеру примененного насилия, так и по содержанию конкретных действий преступников. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть отдельно содержание способов завладения имуществом граждан в процессе совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности.

С учетом изложенного, способы завладения личным имуществом граждан при совершении грабежей на открытой местности можно подразделить на следующие основные группы:

1. Способы завладения имуществом граждан без применения какого-либо насилия или угроз – 38 % изученных уголовных дел.
2. Способы завладения имуществом граждан с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего – 26 %.
3. Способы завладения имуществом путем применения психического

¹Архив Верхне-Пышминского городского суда. Уголовное дело №1-805 1998 г.

насилия, т.е. угроза применения физического насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего – 8 %.

В свою очередь в первую группу входит завладение личным имуществом потерпевших путем срывания головных уборов, ювелирных изделий, украшений, шарфов (“рывок”). Во вторую группу входят способы завладения имуществом граждан путем вырывания из рук вещей или предметов, а также нанесение ударов или побоев, не повлекших последствий кратковременного расстройства здоровья.

К третьей группе относятся способы завладения личным имуществом граждан, соединенные с применением психического насилия, т.е. запугивание потерпевшего немедленным нанесением телесных повреждений, побоев и т.д.

В соответствии с приведенной классификацией рассмотрим каждый из способов завладения при совершении грабежей на открытой местности.

К первой группе способов завладения личным имуществом граждан относятся срывание головных уборов, золотых цепочек, шарфов. Объектом преступного посягательства являются, как правило, подростки, женщины молодого и преклонного возраста, обладающие дорогостоящими вещами и изделиями. Поэтому преступник подбирает жертву с учетом наличия у нее необходимого предмета завладения. Грабитель перед совершением нападения обычно выслеживает потерпевшего и осуществляет за ним наблюдение до удобного момента совершения преступления в малолюдном, плохо

освещенном и открытом месте. Ограбление данным способом осуществляется без нанесения потерпевшему ударов по лицу и телу. Спецификой данного способа является то, что между преступником и потерпевшим осуществляется непродолжительный контакт, в результате которого жертва плохо запоминает или вообще не запоминает приметы грабителя. Указанным способом, в основном, совершают грабежи лица, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими средствами, а также ранее судимые, характеризующиеся отрицательными качествами.

Второй способ завладения личным имуществом граждан заключается в том, что преступник вырывает из рук потерпевшего определенные вещи и предметы (сумки, портфели, свертки и т.п.). Данный способ завладения также имеет значительную распространенность (10 % по изученным грабежам). Он характеризуется тем, что перед совершением нападения преступники выбирают жертву и осуществляют за ней наблюдение, оставаясь незамеченными. В результате кратковременного контакта потерпевший может запомнить приметы грабителя.

Потерпевшими обычно становятся лица женского пола любой возрастной категории (от молодого до преклонного возраста). Грабители, как осуществляющие предшествующее наблюдение, так и не производящие его, убеждены в том, что в сумках, свертках и портфелях потерпевших имеются определенные ценности: деньги, украшения и другие предметы.

Преступники, загладевающие имуществом граждан данным способом, не причиняют потерпевшим телесные повреждения, не наносят им ударов по телу. Однако потерпевшие могут получить телесные повреждения вследствие падения в момент вырывания у них из рук указанного имущества. Данным способом совершают грабежи лица без определенного места жительства и работы, а также ранее судимые, склонные к употреблению спиртных напитков и наркотических средств, которые вырывают из рук потерпевших сумки с малоценными вещами, продуктами питания, небольшой суммой денег.

В эту же группу входят способы загладения личным имуществом путем применения в отношении потерпевшего физического насилия, не повлекшего последствий в виде кратковременного расстройства здоровья. Физическое насилие при грабежах может выражаться в нанесении жертве ударов, побоев, кровоподтеков, ссадин и выступает как средство облегчения загладения имуществом. Указанные действия осуществляются преступниками как с предварительной подготовкой, так и без таковой. В общей массе анализируемых грабежей этот способ является довольно распространенным и составляет 16 % от общего числа изученных грабежей. Потерпевшими являются лица мужского и женского пола, оказавшие грабителям сопротивление при изъятии их личного имущества. Потерпевшие, чаще всего женщины, оказывают активное сопротивление преступникам, поднимая шум, крича о помощи. Лица мужского пола пытаются препятствовать действиям грабителей путем применения физической силы. И в ответ на данные

действия преступники наносят жертве удары по лицу и другим частям тела с целью преодоления оказываемого сопротивления и изъятия имущества. В результате продолжительного контакта, потерпевший может запомнить признаки внешности преступника. Таким способом обычно совершают завладение имуществом лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

В третью группу входят способы завладения личным имуществом граждан путем применения психического насилия в отношении потерпевших. Форма внешнего выражения такого насилия осуществляется словесно или определенными жестами, которые подтверждают реальное и немедленное применение физического насилия, не опасного для жизни и здоровья. Угроза, выраженная в той или иной форме, очевидна для потерпевших, поскольку они субъективно воспринимают ее, и в силу этого у них создается убеждение немедленной реализации данной угрозы со стороны преступников, если он встретит сопротивление. И такое воздействие парализует волю потерпевших и способность к сопротивлению в момент завладения их имуществом. Подобное насилие грабители применяют, в основном, в отношении молодых женщин и несовершеннолетних. Здесь может быть длительный контакт и потерпевший должен запомнить приметы грабителя.

При совершении разбойных нападений на открытой местности способы завладения личным имуществом граждан характеризуются агрессивным, насильственным поведением преступника и свидетельствуют об особой

дерзости разбойника, обладающего устойчивыми отрицательными качествами. Поэтому разбойные нападения обладают исключительно высокой степенью общественной опасности.

Способы завладения личным имуществом граждан при совершении разбойных нападений на открытой местности можно классифицировать следующим образом:

1. Способы завладения личным имуществом граждан с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия – 13 % от всех изученных дел.

2. Способы завладения личным имуществом с применением холодного или огнестрельного оружия или с угрозой его применения – 6 % от всех изученных дел.

3. Способы завладения личным имуществом путем применения предметов, используемых в качестве оружия, или с угрозой их применения в тех случаях, когда указанные предметы могут лишь демонстрироваться для подкрепления реальности угрозы и увеличения силы ее воздействия, в результате чего потерпевшему могут быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья – 9 %.

Рассмотрим каждый из способов разбойных нападений, совершаемых на открытой местности.

В первую группу входят действия, связанные с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Применяя этот способ,

преступник осуществляет следующие действия для преодоления возможного или оказанного сопротивления потерпевшего: нанесение ударов и побоев, выкручивание рук и иные насильственные действия, которые повлекли причинение легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Удары и побои преступники наносят руками, ногами и другими частями тела в жизненно важные органы, что влечет за собой последствия в виде кратковременного расстройства здоровья. Так, по уголовному делу по обвинению Потапова и Бычкова было установлено, что с целью завладения личным имуществом Савиных преступники в 23 часа 15 минут по улице Московская напали на потерпевшего и нанесли ему множественные удары руками и ногами в различные части тела. По заключению судебно-медицинской экспертизы Савиных был причинен вред здоровью средней тяжести¹. При совершении разбойных нападений на открытой местности применяется такая форма насилия, как приведение потерпевшего в бессознательное состояние посредством введения в его организм помимо его воли сильнодействующих ядовитых или наркотических средств, опасных для жизни и здоровья, в целях завладения личным имуществом. Эта форма насилия применяется в отношении потерпевших виктимного поведения, которые распивают с незнакомыми лицами спиртные напитки в скверах, парках и т.д.

Во вторую группу способов входят действия по завладению личным имуществом граждан, связанные с применением холодного или огнестрельного оружия, которые в общем массиве изученных уголовных дел составляют 6 %. Применение оружия при разбойном нападении на открытой местности существенно повышает общественную опасность данного преступления и свидетельствует об особой дерзости деяния и преступника, который способен причинить более тяжкий вред здоровью и жизни потерпевшего, а также окружающим. Под применением оружия понимается использование или попытки нанесения с его помощью физического вреда потерпевшему, а также его демонстрация для подкрепления реальности угрозы и увеличения силы ее воздействия как средства устрашения. Под огнестрельным оружием следует понимать оружие, конструктивно предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. Холодное оружие – это оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при

¹Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-801 1997 г.

непосредственном контакте с объектом поражения¹.

Применяемое в ходе совершения разбойного нападения на открытой местности холодное и огнестрельное оружие подразделяется на три подгруппы:

В первую подгруппу входит огнестрельное и холодное оружие, изготовленное заводским способом. Сюда можно отнести пистолеты, револьверы, кинжалы, кортики и т.д.

Во вторую подгруппу входит огнестрельное и холодное оружие, изготовленное самодельным способом. Сюда относятся самопалы, кистени, кастеты, комбинированное оружие и т.д.²

В третью подгруппу относят предметы хозяйственно-бытового назначения, которые предварительно были подвергнуты переделке, с целью придания или усиления имеющихся поражающих свойств, и могут использоваться в качестве оружия и поэтому приравняются к нему (шило, напильники и другие предметы).

При изучении анализируемой группы преступлений использование самодельного холодного или огнестрельного оружия составило 4 % от всех способов разбойных нападений на открытой местности. Чаще всего преступники применяли макеты пистолетов, самодельные ножи (51 % всего самодельного оружия), игрушечные пистолеты, газовое оружие. Предметы хозяйственно-бытового назначения, переделанные для усиления имеющихся поражающих свойств, применялись в 2 % всех разбоев. Относительно редко преступники использовали для завладения личным имуществом потерпевших огнестрельное или холодное оружие заводского изготовления – 1 % всех способов разбойных нападений. Применению такого оружия обычно предшествует совершение другого преступления, связанного с незаконным приобретением данного оружия. Поэтому следовательно необходимо проверить версии о связи находящегося в его производстве уголовного дела о разбойном нападении на открытой местности с ранее совершенными преступлениями, связанными с незаконным завладением оружием. Применяемое при совершении разбойных нападений на открытой местности оружие преступники используют не только для нанесения телесных повреждений, но и для психического насилия, как средство увеличения силы угрозы для устрашения потерпевшего. При этом разбойник рассчитывает запугать

¹См.: Закон РФ “Об оружии” от 13.05.1996.

²Степичев С.С. Расследование разбоев. М., 1955. С. 100.

потерпевшего, парализовать его волю к сопротивлению и завладеть имуществом.

Состояние страха, возникающее в таких случаях, мешает жертве сосредоточить внимание и запомнить внешность преступника, приметы его одежды и признаки примененного оружия, что затрудняет раскрытие данного преступления. С другой стороны, факт применения оружия дает возможность следователю привлекать потерпевшего к установлению лица, совершившего разбойное нападение, путем описания признаков оружия в ходе допроса, предъявления для опознания и т.п.

Третью группу способов завладения личным имуществом граждан при совершении разбойных нападений на открытой местности составляют действия по использованию в качестве оружия других предметов или угрозы их применения.

Все предметы, используемые в качестве оружия, обычно, разделяются на две категории. Первая категория включает предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные складные ножи, молотки, топоры, бритвы и т.п.), которые применялись в 6 % всех случаев. Вторая категория – это предметы, случайно подобранные преступниками на месте совершения преступления (палки, бутылки, металлические пруты, трубы, камни и т.п.), которые были использованы в 3 % случаев. Характерным для всех предметов, используемых в качестве оружия, является то, что ими может быть причинен вред здоровью потерпевшего, вплоть до лишения его жизни. Предварительная подготовленность или приспособленность их к нанесению телесных повреждений не требуется. При разбойных нападениях, совершаемых на открытой местности, чаще других преступники применяют кухонные и складные ножи (57 % всех предметов хозяйственно-бытового назначения). Использование предметов в качестве оружия для завладения имуществом потерпевшего может осуществляться в виде угрозы (запугивания) путем их демонстрации. Если требование о немедленной передаче ценностей не будет выполнено, то преступник может реально применить эти орудия (предметы) в отношении потерпевшего.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что преступники также осуществляли действия по сокрытию преступлений, которые входят в третью структурную подсистему способов совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности. В зависимости от времени выполнения преступником действий по сокрытию их можно классифицировать на действия по сокрытию, исполняемые в ходе совершения преступления, и

действия после его совершения. К наиболее типичным действиям по сокрытию, выполняемым в момент совершения грабежей и разбоев на открытой местности, относятся следующие: маскировка внешности; использование чужой одежды; оставление на месте совершения преступления чужих вещей; быстрое завладение имуществом и уход с места происшествия; оказание психического или физического воздействия на потерпевших, свидетелей и соучастников с целью помешать им сообщить о преступлении или склонить их к отказу от дачи показаний или даче заведомо ложных показаний.

При изучении анализируемой группы преступлений наиболее характерным действием по сокрытию является быстрое совершение преступления и уход с места нападения, т.е. наименьшая затрата времени на завладение имуществом потерпевшего (55 % всех действий по сокрытию). В результате преступники пытаются сократить до минимума время, в течение которого жертва может запомнить приметы грабителя (разбойника) и впоследствии опознать его. Таким образом, действия преступника направлены на уклонение от уголовной ответственности за совершенное общественно опасное деяние. Другими распространенными действиями по сокрытию являются маскировка внешности и использование чужой одежды. Эти действия составляют 23 % всех случаев. Преступники маскируют внешность, обычно закрывая лицо шарфом, воротником, иногда надевают темные очки, приклеивают усы и т.п. Поэтому потерпевшие, хотя и вступают в “контакт” с преступниками, не могут описать приметы нападавших. Одевая чужую одежду, грабитель (разбойник) направляет следствие по ложному пути, так как лицо, совершившее преступление, разыскивают по приметам одежды, которая на нем была в момент совершения преступления.

Типичными действиями по сокрытию выполняемыми после совершения грабежей и разбойных нападений являются: быстрая реализация похищенного имущества; выбрасывание предметов добытых преступным путем и орудий преступления при возникшей опасности задержания; утаивание или уничтожение орудий преступления; отказ от дачи показаний или дача ложных показаний подозреваемым в ходе следствия; выезд из города; запугивание или подкуп потерпевших (свидетелей).

Наиболее распространенными действиями по сокрытию, выполняемыми после совершения преступления являются: быстрая реализация предметов, добытых преступным путем; дача ложных показаний, а также отказ от дачи показаний. Похищенные предметы и вещи преступники реализовывали в

короткий промежуток времени: сразу после завладения имуществом потерпевшего – 48 %, в течение суток – 6 % всех случаев. Быстрый сбыт похищенного грабитель (разбойник) осуществляет для того, чтобы получить деньги и потратить их на свои личные нужды, а также избавиться от лишнего доказательства причастности к совершенному преступлению.

Дача ложных показаний – 19 % всех случаев. Выбрасывание похищенного и орудий преступления осуществляется подозреваемыми при задержании их по горячим следам (5 %) или прочесывании окружающей местности с целью раскрытия совершенного преступления. Так, Куцайкин и Ружков напали на Мельникову и, угрожая ножом и газовым баллончиком, завладели ее имуществом – золотым крестиком и цепочкой. Сотрудники милиции по горячим следам задержали нападавших, которые, пытаясь скрыться, выбросили похищенное и орудия нападения в массиве гаражей¹.

В отношении других действий по сокрытию не отмечается каких-либо существенных отличий от применяемых действий по сокрытию при совершении иных видов и групп преступлений, поэтому нет необходимости останавливаться на них подробнее.

Изучение судебно-следственной практики показало, что для анализируемой группы преступлений характерна исключительная устойчивость повторяющихся способов совершения общественно опасных посягательств. Этот вопрос имеет важное значение для расследования данных преступлений. Анализ многоэпизодных уголовных дел по грабежам и разбоям на открытой местности показал, что они совершались однородными способами, включая действия по подготовке, совершению и сокрытию. Грабители (разбойники), избрав и опробовав определенный способ совершения преступления, исключительно редко меняют его и переходят на другие способы совершения.

Факторы устойчивой повторяемости способов совершения преступлений рассматриваемой группы имеют важное значение для осуществления задач по раскрытию и расследованию совершенных преступлений. Их наличие свидетельствует об актуальности учета данных преступлений по способу их совершения. Необходимо отметить, что знание следователем способов совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности может оптимизировать поисковую работу по обнаружению следов, похищенного имущества и лиц, совершивших данное преступление, т.е. способствовать эффективности расследования этих преступлений.

¹Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело №1-178 1999 г.

§ 3. Типичные свойства личности грабителя и разбойника

Личность преступника как структурный элемент криминалистической характеристики имеет немаловажное значение для расследования и предупреждения грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности. Изучение личности преступника представляет собой комплексную проблему, которая требует разностороннего рассмотрения, так как сложность и многогранность личности обуславливает невозможность ее полного и всестороннего исследования в рамках одной науки или даже отраслей наук¹.

Изучение личности преступника в криминалистическом аспекте проводится с позиции системно-структурного анализа и в качестве важнейших типовых элементов ее структуры выделяются следующие: 1) определенные элементы социально демографических признаков (пол, возраст, образование и т.д.); 2) некоторые нравственно-психологические свойства; 3) собственно криминалистические сведения, используемые для успешного решения задач расследования.

По изученным делам возрастные данные о лицах, совершивших грабежи и разбойные нападения на открытой местности, представлены в таблице (см. Прил. табл. 9). Исследования возрастных параметров преступников

¹Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. С. 3–4.

показало, что наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте от 18 до 29 лет. В этом возрасте отчетливо проявляется антиобщественная установка личности и сформировавшиеся ранее отрицательные черты характера. К указанному периоду у большинства исследуемых лиц в жизни и сознании произошли определенные изменения, которые способствуют утрате социальных связей, формированию негативных сдвигов в психике. Процентное соотношение возрастных категорий исследуемых лиц характеризуется такими данными: от 14 до 17 лет – 19 %; от 18 до 29 лет – 68 %; от 30 до 49 лет – 12 %; от 50 и старше – 1 %. Не может не тревожить тот факт, что за последние годы наметилась тенденция к “омоложению” контингента лиц, совершающих данные преступления. Следует отметить, что именно в этом возрасте формируются преступные наклонности, привычки, а также антиобщественные черты характера, которые в дальнейшем приводят к ведению паразитического образа жизни и совершению преступлений.

Определенные особенности имеет и пол лиц, совершающих рассматриваемые преступления. В основном грабежи и разбои на открытой местности совершаются лицами мужского пола, которые применяют насилие для завладения имуществом потерпевших и обладают определенными качествами, используемыми в момент нападения и изъятия: силой, ловкостью, умением обращаться с оружием, и др. Исследования показали, что лица мужского пола составляют 92 %. Участие женщин составило 8 % и

выразилось в том, что они являлись не исполнителями, а пособниками, наводчиками, подстрекателями и т.д. Для женщин, кроме того, не характерно применение насилия в отношении потерпевших.

Образовательный уровень изучения личности субъектов исследуемой группы преступлений имеет существенное значение при выборе тактики производства отдельных следственных действий (например, для установления психологического контакта при проведении допроса, для производства очной ставки, предъявления для опознания и др.). Многие авторы, исследовавшие личность преступников, отмечают обычно низкий общеобразовательный уровень правонарушителей и особенно лиц, совершающих кражи, грабежи и разбойные нападения¹.

Анализ изученных уголовных дел показал, что основная масса правонарушителей имеет довольно высокий образовательный уровень: с основным средним образованием – 38 %; с полным общим – 41 %; имеющих среднее профессиональное образование – 19 %; высшее – 1 % (см. Прил. табл. 10). Такое положение связано с тем, что чем старше возрастная группа, тем выше ее образовательный уровень. Но более высокий образовательный уровень носит формальный характер, так как лица, совершающие грабежи и разбои на открытой местности, имея среднее образование, в связи с деградацией личности по своему развитию мало чем отличаются от лиц,

¹См.: Криминология. М., 1988. С. 429.

имеющих более низкое образование. Изучаемые лица имеют довольно низкий культурный уровень, который определяется примитивными интересами и мышлением, отсутствием духовных потребностей. Их интересы сводятся к интересам своих естественных потребностей, а также к получению низменных удовольствий (пьянство, наркомания). Низкий культурный уровень во многом предопределил преступное поведение данной категории лиц.

Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения на открытой местности, характеризуются также распадом или отсутствием семейных связей. Большинство лиц, совершивших данное преступление, были холосты или разведены – 83 % и только 16 % имели семьи, но проживали от них отдельно, так как семья обременяла их. Антиобщественная направленность является одной из причин утраты этими лицами семейных отношений.

Исследования показывают, что лица, совершающие грабежи и разбой на открытой местности, по роду занятий распределились следующим образом: представители интеллигенции – 1 %; служащие – 2 %; рабочие – 13 %; учащиеся и студенты – 10 %; безработные – 74 %. Согласно приведенным данным, значительная часть лиц, совершившие исследуемые преступления, на момент совершения общественно опасного деяния либо нигде не работали, либо использовались на неквалифицированных, низкооплачиваемых работах. Неработающие лица жили на иждивении родственников, а большинство вели

паразитический образ жизни. Среди работавших преступников большую часть составляли временные рабочие, легко и часто менявшие места работы, не имевшие специальности. По роду занятий среди несовершеннолетних преступников большую часть составили учащиеся профучилищ и школ, которые имели низкую успеваемость и отрицательное поведение. Так, обвиняемые Земеров и Муратов около 4 часов на трамвайной остановке открыто похитили имущество у Рябокоть и причинили телесные повреждения Гиталину. В ходе следствия было установлено, что Земеров является учащимся 3 курса ПУ, а Муратов – учащийся 9 класса средней школы, причем оба характеризовались отрицательно, учились слабо, употребляли спиртное. Кроме того, Земеров имел судимость за кражу¹. Большая часть несовершеннолетних преступников состояли на учете в ОППН, а также значительная часть имели судимость за имущественные преступления. Как показали исследования, среди лиц анализируемой группы высок процент рецидивистов, в том числе ранее судимых за аналогичные преступления. Так, в 80 % случаев данные лица были судимы за различные преступления, из них 50 % осуждались два и более раз за хулиганство и другие корыстно-насильственные преступления. Уровень специального рецидива составил 36% всех исследуемых лиц, значительная часть из которых были признаны судом особо опасными рецидивистами (17 %). Все

¹Архив Чкаловского районного суда. Уголовное дело № 1-701 1999 г.

эти данные свидетельствуют о высокой устойчивости антиобщественного поведения виновных, об их направленности на совершение аналогичных преступлений.

Рассмотренные основные социально-демографические признаки лиц анализируемой группы преступлений тесно связаны с их нравственно-психологическими качествами. Изучение этих качеств необходимо не только и не столько для выявления целей и мотивов совершения общественно опасного деяния, сколько для разработки методики расследования преступлений в целом. Это помогает определить круг криминалистически значимых связей преступника, избрать эффективную тактику его допроса. Нравственно-психологические качества личности грабителя (разбойника) оказывают самое существенное влияние на его действия. Они играют весомую роль в создании или выборе условий и способа совершения преступления. Грабители или разбойники используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий, либо изменяют, приспособливают их в соответствии со своим преступным замыслом. Наконец, индивидуальные нравственно-психологические особенности определяют поведение преступника на предварительном следствии. Криминалистическое изучение личности предполагает выявление не всех психологических особенностей, а лишь тех из них, которые являются криминалистически значимыми. В их числе можно выделить: знания, умения

и навыки как преступные, так и связанные с жизненным опытом, а также некоторые отрицательны черты характера (эгоизм, агрессивность, дерзость, корыстолюбие, жестокость и др.).

Значительный интерес в анализе психологических свойств исследуемой группы преступников представляют навыки и умения, приобретенные в связи с преступной деятельностью и предназначенные для преступного замысла путем специальной тренировки или неоднократного совершения однородных преступных действий. Навыки проявляются в особенностях некоторых способов совершения данных преступлений, где преступники избирательно подходят к выбору определенной системы действий по завладению имуществом, например, совершение разбойного нападения на открытой местности с применением орудий преступления, изготовленных или приспособленных в силу специфики определенной профессии. К особенностям личности преступников относится умение правильно выбрать жертву, изъять имущество, способность незаметно для окружающих осуществлять наблюдение за потерпевшим. Выбор способа совершения преступления обуславливают и некоторые черты характера преступника. Психические свойства, определяющие характер человека, индивидуальны. Они обладают большим постоянством и поэтому проявляются в его действиях и поступках, в том числе преступных, и поведении в ходе следствия. Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения на открытой

местности, в большинстве характеризуются агрессивностью, жестокостью, дерзостью, лживостью с одной стороны, и осторожностью, осмотрительностью и даже трусостью, с другой. Последнее особенно проявляется при анализе поведения данной группы преступников в ходе следствия, когда они, понимая неизбежность разоблачения, “сдают позиции” и признают себя виновными, а при наличии преступной группы выдают соучастников и часть своей вины перекладывают на них. Эти черты характера в определенной мере детерминируют при избрании способа завладения имуществом потерпевших, придают индивидуальную окраску преступным действиям субъекта.

Важное значение в криминалистическом плане имеет классификация преступников по различным критериям. В качестве основного критерия классификации грабителей и разбойников, совершающих анализируемые преступления на открытой местности, как представляется, должен выступать способ совершения ими общественно опасного деяния. Конкретный способ избирается этими лицами исходя из совокупности личностных качеств. Дифференциация исследуемых лиц вытекает из взаимосвязи этих двух элементов криминалистической характеристики и обуславливается устойчивой повторяемостью совершения данной группы преступлений одним и тем же способом.

Исходя из этого, грабителей и разбойников, совершающих грабежи или

разбойные нападения на открытой местности, можно классифицировать на следующие группы:

- 1) лица, ранее не судимые;
- 2) лица, ранее судимые за различные преступления;
- 3) лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

К первой группе относятся лица впервые совершившие грабеж или разбой и ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Прежде всего, они совершают преступления, как правило, в нетрезвом состоянии, заранее не готовясь к ним. Осуществляют свои преступные действия эти лица, в основном, в одиночку, под влиянием объективных факторов или, чаще всего, в составе группы, характеризующейся эпизодическими связями. Способ завладения имуществом потерпевшего обычно не связан с применением насилия. Основная масса этих преступников в возрасте от 16 до 25 лет легко поддается влиянию других лиц. После их установления и задержания сравнительно быстро признают себя виновными и не прибегают к различным уловкам, направленным на уклонение от ответственности.

Ко второй группе относятся лица, которые привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

В 68 % случаев эти лица, освободившись из мест лишения свободы, не смогли адаптироваться в нормальных условиях и стали вести антиобщественный образ жизни. Проведенные исследования позволили выявить иные криминалистически значимые типичные особенности. Значительная часть этих лиц не работает и не учится. Эти лица совершают преступления как в составе преступной группы, так и в одиночку, преимущественно в состоянии алкогольного опьянения. Группы формируются случайно, основываясь на совместном времяпрепровождении. После совершения преступления группы распадаются, но могут периодически восстанавливаться. Распределение функций в группе, как правило, происходит случайно. Значительная часть этих лиц осуществляет предварительную подготовку, в ходе которой разрабатываются действия по завладению чужим имуществом и сокрытию преступления. В ходе непосредственного завладения имуществом данные лица применяют в отношении потерпевшего физическое или психическое насилие. Основная масса преступников этого классификационного типа в возрасте от 18 до 30 лет, которым присущи такие отрицательные черты характера, как агрессивность, дерзость, злобность, эгоизм, корысть и другие. Наличие в прошлом судимости позволяет данным лицам руководствоваться при совершении грабежей и разбойных нападений на открытой местности опытом своего поведения в аналогичной ситуации, либо преступным опытом других правонарушителей, вместе с которыми они отбывали наказание. В 70 % случаев такие лица совершали грабежи и разбои на открытой местности в первые месяцы после освобождения из мест лишения свободы. В ходе следствия грабители и разбойники данной классификационной группы виновными себя признают не сразу, обычно лишь при наличии доказательств и умелом их использовании следователем в

ходе проведения процессуальных действий.

К третьей группе относятся лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также признанные судом особо опасными рецидивистами. Эти лица, как правило, не работающие, характеризуются такими типичными качествами, как садизм, особая дерзость, жестокость и т.п. Они совершают грабежи и разбои, прежде всего, в силу постоянной антиобщественной направленности, в основном, в составе устойчивой преступной группы, сложившейся на основе старых преступных связей. Эти лица совершают преступления в результате активного поиска жертвы и тщательной подготовки. При возникновении удобного случая совершают грабежи или разбои и без подготовки. Обладая преступными навыками и опытом, стараются совершить данные общественно опасные посягательства каким-либо одним, хорошо подготовленным и отработанным способом. В число подготовительных мероприятий входит детальное продумывание действий по совершению и сокрытию преступления. При завладении личным имуществом применяют к потерпевшим насилие, не останавливаясь перед нанесением тяжких телесных повреждений. Нередко используют оружие с целью парализовать волю и сопротивление потерпевшего. Так, преступная группа во главе с Амояном в районе автозаправки по переулку Базовому под угрозой применения холодного оружия открыто похищала у водителей деньги. Действовала группа в период май–июль 1998 г.¹ Возраст основной массы преступников данной группы составляет от 25 до 40 лет и старше. Лица, относящиеся к данному классификационному типу, могут проживать в этом населенном пункте, а также в других регионах. При организации розыска и установления преступников этой группы необходимо с учетом названных обстоятельств планировать и осуществлять соответствующий круг оперативно-розыскных и следственных действий. В ходе следствия преступники этого типа, как правило, виновными себя не признают, выдвигают алиби, придумывают “легенды”, даже при наличии достаточных доказательств отрицают факт совершения ими грабежа или разбойного нападения. Поэтому у следователя возникают большие трудности в изобличении этих преступников.

Таковы, на наш взгляд, основные криминалистические особенности личности грабителей и разбойников, составляющие криминалистическую характеристику. Использование их в методике расследования может способствовать правильному определению направления, круга и характера мероприятий по установлению лица, совершившего грабеж или разбой на открытой местности.

¹Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-306 1998 г.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Что следует понимать под “криминалистической характеристикой” преступления? Каково ее соотношение с обстоятельствами предмета доказывания?
2. Перечислите особенности предметов преступного посягательства и механизма слеодообразования при совершении грабежей и разбоев на открытой местности.
3. Какое значение в раскрытии открытого хищения имеет знание следователем обстановки совершения преступления и личности потерпевшего?
4. Назовите, из чего состоит способ совершения преступления?
5. Укажите способы завладения личным имуществом потерпевших при совершении грабежей и разбойных нападений и их отличительные особенности.
6. Определите, что дает следователю (дознавтелю) знание типовых свойств личности грабителей и разбойников в методике расследования.
7. Назовите основные типовые элементы структуры личности субъекта преступления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдрахманов В.А. Расследование корыстных преступлений, совершенных преступниками “гастролерами” на транспорте. М., 1984.
2. Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств. М., 1966.
3. Бокша З.И. Криминалистическая характеристика преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980.
4. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
5. Власенков В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений //

Актуальные вопросы советской науки. Саратов, 1978.

6. Возгрин И.А. К методике расследования преступлений. Минск, 1983.

7. Гавло В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978.

8. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбойных нападений. М., 1971.

9. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

10. Еникеев М.И. Основы общей юридической психологии: Учеб. для вузов. М., 1996.

11. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

12. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

13. Лейкина Н.С. Криминология о преступнике. Л., 1978.

14. Минская В.Н. Ответственность потерпевшего за поведение, способствующее совершению преступления // Советская юстиция. № 14. 1969.

15. Степичев С.С. Расследование разбоев. М., 1955.

16. Танисевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике

преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.

17. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.

18. Шиканов В.И. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978.

19. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980.

20. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1989.

ГЛАВА II . СИТУАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Типовые следственные ситуации первоначального этапа

В настоящее время является общепризнанным изложение рекомендаций в методике расследования отдельных видов (групп) преступлений не только на основе криминалистической характеристики преступлений этого вида (группы), но и с учетом следственных ситуаций, характерных для их расследования. Именно поэтому в структурном отношении изложению методических рекомендаций должна предшествовать разработка не только криминалистической характеристики, но и типовых следственных ситуаций.

Среди существующих точек зрения о сущности следственной ситуации, по нашему мнению, следует придерживаться определения данного понятия в трактовке Л.Я. Драпкина, поскольку она представляется наиболее обоснованной.

Формируя различные решения, выдвигая версии, составляя планы раскрытия и расследования преступлений, проводя тактические операции и отдельные процессуальные действия, следователь непосредственно исходит не из реальной ситуации, а из ее ситуационной модели, из того, что отражено в его сознании и стало своеобразной базой для дальнейшей деятельности¹. Исходя из этого можно сделать вывод, что создание информационных моделей реальных следственных ситуаций является объективной

¹Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 14.

необходимостью процесса расследования уголовных дел.

Учет ситуационных факторов в ходе расследования уголовных дел позволяет разрабатывать более дифференцированные методические рекомендации и определять перспективные направления по установлению и изобличению лиц, совершивших общественно опасные деяния.

По нашему мнению, представляется правильным включить в содержание данной категории такие структурные компоненты, как: 1) факторы информационно-логического характера (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления; правильный анализ исходной информации; наличие определенных доказательств по уголовному делу и умение следователя оперировать ими); 2) факторы тактико-психологического характера (особенности психологических свойств и качеств следователя, иных лиц, принимающих участие в расследовании, и их проявление; способность следователя устанавливать оптимальные психологические отношения с обвиняемым, подозреваемым и другими участниками уголовного процесса; поведение следователя и противостоящих ему лиц и т.п.); 3) факторы процессуально-тактического характера (состояние производства по делу; осведомленность следователя о поведении лиц, заинтересованных в исходе дела; время, имеющееся в распоряжении следователя; его профессиональный опыт в расследовании аналогичных преступлений; умение правильно провести определенное следственное

действие; обоснованность избрания меры пресечения для лиц, привлекаемых к уголовной ответственности); 4) факторы организационно-управленческого характера (трудоемкость следственных и иных действий; недостаток рабочего времени и неравномерность трудовой нагрузки; своевременность создания следственно-оперативной группы или следственной бригады и умение руководить их работой; взаимодействие следователя с другими службами в процессе расследования и т.п.). Перечисленные компоненты оказывают существенное влияние на формирование всех разновидностей следственных ситуаций и поэтому могут служить основанием для их полной классификации.

Все эти структурные компоненты следственной ситуации проявляются в разном объеме в различных ситуациях расследования. В одних может быть больше доказательственной информации и меньше процессуально-тактической, в других – наоборот. Неодинаковым может быть и значение этих элементов в оценке следственной ситуации.

С учетом изложенного рассмотрим специфику формирования, содержание и виды следственных ситуаций, характерных для расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности.

Обобщение следственной практики показало, что расследование этих преступлений имеет свою специфику. В значительной мере это объясняется своеобразием складывающихся следственных ситуаций. Специфичность их формирования и особенности внутреннего содержания во многом

обусловлены групповыми и индивидуальными особенностями преступлений, т.е. структурными элементами криминалистической характеристики. Однако особенности формирования следственных ситуаций не влияют на благоприятный либо неблагоприятный характер расследования, который зависит, в основном, от информационной осведомленности следователя об обстоятельствах дела и совокупности позитивных и негативных факторов, которые облегчают или затрудняют его деятельность.

На формирование следственной ситуации по исследуемой категории дел оказывают влияние данные о способах совершения преступления. Специфичность способов совершения этих преступлений; отдельные особенности применяемых приемов маскировки и сокрытия преступных действий; их устойчивая повторяемость в совершении одними и теми же лицами или группами лиц; отсутствие насилия и непродолжительный “контакт” потерпевшего с грабителем (разбойником), позволяющий хорошо запомнить внешность нападавшего, благоприятствуют и характеру следственной ситуации, и ведению расследования. Завладение имуществом потерпевших путем насилия, оставляющего физические и психические травмы, оказывающее определенные трудности в ходе установления психологического контакта следователя с этими лицами; применение ухищренных приемов сокрытия следов преступления и лица, его совершившего; зачастую отсутствие свидетелей и очевидцев – все это

характерно для подавляющего большинства следственных ситуаций, складывающихся по делам данной категории, и, безусловно, сказывается на ее характере.

Разностороннее влияние на характер складывающихся при расследовании грабежей и разбоев на открытой местности следственных ситуаций оказывает и своеобразие обстановки совершения этих преступлений.

Различия ситуаций обуславливаются и временем сообщения о преступлении, т.е. сразу же после совершения преступления сообщил о нем потерпевший или спустя некоторое время. В определенной мере на формирование исходных следственных ситуаций оказывает влияние субъект информации, т.е. лицо, первым сообщившее о совершенном преступлении: сам потерпевший, родственники, очевидцы и другие лица. Более благоприятными являлись ситуации, когда в правоохранительные органы поступали сообщения от потерпевших, поскольку информация была более достоверная, полная, что позволяло сразу же после возбуждения уголовного дела начать его расследование (82 % от общего числа изученных уголовных дел). В 18 % всех сообщений о совершенных нападениях была получена информация, содержащая неполные, недостоверные данные, подлежащие проверке.

Характер следственной ситуации зависит от своевременности принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела, которое обуславливает

формирование объема и содержания исходных данных о признаках совершенного преступления. Изучение судебно-следственной практики показало, что дела о грабежах и разбоях на открытой местности возбуждались в течение суток после сообщения о преступлении в 67 % от общего числа случаев. В течение 3-х суток после сообщения о преступлении уголовные дела возбуждались в 22 % случаев. До 10 суток дела данной категории возбуждались в 8,3 % от общего числа и в 3 % случаев дела возбуждались в срок свыше 10 суток.

Анализ исследуемых преступлений также показал, что на момент возбуждения уголовного дела данные о личности преступников распределились следующим образом: имелись сведения о признаках внешности преступника в 59 %; вероятные сведения о круге лиц, среди которых мог быть преступник – в 19 %; имелись достаточные сведения о преступнике в 14 %; данных о преступнике не имелось в 8 % случаев. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что, в основном, расследование данной категории дел принимало многоцелевой характер с широким спектром версий, направленных на разносторонний поиск информации и установление лица, совершившего преступление. К изменению характера исходной следственной ситуации может привести и отсутствие на момент возбуждения уголовного дела необходимых доказательств.

Следственные ситуации, таким образом, характеризуют состояние

расследования конкретного преступления на определенный момент времени. Поскольку каждое преступление является строго индивидуальным, то и складывающиеся в процессе его расследования следственные ситуации специфичны.

В зависимости от характеристики главных компонентов ситуаций существует несколько классификаций следственных ситуаций. На наш взгляд, классификация следственных ситуаций, предложенная Л.Я. Драпкиным, является наиболее полной и имеет как теоретическое, так и практическое значение. Все ситуации, в зависимости от содержательного признака, можно дифференцировать на две большие группы: простые и сложные. Последние, в свою очередь, подразделяются на проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные (смешанные). По мнению Л.Я. Драпкина, ситуация является простой, если имеющейся в распоряжении следователя информации достаточно для построения ее однозначной модели¹. Если же существующая информационная неопределенность требует построения нескольких моделей, то следственная ситуация является сложной.

Обобщение следственной практики позволяет сделать вывод, что по уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых на

¹Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. С. 30.

открытой местности, можно выделить две основные группы типичных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, в зависимости от следующих существенных факторов:

- 1) Временного фактора;
- 2) Объема информации о преступнике.

Рассмотрим каждую группу в отдельности.

Основу деления первой группы типичных ситуаций составляет время, прошедшее с момента совершения преступления до момента его обнаружения. С этой точки зрения все следственные ситуации по данной категории дел подразделяются на три подгруппы:

- 1) Первую подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до момента его обнаружения прошел короткий промежуток времени – до 3 часов.
- 2) Вторую подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до момента его обнаружения прошло время интервалом от 3 часов и до одних суток.
- 3) Третью подгруппу составляют ситуации, когда с момента совершения преступления до его обнаружения прошел длительный промежуток времени – свыше одних суток и более.

В первой подгруппе ситуаций расследование происходит, как правило, в более благоприятных условиях, так как первоначальные следственные

действия позволяют выявить большее число носителей информации и получить более объективные сведения. Распространенность этих ситуаций по результатам нашего исследования составляет 61 % от общего количества. Главная задача следователя в данной ситуации состоит в получении доказательств от установленных источников информации и может быть решена путем соблюдения алгоритма следственных действий, проводимых в строгой последовательности.

В этой разновидности ситуаций наиболее эффективной является следующая программа действий: 1) краткий устный опрос заявителя об обстоятельствах преступления; 2) немедленный выезд на место происшествия совместно с потерпевшим; 3) “прочесывание” местности в районе места происшествия; 4) преследование преступников по горячим следам; 5) осмотр места происшествия; 6) допрос потерпевшего; 7) составление ориентировки; 8) применение фототеки, фотоальбомов лиц, состоящих на учете; 9) составление субъективного портрета; 10) подворно-поквартирный обход с целью установления очевидцев и допросы установленных лиц; 11) освидетельствование потерпевшего или назначение судебно-медицинской экспертизы; 12) назначение криминалистических экспертиз.

При второй разновидности ситуаций следователь применяет более сложные методы для раскрытия совершенного преступления. Такие ситуации

имеют место в 29 % от их общего числа. Рациональная система следственных действий может быть следующая: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего; 3) судебно-медицинская экспертиза или освидетельствование потерпевшего; 4) назначение криминалистических экспертиз; 5) подворно-поквартирный обход с целью установления очевидцев; 6) допрос установленных лиц, свидетелей; 7) составление ориентировки; 8) применение фототек; 9) использование средств массовой информации; 10) постановка похищенного имущества на учет в ИЦ; 11) проверка мест сбыта; 12) выборка и проверка по способу совершения преступления; 13) выборка лиц по признаку внешности и их проверка. Как видно из перечисленных следственных действий, их последовательность и содержание меняются.

В третьей разновидности ситуаций, возникающих в 10 % от их общего числа, следователь применяет значительно больше усилий. Эффективной программой следственных действий может быть следующая: 1) допрос потерпевшего; 2) освидетельствование либо судебно-медицинская экспертиза; 3) составление и распространение ориентировки; 4) применение фототек (фотоальбомов); 5) составление субъективного портрета; 6) осмотр места происшествия; 7) подворно-поквартирный обход; 8) допрос установленных свидетелей; 9) назначение криминалистических экспертиз; 10) постановка на учет в ИЦ похищенных вещей; 11) проверка мест сбыта; 12) выборка лиц по способу совершения и признакам внешности

и их проверка.

Таким образом, первая разновидность следственной ситуации характеризуется тем, что следователь имеет возможность раскрыть преступление по горячим следам. При второй и третьей разновидности ситуаций, когда сообщение о преступлении поступает в более поздние сроки, следователь и работники органов дознания должны затрачивать значительные силы и средства для раскрытия преступления, а именно: осуществлять контроль за местами реализации и каналами сбыта похищенного имущества, тщательно проверять подучетный контингент, направлять задания в территориальные органы МВД и др. Все перечисленные мероприятия направлены на установление грабителя (разбойника). После следователь осуществляет его задержание, допрос в качестве подозреваемого, предъявление для опознания подозреваемого потерпевшему и очевидцам и другие следственные действия.

Другую основную группу типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования составляют ситуации, главным критерием которых является наличие объема информации о лице, совершившем преступление. Распространенность этих ситуаций по результатам исследований составляет 78 % от общего массива изученных уголовных дел. Преобладание именно таких ситуаций объясняется латентностью источников доказательств и следов преступления, скоротечным

характером совершаемых деликтов.

В зависимости от характера исходной информации о преступном событии и лице, его совершившем, все ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, можно дифференцировать следующим образом:

1) Имеются полные данные о преступном событии и лице, его совершившем, в связи с его задержанием на месте происшествия или сразу же после совершения преступления – 16 %;

2) Имеются полные данные о преступном событии и лице, его совершившем, однако последний скрылся от следствия – 13 %;

3) Имеются полные данные о преступном событии и недостаточные, неполные сведения о вероятном преступнике – 62 %;

4) Имеются неполные данные о преступном событии и сведения о лице, его совершившем, отсутствуют – 9 %.

В первой ситуации следователь выдвигает основную версию и контрверсию, что является необходимым тактическим методом. В ситуации первого вида имеются достоверные сведения о преступнике, и главная задача следствия состоит в получении доказательств от уже выявленных носителей информации, что достигается следующей системой следственных действий: 1) личный обыск задержанного на месте происшествия; 2) его освидетельствование; 3) допрос потерпевшего относительно обстоятельств

преступления и задержания; 4) освидетельствование потерпевшего; 5) осмотр одежды потерпевшего и задержанного; 6) выемка и осмотр похищенного имущества; 7) допрос задержанного; 8) осмотр места происшествия; 9) проведение обыска по месту жительства и работы подозреваемого; 10) назначение криминалистических экспертиз; 11) допросы очевидцев и свидетелей. Параллельно следователь осуществляет: сбор данных о личности подозреваемого, его связях, образе жизни; проверку на причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Это проводится в рамках взаимодействия с органами дознания. Таким образом складывается простая ситуация, благоприятная для расследования.

Остальные три вида ситуаций являются сложными ситуациями преимущественно проблемной разновидности. Проблемная ситуация – это “своеоб-разное противоречие между знанием и незнанием, средствами, находящимися в распоряжении следователя, и целями его деятельности, специфическое соотношение известного и неизвестного, при котором искомое не дано и непосредственно не содержится в исходных данных, но находится в неоднозначной предположительной связи с уже установленными фактами, в какой-то мере ограничивающими и направляющими процесс формирования решений по делу и поиск дополнительной информации¹”. Для проблемных ситуаций характерна информационная неопределенность и

¹Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 45.

наличие недостаточных средств для расследования преступления.

Главными задачами следователя в проблемных ситуациях являются установление преступника и изобличение его в содеянном, а также доказывание всех элементов события преступления. Основным методом решения этих задач служит процесс построения и проверки следственных версий.

Анализ уголовных дел о грабежах и разбоях на открытой местности свидетельствует, что для разрешения ситуаций второго вида могут быть выдвинуты следующие типичные версии: 1) разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершено преступление, и перешел на нелегальное положение; 2) преступник скрывается у своих родственников, друзей, знакомых в том регионе, где совершено преступление или где он проживал; 3) разыскиваемый скрывается у родственников, знакомых за пределами населенного пункта, где совершено преступление.

Проверка указанных версий осуществляется путем обысков по месту жительства, иногда по месту работы разыскиваемого; допросов родственников, друзей, знакомых, сослуживцев; наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию подозреваемого и иных лиц, связанных с преступником. Розыск подозреваемого осуществляется в направлении расширения территориальных границ поиска. Выясняются связи разыскиваемого, его контакты, как систематические, так и эпизодические.

Своевременность объявления подозреваемого в розыск способствует его задержанию в более короткие сроки. Немаловажное значение в розыске подозреваемого имеет обращение за помощью к населению через средства массовой информации, а также путем распространения специальных объявлений.

Для третьего вида следственных ситуаций характерным является существенный недостаток информации о лице, совершившем преступление, например, имеются лишь данные о приметах одежды, признаках внешности, примерном возрасте. Для разрешения данной ситуации целесообразно выдвигать следующие типовые версии: 1) преступление совершено лицами неработающими, злоупотребляющими спиртными напитками, проживающими в этом или соседних районах города; 2) преступление совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные деяния и проживающими в данном районе, городе; 3) преступление совершено лицами не судимыми, но неоднократно совершающими преступления аналогичным способом; 4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете за имущественные преступления, за употребление наркотических средств; 5) преступление совершено лицами, употребляющими наркотические средства, не состоящими на учете, проживающими в районе места происшествия. Вся деятельность следователя направлена на установление круга лиц, среди которых следует искать подозреваемого, а потом уже самого

лица, совершившего общественно опасное деяние.

Для проверки указанных версий наиболее приемлема такая последовательность следственных действий: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевшего, в случае необходимости, его освидетельствование; 3) допрос очевидцев, свидетелей; 4) назначение криминалистических экспертиз; 5) предъявление потерпевшему, очевидцам фототек лиц, состоящих на учете в РУВД; 6) составление субъективного портрета грабителя (разбойника); 7) направление отдельных поручений в УР и УИМ о проведении подворно-поквартирных обходов с целью установления возможных очевидцев преступления и проверки мест сбыта похищенного имущества; 8) направление задания в ОПППН о проведении выборки лиц, состоящих на учете за имущественные преступления и проверку их на причастность к данному преступлению; 9) дача поручения сотрудникам уголовного розыска о проведении в информационных центрах ГУВД–МВД выборки лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и их проверке, а также совершенных подобным способом, но не раскрытых преступлений; выявление и организация проверки подозреваемых по данному преступлению. Наряду со следственными действиями должны одновременно проводиться и оперативно-розыскные мероприятия.

В четвертой ситуации проблемного характера могут быть выдвинуты следующие типовые версии для установления лица, совершившего

преступление: 1) общественно опасное посягательство совершено лицами, проживающими в данном регионе, ранее судимыми за аналогичные или однородные деяния, совершенные подобным способом; 2) преступление совершено “гастролерами”; 3) преступление совершено по наводке. Такие ситуации возникают при совершении грабежей и разбойных нападений лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, которые применяют различные действия по сокрытию следов и других доказательств.

На начальном этапе расследования в этом случае имеется чрезвычайно скудная информация, которой можно было бы оперировать для поиска преступника, зачастую отсутствуют следы, которые могли бы хоть как-то способствовать установлению личности преступника. Поэтому вся деятельность следователя должна быть направлена сначала на установление круга лиц, среди которых следует искать подозреваемого, а затем уже конкретное лицо, совершившее это преступление. Версии, характерные для разрешения данной ситуации, их проверка проводится путем реализации системы следственных действий, рассмотренной в третьей ситуации. В анализируемой ситуации следователь должен осуществлять поиск преступника по таким критериям, как наличие судимости и район местожительства, границы которого необходимо расширить в связи с увеличением круга лиц, среди которых возможно находится лицо, совершившее преступление. В отношении такого критерия, как судимость,

следователю целесообразно дать задание оперативным работникам о проведении выборки и проверки в информационных центрах ГУВД–МВД лиц, ранее судимых за аналогичные и однородные преступления. В случаях отсутствия или неподтверждения интересующей информации необходимо осуществить выборку и проверку лиц, судимых за кражи, хулиганство и т.п.

Таким образом, мы рассмотрели классификацию типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании грабежей и разбоев на открытой

**местности. § 2. Особенности производства
первоначальных следственных действий**

Процесс расследования преступлений обычно разделяют на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. Основанием деления служит направленность выполняемых на каждом этапе следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий. Роль первоначальных следственных действий в методике расследования обусловлена их функциональными обязанностями, той ключевой позицией, которую они занимают в раскрытии преступлений. Основная направленность первоначального этапа заключается в интенсивном поиске, обнаружении и закреплении доказательств о событии преступления, его отдельных обстоятельствах и лицах, совершивших это общественно опасное деяние, а также в розыске и задержании подозреваемых. Действия следователя на этом этапе характеризуются максимальной оперативностью и неотложностью.

Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в соответствии с приведенными системами определяется различной совокупностью и последовательностью проведения следственных действий, к которым относятся следующие: осмотр

места происшествия, допросы потерпевших и их освидетельствование, допросы очевидцев (свидетелей), задержание подозреваемого и его личный обыск, допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства, работы или учебы, назначение экспертиз и др. Тактика производства данных следственных действий зависит от конкретной ситуации, сложившейся по делу. В результате полученной исходной информации, которая образует фактическую основу следственной ситуации, может быть предусмотрено производство и других процессуальных действий: очная ставка, предъявление для опознания и т.д.

Одним из основных следственных действий является осмотр места происшествия, где следователь не только наблюдает материальную обстановку, но и анализирует обнаруженные факты, сопоставляет их между собой и выдвигает версии.

По изученным делам исследование материальной обстановки связано с преодолением ряда сложных обстоятельств, обусловленных: степенью сохранности первичной обстановки места происшествия, которая зависит от специфики расположения открытого места, воздействия посторонних лиц и погодных условий; недостатком исходной информации о лице, совершившем грабеж (разбой); временем, прошедшем с момента события преступления до того, как об этом стало известно правоохранительным органам. Названные осложняющие обстоятельства приводят к тому, что при расследовании

грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности, осмотр места происшествия проводится довольно редко, по нашим данным, лишь по каждому пятому уголовному делу. Кроме того, не проводился осмотр места происшествия по тем делам, когда преступник был задержан с поличным, либо когда сообщение о преступлении поступало в органы милиции спустя длительное время после совершения общественно опасного деликта. Все это приводит к утрате вещественных доказательств и значительно затрудняет изобличение преступника.

Анализ протоколов осмотра места происшествия показал, что следователи в отдельных случаях явно недооценивают значение данного следственного действия, осмотры проводятся формально, поверхностно, что не имеет доказательственного и тактического значения.

Спецификой осмотра места происшествия по грабежам и разбоям на открытой местности, в отличие, например, от совершенных в жилищах, является то, что территория происшествия не имеет определенной пространственной локализации, т.е. не ограничена жесткими границами. В свою очередь это создает трудности в определении границ осмотра, требует особой тщательности в поиске следов преступления и преступника. Дополнительными участками могут быть пути подхода или отхода преступника, места, где он поджидал потерпевшего, и т. п. После установления границ осмотра места происшествия следователь определяет

исходную точку и способ осмотра. Особенностью осмотра является то, что наиболее эффективным способом осмотра по данной категории дел является эксцентрический, при котором исследование осуществляется от места нападения к периферии, что способствует более тщательному поиску доказательной информации. Спецификой осмотра места происшествия, которым является открытый участок местности, является сохранность следов преступления. Это зависит от воздействия посторонних лиц (прохожих) и условий внешней среды, под влиянием которых они могут быстро уничтожаться. Поэтому следователь должен проводить осмотр незамедлительно и качественно, исследовать все информационные зоны места происшествия, поскольку он не имеет возможность восполнить этот пробел. Необходимо отметить, что важным условием быстрого раскрытия и расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, является проведение осмотра места происшествия следственно-оперативной группой в составе: следователь, специалист-криминалист, сотрудник уголовного розыска, участковый инспектор милиции, кинолог.

Качество осмотра места происшествия зависит от профессиональной подготовки каждого члена группы. Следователь при получении сообщения о совершенном грабеже или разбое, формирует состав следственно-оперативной группы, осуществляет общее руководство ее деятельностью и отвечает за проделанную работу. Если с момента совершения преступления прошел

небольшой промежуток времени, то рекомендуется привлекать инспектора-кинолога. Так, по факту грабежа у Алексеевой золотой цепочки возле ателье “Соболь” для производства осмотра места происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе: следователь, работник уголовного розыска и кинолог. В ходе применения служебно-розыскной собаки преступник был задержан и опознан потерпевшей¹. Участие специалиста-криминалиста необходимо, поскольку он помогает следователю при определении границ, способа осмотра и мест возможного нахождения следов преступления, осуществляя поиск, обнаружение, фиксацию и изъятие доказательственной информации. В некоторых случаях целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы не одного, а двух и более оперативных работников для большего обследования жилого массива за границами места происшествия, проведения подворно-поквартирного обхода с целью установления очевидцев и подозреваемых, а также “прочесывания” окружающей местности для отыскания возможных следов преступления.

Анализ протоколов данного следственного действия показал, что осмотр места происшествия следственно-оперативная группа производит не всегда в полном составе. Обобщение практики выявило, что следователь принимал участие в осмотре места происшествия в 91 % случаев; специалист-криминалист – в 65%; оперативный работник – в 75 %; участковый

¹Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-106 2002 г.

инспектор милиции – в 34 %; кинолог – в 15 %. Непроведение следователем осмотра места происшествия является негативным моментом, поскольку непосредственное, личное ознакомление с местом, где совершено преступление, всегда способно дать определенный толчок, творческий импульс, без которого трудно вести расследование.

К осмотру места преступления целесообразно привлекать потерпевшего, если позволяет его состояние. Применение данного тактического приема является эффективным, поскольку потерпевший находился в контакте с преступником и может указать маршрут передвижения нападавшего, пути его подхода и отхода, место, где последний поджидал жертву и место нападения. Если преступник использовал огнестрельное оружие, то необходимо приложить усилия для поиска гильз и пуль.

В случае оказания потерпевшим сопротивления и когда ему были причинены телесные повреждения, следует искать следы крови, оторванные пуговицы, лоскуты одежды, предметы, потерянные во время борьбы, забытые и брошенные преступником при бегстве с места нападения. Иногда, уходя с места преступления, грабители (разбойники) стремятся избавиться от предметов, поврежденных или запачканных во время нападения, выбросить или уничтожить одежду, по которой они могут быть опознаны. Похищенные вещи преступники часто осматривают недалеко от места нападения, где

бросают упаковку, документы потерпевших и малоценное имущество. Таким образом, участие потерпевшего в осмотре места происшествия позволяет проводить это следственное действие целенаправленно, обращать внимание на те обстоятельства, которые непосредственно относятся к преступному событию.

Важное значение для успешного расследования данных преступлений имеет допрос потерпевшего. Непосредственно общаясь с преступником, потерпевший имеет возможность запомнить не только событие преступления, но и внешность нападавшего. Он располагает информацией о времени, месте, обстановке совершения преступления, особенностях имущества, которым завладел преступник. Определение очередности проведения допроса потерпевшего или осмотра места происшествия зависит от конкретных обстоятельств, от времени поступления сообщения о совершенном преступлении в органы милиции. Если поступило сообщение о только что совершенном грабеже (разбое), то, как правило, целесообразно начать с осмотра места происшествия, ограничившись кратким устным опросом заявителя, а допрос потерпевшего произвести позднее. В этом случае следователь по прибытии на место происшествия опрашивает потерпевшего об обстоятельствах совершения нападения, о приметах преступников, о признаках похищенных вещей и т.д. Основная цель таких опросов состоит в необходимости как можно быстрее представить себе картину происшедшего,

выяснить все то, что может способствовать установлению лиц, совершивших преступление.

Если же с момента совершения преступления прошел значительный промежуток времени, и нет оснований опасаться изменения обстановки места происшествия, то целесообразно начать расследование с подробного допроса потерпевшего, а осмотр места происшествия произвести после допроса. Получение от потерпевшего достоверной информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, зависит от правильно выбранной тактики проведения этого следственного действия.

Определяя тактику допроса потерпевших по анализируемым делам, следует учитывать возможные виктимные моменты их поведения в ситуации совершения преступления, желая скрыть которое, лица искажают отдельные обстоятельства совершенного преступления или умалчивают их. Поэтому допрос потерпевшего следует построить так, чтобы допрашиваемый чувствовал не осуждение или иронию, а желание установить истину по делу. Потерпевшему важно разъяснить, что его правдивые и полные показания необходимы для изобличения грабителя (разбойника) и предотвращения совершения им новых преступлений.

Тактические особенности допроса потерпевшего зависят от того, какая сложилась ситуация между допрашивающим и допрашиваемым (конфликтная или бесконфликтная); от объема и характера информации, которой располагает

потерпевший; от его психологического состояния и характера причиненных ему телесных повреждений. По делам рассматриваемой категории можно отметить, что следователи производили допрос потерпевшего сразу после получения сообщения о совершенном преступлении и возбуждения уголовного дела в 78 % случаев, на следующий день – в 14 % случаев и спустя три и более дня производился допрос в 7,5 % случаев. Промедление в проведении данного следственного действия отрицательно сказывается на результатах расследования. Например, ухудшение состояния здоровья потерпевшего ведет к тому, в результате чего не представляется возможным его допросить, или он может утаить важную информацию вследствие воздействия на него подозреваемых, их родственников, знакомых.

Наиболее распространенным недостатком в проведении этого следственного действия является неполнота допроса. Как показали исследования, чаще всего не выясняется не одно обстоятельство, а их совокупность, например, относящихся к способу совершения преступления (не раскрывается механизм, специфика и особенности действий преступников, признаки похищенного имущества и т.д.). Именно по этим причинам в 18 % всех случаев производились повторные допросы потерпевших. Это объясняется различными упущениями со стороны лица, производящего допрос. Поэтому для организации допроса важное значение имеют примерные перечни типичных вопросов, которые отражают практику

проведения допросов различных категорий лиц. Их использование содействует оптимальному планированию допроса, его целенаправленности, устраняет необоснованные повторные допросы одних и тех же потерпевших, позволяет следователю наметить заранее примерный круг обстоятельств, подлежащих выяснению при производстве допроса.

При допросе потерпевшего во всех случаях необходимо выяснять следующее: время, место, обстановку совершения преступления; приметы похищенного имущества; признаки внешности и приметы одежды лиц, совершивших нападение; данные об использовании холодного и огнестрельного оружия, иных орудий преступления, а также действия, выполнявшиеся каждым из нападавших (как они вели себя в процессе совершения преступления, как называли друг друга по имени, кличкам, о чем говорили между собой); знает ли потерпевший кого-либо из преступников и обстоятельства, при которых он с ними познакомился, а если потерпевший не знает нападавших, то кто, по его мнению, мог совершить преступление, и сможет ли он опознать их по каким-либо определенным признакам; располагали ли они транспортными средствами, если да, то какими; кто мог наблюдать происходящее; кому первому потерпевший сообщил о случившемся; обстоятельства об образе жизни потерпевшего, его семье, взаимоотношениях с соседями и сослуживцами, а также об условиях, способствующих совершению преступления. Этот перечень не является

исчерпывающим и зависит во многом от конкретных обстоятельств расследуемого преступления.

Применение тактических приемов при допросе потерпевшего зависит от сложившейся на данном этапе расследования ситуации. Если преступление совершено лицом незнакомым потерпевшему, важно составить подробное описание его внешности, выделив особые приметы нападавшего. Для актуализации мысленного образа преступника необходимо использовать специальные фотоальбомы и альбомы-пособия. В протоколе допроса следует отразить использование таких альбомов, отмечая, что допрашиваемое лицо, осмотрев альбом, указало на определенные рисунки элементов внешности (их наименование и номер) как на подобные элементы внешности скрывшегося преступника. Перед показом альбома нужно разъяснить допрашиваемому его содержание и назначение, делая отметку об этом в протоколе допроса. Если потерпевший может самостоятельно нарисовать внешность преступника, его приметы, то рисунок с его подписью необходимо приобщить к протоколу допроса. В других случаях целесообразно провести допрос потерпевшего на месте преступления с целью оживить в его памяти конкретные обстоятельства нападения. При допросе потерпевшего, в отношении которого преступление совершено знакомым ему лицом, используется такой тактический прием, как детализация показаний, выясняются его взаимоотношения с преступником.

При определении тактики допроса потерпевшего необходимо учитывать его психическое состояние и степень тяжести причиненных ему телесных повреждений. Когда потерпевший в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении, то следовательно необходимо его допросить, предварительно получив согласие лечащего врача. Если состояние здоровья потерпевшего не позволяет произвести его допрос, то следовательно должен с ним побеседовать и допросить медицинских работников и тех лиц, которые доставили его в лечебное учреждение. Когда потерпевший после совершения преступного посягательства находится в подавленном состоянии, то следовательно должен помочь ему выйти из этого состояния, создав обстановку спокойствия и уверенности в наказании виновных. Если потерпевший находится в возбужденном состоянии, то следовательно целесообразно провести с ним беседу на отвлекающую тему для того, чтобы он мог успокоиться.

Определяя тактику допроса некоторых потерпевших необходимо учитывать виктимное их поведение (нахождение в нетрезвом виде, неразборчивость в знакомых, неосмотрительность, легкомыслие и т.д.), которые создают благоприятные условия для совершения преступления, а также определяют мотивы и способы сокрытия происшедшего самим потерпевшим. Желая скрыть свое аморальное поведение, такие потерпевшие могут частично или полностью исказить отдельные обстоятельства преступного события, либо вовсе умолчать о них. В данном

случае возникают конфликтные ситуации, при которых следователю необходимо строго официально разъяснить потерпевшему об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Для разрешения возникшей конфликтной ситуации целесообразно применить также следующие тактические приемы допроса: призыв к чувству совести, добросовестному исполнению своих гражданских обязанностей; максимальная детализация показаний; воздействие на положительные качества личности допрашиваемого; использование противоречий в его показаниях. Показания потерпевшего, находившегося в момент совершения преступления в состоянии опьянения, следует оценивать критически и перепроверять.

К первоначальным следственным действиям относится и допрос свидетелей, занимающий важное место при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности. Свидетельские показания являются самым распространенным источником доказательств, с помощью которых устанавливаются различные обстоятельства расследуемого преступного события. Проведенные исследования показали, что в качестве свидетелей допрашивается широкий круг лиц, имеющих различную степень осведомленности об обстоятельствах, которые подлежат установлению по делу, а именно: 1) очевидцы и иные свидетели событий, связанные с совершением преступления (граждане, проживающие или находившиеся на месте совершения нападения, поблизости от него, сотрудники милиции,

задержавшие преступника с поличным и т.д.; 2) лица, дающие показания о потерпевшем (родственники, друзья, знакомые, сослуживцы и др.); 3) лица, дающие показания о подозреваемом (обвиняемом).

Наибольшую ценность для следствия представляют сведения, сообщаемые очевидцами преступления, т.е. лицами, которые непосредственно воспринимали происходившее событие. При допросе этих лиц следователь направляет свои усилия на получение данных, характеризующих событие преступления (место, время, способ завладения имуществом), установление примет преступника и других, важных для дела обстоятельств. Показания очевидцев дополняют показания потерпевших, восполняя картину события преступления. К рассматриваемой группе относятся и иные свидетели преступления. Это, как правило, лица, проживающие неподалеку от места нападения или проходившие мимо этого места в период преступного события. В ходе допроса следователь должен уделять особое внимание выяснению сведений, которые могли бы помочь в установлении преступников и розыске похищенного имущества.

По заданию следователя оперативные работники и участковые инспектора милиции выявляют и устанавливают очевидцев и свидетелей совершенного нападения путем проведения следующих оперативно-розыскных мероприятий: подворно-поквартирного обхода жилого сектора; опроса жителей близлежащих домов; опроса сотрудников тех учреждений, которые

расположены недалеко от места преступления. Многолюдность отдельных мест, скрытый характер действий преступника и неблагоприятные условия окружающей среды (темное время суток и др.) затрудняют, а иногда практически исключают возможность установления очевидцев и свидетелей совершения преступления. В таких случаях свидетели могут быть выявлены при допросе потерпевших, лиц, постоянно находящихся в том месте, где было совершено преступное событие (работники магазинов, водители общественного транспорта и т.п.), при осмотре места происшествия, проведении других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе допроса свидетели могут давать как правдивые показания, соответствующие объективной действительности, так и не соответствующие истине. В зависимости от этого всех свидетелей можно подразделить на две большие группы:

- 1) добросовестные свидетели;
- 2) лжесвидетели¹.

Допрос свидетелей, дающих правдивые показания, не отличается от допроса добросовестных потерпевших. Тактические особенности допроса свидетелей второй группы определяются возникшей между следователем и допрашиваемым конфликтной ситуацией. Прежде всего следователю

¹Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977. С. 121.

необходимо выяснить мотивы дачи ложных показаний. Обычно такими мотивами являются: влияние на свидетелей преступников, их знакомых, родственников; боязнь мести со стороны подозреваемых или лиц, связанных с ними; стремление выгородить обвиняемого или смягчить его вину и т.п.

Для преодоления конфликтных ситуаций необходимо сначала нейтрализовать негативную установку лжесвидетеля и противодействие с его стороны. Поэтому при допросе следователь должен ориентироваться на предупреждение и изобличение лжесвидетеля непосредственно во время допроса, а не на последующее разоблачение во лжи. Эффективный результат может быть достигнут путем применения следующих тактических приемов: обращение к положительным качествам личности свидетеля; предъявление доказательств, опровергающих показания свидетеля; сопоставление внутренних противоречий в его показаниях, а также использование противоречий в показаниях допрашиваемого с показаниями других лиц и некоторые другие. Таким образом, их использование в ходе допроса приводит к тому, что свидетель наглядно убеждается в наличии противоречий, которые он затрудняется правдоподобно объяснить и приходит к выводу, что лгать бессмысленно.

После установления личности преступника и его местонахождения необходимо его задержать. После задержания требуется провести личный обыск задержанного, поскольку у него может быть при себе имущество,

добытое преступным путем, а также орудия преступления. При производстве личного обыска необходимо уделять внимание обнаружению и изъятию у задержанного записных книжек, блокнотов и т.п., в которых могут быть записи о совершенных или планируемых преступлениях; похищенном имуществе и его местонахождении; возможных соучастниках или о лицах, что-либо знающих о преступной деятельности задержанного. Если у задержанного будет обнаружена сумка, кошелек или бумажник, то перед началом осмотра содержимого следует выяснить у подозреваемого, кому принадлежит та или иная вещь, что находится внутри, каковы индивидуальные признаки находящихся там предметов. Показания подозреваемого необходимо зафиксировать в протоколе личного обыска или допроса. Также при задержании требуется тщательно осмотреть и описать в протоколе одежду и обувь подозреваемого. После проведения указанных действий необходимо допросить задержанного в качестве подозреваемого. Тактические особенности допроса грабителя (разбойника) зависят от сложившейся ситуации, которая может быть либо бесконфликтной, либо конфликтной.

Бесконфликтные ситуации возникают в тех случаях, когда преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения преступления, имеются доказательства его вины, и он дает правдивые показания об обстоятельствах расследуемого события. В условиях

бесконфликтной ситуации следователь применяет те же тактические приемы, что и при допросе подозреваемых по другим категориям уголовных дел. Тактические приемы в данном случае направлены на получение достаточно полных и достоверных показаний обо всех обстоятельствах совершенного преступления: где, когда и при каких условиях произошло нападение, что похищено, что способствовало совершению преступления и т.д. После допроса показания подозреваемого необходимо тщательно проверить путем допроса свидетелей, проведения очных ставок, проверки показаний на месте и т.д.

По исследуемой категории дел конфликтные ситуации при допросе возникают в тех случаях, когда подозреваемый не знаком потерпевшему, задержан спустя некоторое время после совершения преступления, и имеется недостаточно доказательств его вины. Эти лица категорически отрицают свою причастность к грабежу (разбою), дают умышленно ложные показания, заявляют о наличии у них алиби или вообще отказываются от дачи показаний. Обычно мотивами являются: желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, стремление переложить вину на соучастников, смягчить наказание и др.

С целью разрешения ситуации следователю необходимо выбрать тактические приемы и эффективно их использовать в ходе допроса. В криминалистической литературе тактические приемы допроса подозреваемых

рассмотрены достаточно подробно. Поэтому остановимся лишь на наиболее характерных из них при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности.

Для решения задачи допроса тактические приемы применяются как во время подготовки к допросу, так и непосредственно в ходе его проведения. К тактическим приемам, используемым при организации допроса и установлении психологического контакта, относятся: проявление интереса к показаниям допрашиваемого и заинтересованности в его судьбе, уважение и разумная доброжелательность, умение выслушивать, исключение длительной задержки допроса, добросовестность и владение предметом допроса. Ознакомление с анкетными данными допрашиваемого должно происходить в доброжелательной обстановке, позволяющей закрепить нормальный психологический контакт.

Применяемые непосредственно в процессе допроса тактические приемы целесообразно разделить на две группы: 1) психологического воздействия на допрашиваемого; 2) тактические приемы логического воздействия.

К первой группе тактических приемов можно отнести: разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61,63 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность; обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого; создание у него преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о

преступном событии, отдельных эпизодов или соучастниках; внезапность постановки вопросов допрашиваемому и наблюдение за его реакцией; использование антипатий подозреваемого к кому-либо из соучастников преступления и др.

Ко второй группе тактических приемов относятся: детализация показаний подозреваемого, в процессе которой следователь выясняет подробности действий преступника до, во время и после совершения преступления; логический анализ противоречий в показаниях допрашиваемого; использование противоречий в показаниях подозреваемого и других участников преступления путем частичного или полного ознакомления с показаниями последних; предъявление доказательств, имеющих в распоряжении следователя и др.

Проведенный анализ уголовных дел показал, что следователи в основном применяют следующие тактические приемы при допросе подозреваемых: разъяснение содержания ст. 61, 63 УК РФ; предъявление доказательств; использование противоречий в показаниях самого подозреваемого и соучастников. Другие тактические приемы следователями почти не использовались. Это не может способствовать успешному изобличению подозреваемого в совершении грабежа (разбоя).

При допросе подозреваемого, который не признает факта совершения им преступления (25 % подобных ситуаций от общего числа изученных),

целесообразно детально зафиксировать любые показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествующий расследуемому событию, в момент этого события и после него. Анализ исследования дел данной категории показал, что при отрицании подозреваемым своей причастности к совершению грабежей или разбоев, следователи, зачастую, ограничиваются записью в протоколе допроса несколькими фразами общего характера.

Кроме того, для получения достоверной информации от подозреваемого, в этой ситуации могут быть применены такие тактические приемы, как использование фактора внезапности, “допущение легенды” и “пресечение лжи”. Фактор внезапности, т.е. неожиданная постановка допрашиваемому вопроса, не связанного с предшествующими вопросами и ответами, предполагает, что следователь, ставя такой вопрос, должен опираться на конкретные доказательства, имеющиеся в уголовном деле.

“Допущение легенды” предполагает беспрепятственное, до определенного момента, изложение ложных показаний подозреваемым, поскольку следователь умышленно это допускает. Он не должен пресекать ложь немедленно, когда она будет обнаружена, т.к. допрашиваемый, излагая свою ложную легенду, может проговориться об определенных обстоятельствах преступного события, и, кроме того, следователь, фиксируя показания в протоколе, сможет использовать выявленные противоречия для изобличения подозреваемого.

“Пресечение лжи” – это тактически избранный следователем момент, с которого он начинает избличать во лжи допрашиваемого. Таким образом, подозреваемый излагает легенду до того момента, когда возникает ситуация, наиболее благоприятная с точки зрения следователя для пресечения ложных показаний. Она не может возникнуть в начале допроса, поскольку легенда подозреваемым еще не изложена.

При совершении грабежа или разбоя на открытой местности группой лиц перед следователем стоит задача определить “слабое звено”, т.е. того подозреваемого, который первым может дать правдивые показания и не будет препятствовать установлению истины по делу, и начать допрос именно с него. Обычно такие показания начинают давать несовершеннолетние; лица, ранее не судимые, и лица женского пола, выполнявшие второстепенную роль. Если определить такое лицо сложно, то следователь для решения вопроса о последовательности допроса нескольких подозреваемых может предложить каждому охарактеризовать других участников группы, не затрагивая наиболее существенных обстоятельств расследуемого события. При этом следователь предлагает охарактеризовать личность каждого соучастника, его характер, особенности поведения, отношение к другим и т.п. Таким образом, следователь получает возможность выявить взаимоотношения в преступной группе и определить наиболее желательную последовательность допросов, а также продумать эффективные тактические приемы допроса каждого из

подозреваемых.

Нередко возникают ситуации, когда подозреваемый отказывается от дачи показаний (19 % случаев по изученным делам). Отказываются давать показания, как правило, лица, признанные судом рецидивистами. Указанные лица обычно сразу же заявляют о полном отказе давать какие-либо показания, однако иногда вне допроса могут сообщить определенные сведения, но при этом категорически отказываются что-либо подписывать. Наличие преступного опыта, некоторое представление о тактических приемах у рецидивистов заставляет следователя особенно серьезно готовиться к допросу, оценивать, систематизировать доказательства. Допрос таких лиц лучше начинать с выяснения их прошлого, образа жизни, местопребывания, связей и знакомств, т.е. издали, не предъявляя сразу же изобличающих его доказательств. При допросе лиц этой категории необходимо учитывать то, что ими могли быть совершены и другие неизвестные следователю преступления. Поэтому при производстве данного следственного действия нужно использовать тактику “разведывательного” допроса, что позволит раскрыть ранее неизвестные преступления, совершенные рецидивистом. Эффективным при допросе таких лиц является тактический прием, основанный на отсутствии у подозреваемого информации о поведении других членов преступной группы, планах и намерениях следователя, о наличии доказательств и т.п. Кроме того, следователю необходимо учитывать, что быстрое признание рецидивистом в

совершении одного преступления требует проверки, так как возможно оно было сделано с целью скрыть другие преступления.

Для закрепления, проверки и получения дополнительных доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении грабежа или разбоя на открытой местности, большое значение имеет своевременное и качественное проведение обыска по месту жительства, учебы или работы преступника. Анализ уголовных дел показал, что данное следственное действие проводится редко – в 23 % изученных дел, хотя необходимость в его производстве возникает практически по каждому делу. В подавляющем большинстве случаев обыски следователями либо вообще не проводились, либо проводились с таким опозданием, что оказывались безрезультативными. Причина этого заключается в недооценке следователями эффективности обыска или отсутствия времени на его проведение. Искомые объекты необходимо определить, в первую очередь, исходя из данных, характеризующих способ совершения грабежа или разбойного нападения. Типичными объектами поиска и изъятия при обыске по делам исследуемой категории являются: похищенные предметы, вещи, принадлежности или их части; орудия преступления и другие предметы, сохранившие следы преступления; одежда, обувь и головной убор, которые находились на подозреваемом во время совершения грабежа или разбоя, средства маскировки внешности.

При производстве обыска у подозреваемого следователь может также обнаружить орудия преступления и похищенные вещи в ходе ранее совершаемых им или другими лицами грабежах или разбоях. Если при обыске обнаружено несколько однородных предметов – портфелей, сумок, шапок, кошельков и т.д., то необходимо их изъять и проверить принадлежность. Следует иметь в виду, что преступники обычно не прячут мелкие, малоценные предметы (расчески, авторучки, карманные календари, брелки, значки и т.п.), похищенные у потерпевших, потому что не придают им никакого значения. Поэтому следователям необходимо использовать такой тактический прием, как привлечение к производству обыска потерпевшего, который сразу же может опознать свою вещь. Если грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц и подозреваемые установлены, то целесообразно провести обыск одновременно у этих лиц. Кроме того, следователям необходимо учитывать и то, что подозреваемые могут подарить или передать для реализации похищенное имущество своим знакомым. Так, в ходе расследования грабежей пяти норковых шапок подозреваемые Абрамов и Бакиров пояснили, что похищенное имущество они передали на реализацию своей знакомой девушке. В ходе обыска, проведенного у этой девушки, следователь обнаружил и изъяс три норковые шапки, которые она не успела реализовать¹.

¹Архив Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № I-906 1998 г.

Для изобличения грабителей и разбойников в совершении рассматриваемых преступлений на начальном этапе расследования нередко проводится предъявление для опознания. Обобщение следственной практики показало, что при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, данное следственное действие проводилось в 92 % от всех изученных уголовных дел. Для опознания, как правило, предъявляются следующие объекты: живые лица, похищенное имущество, фотоизображения.

Исследования показали, что в 50 % изученных дел потерпевшему предъявлялись для опознания фотографии или фотоальбомы с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. К сожалению, в практической деятельности правоохранительных органов факт проведения опознания по фотоальбомам осуществляется с нарушением процессуального законодательства. В некоторых случаях это следственное действие фиксируется рапортом, составленным в произвольной форме – 15 % всех изученных дел, либо дополнительной отметкой в протоколе допроса.

Если же по фотоизображениям предъявление для опознания не проводилось либо не дало положительного результата, то после установления и задержания грабителя (разбойника) его необходимо предъявить потерпевшему для опознания. Предъявление для опознания подозреваемых производится чаще всего по внешнему облику. Значительно

реже подозреваемые могут быть опознаны по динамическим признакам: особенностям речи, походки, голоса.

Нецелесообразно рассматривать все известные тактические приемы, применяемые при производстве любого вида предъявления для опознания, отметим лишь некоторые приемы, которые наиболее эффективны при расследовании анализируемых преступлений. К ним можно отнести следующие:

1. Ознакомление опознающего с ранее данными им показаниями с целью восстановления в памяти обстоятельств преступного события. При этом обращается внимание на индивидуальные признаки и особенности объекта, по которым опознающий может его опознать. Этот тактический прием можно наиболее эффективно использовать в тех случаях, когда после совершения преступления прошло значительное время.

2. Проведение психологической подготовки опознающего. Особенно этот прием необходимо применять в тех случаях, когда опознающим является женщина или несовершеннолетний, в силу того, что они могут испытывать страх и неуверенность перед опознаваемым – взрослым мужчиной, агрессивным, ранее судимым и т.д.

Анализ практики показал, что следователи предъявляют для опознания подозреваемого не только в тех случаях, когда опознающий действительно сможет опознать преступника, но и тогда, когда он неуверен, что опознает, но

указывает приметы грабителя (разбойника). Нецелесообразно по анализируемым делам предъявлять для опознания подозреваемого потерпевшему, если последний не может опознать грабителя (разбойника).

Рассмотренные следственные действия наиболее часто встречаются на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности в различных ситуациях.

Эффективному их проведению во многом способствует правильная организация взаимодействия следователя с оперативными работниками в форме тактической операции. § 3. Тактические операции по поиску субъекта преступления

В настоящее время разработка тактических операций, основанная на ситуационном подходе, становится одним из наиболее перспективных научных направлений в криминалистике, позволяющим создавать гибкие алгоритмы эффективного расследования преступления. Однако в криминалистической литературе по-разному определяют сущность и место тактической операции в методике расследования. Наиболее полным представляется определение Л.Я.Драпкина, который характеризует ее как “комплекс взаимосвязанных следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, ревизионно-проверочных, иных действий и приемов, проводимых в сравнительно сжатые сроки по единому плану, с учетом следственной ситуации и направленных на решение отдельной промежуточной задачи, подчиненной общим целям расследования уголовного дела”¹. Включив в определение тактической операции существенные ее признаки, автор тем самым расширил толкование этой категории, а следовательно, и сферу ее использования при расследовании преступлений.

Анализ имеющихся в специальной литературе определений тактической операции позволяет сделать вывод, что большинство ученых-криминалистов выделяют следующие основные ее признаки: совокупность различных действий; их взаимосвязь и согласованность; участие не только следователя, но и других лиц; общность цели всех участников операции, носящей промежуточный характер.

Обобщение следственной практики показало, что наиболее распространенными тактическими операциями по анализируемой категории дел являются: 1) преследование преступника по горячим

¹Драпкин Л.Я. Решения следователя и тактические приемы в структуре

процессуальных действий // Следственные действия. Криминалистические и процессуальные аспекты. Свердловск, 1983. С. 14.

следам; 2) выявление очевидцев преступления; 3) розыск и задержание скрывшегося преступника; 4) розыск похищенного имущества; 5) составление и использование субъективного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления; 6) проверка алиби подозреваемого и некоторые другие. Очевидно, что все они проводятся в сложных следственных ситуациях, в которых переплетаются проблемность и конфликтность.

Основной тактической задачей следователя при этом является сбор и оптимальное использование всей оперативно-розыскной и следственной информации о преступнике. Большое влияние на познавательные, исследовательские и проверочные действия оказывают ситуационные факторы. Зависимость указанных действий от характера и объема исходных данных велика.

В процессе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, тактические операции также необходимо разрабатывать и осуществлять в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Анализ исследуемых преступлений показал, что тактические операции по поиску субъекта преступления чаще проводятся в сложной следственной ситуации, разрешение которой требует организации совместных следственных и оперативных мероприятий и привлечения дополнительных сил и средств. Разрозненные следственные действия, проводимые в отрыве от оперативных мероприятий, как свидетельствует практика, не приносят положительных результатов. Основная тактическая задача следователя в сложных ситуациях при расследовании данной группы преступлений заключается в выявлении, розыске и изобличении лиц, их совершивших. Важная роль в решении этой задачи отводится оперативно-розыскным мероприятиям.

Проводимые в процессе расследования грабежей и разбоев на открытой местности оперативно-розыскные мероприятия имеют общий и специальный характер. К оперативно-розыскным мероприятиям общего характера можно отнести: ориентирование личного состава РУВД (города, области); использование средств массовой и локальной информации. Оперативно-розыскные мероприятия специального характера подразделяются в зависимости от направленности действий: розыск и задержание преступника по приметам (применение фототек и фотоальбомов, дача ориентировок о признаках внешности преступника, использование данных криминалистического учета); поиск очевидцев и свидетелей (подворно-поквартирный обход, разведывательный опрос жильцов); розыск

похищенного имущества (проверка по учетам, дача ориентировки о признаках похищенного имущества, проверка возможных мест сбыта); задержание оставшихся на свободе других членов преступной группы (наблюдение, организация засад, разведывательные опросы, проверка по учетам).

В сложной (проблемной) ситуации, когда прошло незначительное время с момента совершения грабежа или разбоя, и имеются отдельные сведения о преступнике, проводится тактическая операция “Преследование преступника по горячим следам”. Осуществление этой операции возможно по прибытии на место происшествия следственно-оперативной группы, когда потерпевший и очевидцы указывают не только приметы внешности преступника, но и направление, в котором он скрылся. Рассматриваемая тактическая операция обычно проводится следственно-оперативной группой, в состав которой входят следователь, специалист-криминалист, несколько оперативных работников, участковый инспектор, инспектор-кинолог.

При расследовании данной категории дел в содержание тактической операции “Преследование по горячим следам” целесообразно включить следующие следственные и розыскные действия: 1) осмотр места происшествия; 2) допрос потерпевших и свидетелей; 3) непосредственное преследование уходящего с места происшествия преступника; 4) применение служебно-розыскной собаки; 5) прочесывание жилого массива, открытой местности и иных объектов с целью обнаружения и задержания преступника; 6) проверка возможных мест сбыта, расположенных недалеко от места происшествия (киоски, павильоны, магазины, ломбарды и т.п.); 7) организация засад и других заградительных мероприятий на вероятных путях бегства преступника. При проведении данной тактической операции необходимо учитывать, что преступники чаще всего стремятся быстрее покинуть ту часть района, где совершено нападение. Скрываясь с места происшествия, преступники нередко рассчитывают “затеряться” на близрасположенных многолюдных улицах. Имеют место факты, когда грабители (разбойники) особых усилий, чтобы скрыться с места происшествия, не предпринимают, рассчитывая на то, что о нападении не будет заявлено в правоохранительные органы. Оперативной группой преследования обследуется направление, в котором скрылись преступники. К преследованию целесообразно привлекать потерпевшего или очевидцев с целью дальнейшего опознания нападавших.

При расследовании грабежей и разбоев на открытой местности наиболее

характерной является проведение тактической операции “Поиск преступника по признакам внешности”, включающей в свой состав согласованный и логически упорядоченный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий. Наибольшую значимость она имеет в тех случаях, когда не удалось задержать преступника по горячим следам или прошло значительное время с момента совершения преступления. Проведение данной операции обуславливается наличием проблемной следственной ситуации, в которой у следователя имеются неполные данные о преступнике (признаки его внешности) и стоит сложная задача – установить по признакам внешности лицо, совершившее преступление. В содержании тактической операции подобного типа необходимо предусмотреть не только перечень следственных и оперативно-розыскных действий, но и их определенную последовательность:

1. Допрос потерпевшего об обстоятельствах дела, в том числе и о признаках внешности, функциональных свойствах преступника, его одежде, направлениях появления и отхода с места происшествия.

2. Подворно-поквартирный обход жилого сектора с целью установления возможных очевидцев и свидетелей.

3. Допросы всех установленных очевидцев и свидетелей по тем же обстоятельствам.

4. Дача розыскной ориентировки по городу, области с описанием внешности преступника.

5. Предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, фототек лиц, состоящих на учете в РУВД.

6. Направление запросов в информационные центры ГУВД–МВД для проведения выборки лиц, судимых за аналогичные или однородные преступления, совершенные подобным способом, а также лиц, схожих по внешнему облику с разыскиваемым преступником.

7. Предъявление потерпевшему и очевидцам для опознания фотографий лиц, полученных в ИЦ с помощью выборки.

8. Направление запросов в информационные центры ГУВД–МВД для проверки по информационно-поисковой системе “Портрет”.

9. Создание (дача поручения органу дознания о составлении субъективного портрета преступника и привлечение потерпевшего, а также свидетелей к его составлению) и тиражирование субъективного (композиционного) портрета разыскиваемого преступника.

10. Ознакомление личного состава органов внутренних дел с

субъективным портретом и его распространение среди подразделений города (области).

11. Поиск с помощью субъективного портрета разыскиваемого преступника. Оперативный работник осуществляет: обход жилого массива и показ субъективного портрета преступника; сравнение субъективного портрета преступника с фототеками криминалистических учетов и фотографий оперативных альбомов; проверку лиц, находящихся на различных видах учета, а также лиц, не состоящих на учете, но склонных к совершению аналогичных преступлений и имеющих портретное сходство с разыскиваемым преступником.

12. Проверка оперативным путем выявленных с помощью субъективного портрета лиц на причастность к совершенному преступлению.

13. Организация и осуществление непосредственного задержания подозреваемого и его личный обыск.

14. Допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного преступления.

15. Предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и очевидцам.

В зависимости от конкретной следственной ситуации перечень и последовательность следственных, розыскных и иных действий может быть и иной. Кроме того, многие из них могут проводиться параллельно, что существенно интенсифицирует производство тактической операции и повышает ее эффективность.

По данным нашего исследования, основными направлениями поисковой деятельности при расследовании грабежей и разбоев на открытой местности выступали: распространение розыскной ориентировки – 82 %; предъявление фототек и фотоальбомов – 51 %; использование сведений информационных центров ГУВД–МВД – 38 %. Составление субъективного портрета на практике осуществляется довольно редко (15 %). Причиной такого положения, по мнению практических работников, является неподготовленность к общению с вычислительной техникой, ее отдаленность от пользователей, а также трудности, связанные с недостаточной информированностью о возможностях системы учетов, которыми располагают органы внутренних дел.

Успех тактической операции во многом зависит и от того, насколько умело следователь сочетает направления поисковой деятельности: использование сведений учетов по способу совершения преступления; поиск похищенного имущества; розыск преступника по следам преступления. Вместе с тем, практика расследования анализируемых преступлений свидетельствует о том, что без умелого применения имеющихся в банках данных как обобщенных,

так и конкретных сведений, невозможно получить новую информацию о лице, совершившим нападение. и успешно разрешать сложные ситуации расследования, в основном, проблемного и конфликтного характера.

В сложной следственной ситуации, когда удалось задержать некоторых членов преступной группы, разрабатывается и проводится тактическая операция “розыск и задержание оставшихся на свободе членов преступной группы”, отличающаяся по своему составу и внутренней структуре от предыдущих.

Рассматриваемая тактическая операция включает в себя следующие действия:

1. Задержание одного (нескольких) членов преступной группы, осуществляемое на месте происшествия, в ходе “Преследования по горячим следам”, при организации заградительных мероприятий, при сбыте похищенного имущества, по оперативным данным. Задержанию может предшествовать наружное наблюдение за подозреваемым с целью выявления его сообщников и других связанных с ним лиц. Обнаруженные при задержании вещи, ценности, оружие и другие предметы необходимо точно зафиксировать в протоколе этого процессуального действия, который имеет важное доказательственное значение.

2. Личный обыск задержанного, а также осмотр территории, примыкающей к месту задержания. Производство указанных действий повышает результативность обнаружения похищенного имущества, орудий преступления и других вещественных доказательств.

3. Допрос подозреваемого. Именно в ходе данного следственного действия и возникают либо конфликтные, либо бесконфликтные ситуации, в зависимости от которых и проводятся два варианта тактических операций.

4. Допрос в качестве свидетелей лиц, на которых в своих показаниях указывает подозреваемый.

5. Очные ставки между свидетелями и подозреваемым, когда возникают существенные противоречия в их показаниях.

6. Допрос подозреваемого с учетом и использованием результатов, полученных в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В случае возникновения конфликтной ситуации производство дальнейших действий и мероприятий базируется, в основном, на информации, получаемой оперативным путем.

7. Допросы родственников, сослуживцев, соседей и знакомых подозреваемого.

8. Обыски по месту жительства задержанного, а также у родственников и иных лиц при наличии достаточных оснований. Осуществление оперативно-

розыскных мероприятий по проверке прежнего места жительства подозреваемого, выявление его связей.

9. Оперативно-розыскные мероприятия по месту вероятного проживания (нахождения) оставшихся на свободе сообщников, в соответствии с данными, полученными в ходе проведения следственных действий или оперативных мероприятий.

10. Предъявление для опознания находящихся на свободе членов преступной группы, осуществляемое оперативными и следственными действиями.

11. Оперативные мероприятия, связанные с выявлением дополнительных свидетелей, обладающих сведениями о местонахождении не задержанных членов преступной группы.

12. Организация наблюдения, засад и других оперативных мероприятий за установленными, но пока находящимися на свободе сообщниками и их связями.

13. Задержание членов преступной группы и производство обысков, осмотров и других действий, осуществляемых при непосредственном захвате преступников.

14. Производство судебных экспертиз по результатам осмотра места происшествия, других следственных действий.

15. Предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям задержанных.

16. Проведение последующих (повторных, дополнительных) допросов подозреваемых с целью получения правдивых показаний.

17. Проведение повторных очных ставок между потерпевшим или свидетелями и подозреваемыми.

Предложенная система и последовательность проведения указанных действий в этой тактической операции может варьироваться в зависимости от характера и содержания конкретных следственных ситуаций, непосредственных задач, стоящих перед следователем, времени для подготовки задержания, сил и средств, которыми располагает следователь. Информационную основу успешного проведения тактической операции составляет постоянный обмен полученной информацией между следователем и оперативными работниками.

Перечни следственных, оперативных и иных действий, входящих в содержание вышерассмотренных тактических операций, не являются исчерпывающими и неизменными, а носят типовой характер, поскольку основываются на обобщенных и наиболее типичных следственных ситуациях, складывающихся по анализируемой категории преступлений.

Специфические следственные ситуации, возникающие по конкретным уголовным делам, отличаются значительным разнообразием, наличием индивидуальных черт и особенностей. Поэтому типовые тактические операции по поиску субъекта преступления должны пополняться новыми следственными, оперативными и иными действиями, или, наоборот, из их содержания могут быть устранены некоторые мероприятия.

Непременным условием успешной работы следователя по установлению и розыску грабителя или разбойника является проведение тактических операций, каждая из которых направлена на существенное снижение тактического риска и достижение наиболее важной промежуточной цели. Если по делу необходимо достичь несколько целей, то проводится комплекс тактических операций, повышающий эффективность всего процесса раскрытия и расследования преступлений.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Что включает в себя понятие “следственная ситуация” и каково ее содержание?
2. Чем отличается “следственная ситуация” от реальной ситуации?
3. Перечислите факторы, влияющие на формирование следственной ситуации.
4. Как разрешаются различные виды ситуаций первоначального этапа расследования?
5. Какое значение в раскрытии уличных грабежей и разбоев имеет осмотр места происшествия и каковы особенности его производства?
6. Назовите тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей по данному виду преступлений.
7. В чем специфика допроса подозреваемых по грабежам и разбоям на открытой местности?
8. Перечислите тактические приемы проведения обыска у подозреваемого.
9. Каковы особенности предъявления для опознания при совершении открытых хищений?

10. Что такое тактическая операция и каково ее значение в расследовании преступлений?

11. Укажите наиболее характерные тактические операции по поиску личности грабителя (разбойника)?

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахин В.П. Следственные ситуации как основа для разработки конкретных методик расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.

2. Брызгалова Э.Д. Влияние типичных следственных ситуаций на тактику допроса потерпевших // Уголовно-процессуальные и криминалистические

проблемы предварительного расследования и судебного разбирательства. Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1974.

3. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Социалистическая законность. 1975. № 4.

4. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.

5. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

6. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.

7. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

8. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988.

9. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений. Екатеринбург, 1998.

10. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.

11. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. Волгоград, 1978.

12. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования

преступлений. Красноярск, 1987.

13. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

14. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.

15. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.

16. Пешак Я.Н. Следственные версии. М., 1978.

17. Петелин Б.Я. Следственно-оперативные группы. М., 1986.

18. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998.

19. Снетков В.А., Зинин А.М. Методы непосредственной актуализации мысленного образа при допросе о признаках внешности человека // Тактические приемы допроса и пределы их использования. М., 1980.

20. Целищев А.Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города. М., 1986.

21. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

Заключение

Борьба с уличной преступностью, в том числе грабежами и разбоями, совершаемыми на открытой местности, является важным направлением деятельности МВД РФ.

Данные преступления составляют значительную часть в структуре преступности. Многоструктурный характер дипломного исследования обусловил необходимость изложения основных выводов:

1. Грабежи и разбойные нападения, совершаемые на открытой местности, занимают значительное место в общественной структуре имущественных преступлений. Они характеризуются рядом особенностей, имеющих криминалистическое значение и выделяющих их из числа других однородных

преступлений. Эти особенности заключаются в специфике обстановки, в которой совершаются преступления, в способе совершения преступления, типологических качествах личности преступника и потерпевшего, других элементов криминалистической характеристики, а также их взаимосвязи.

2. Групповая криминалистическая характеристика исследуемых преступлений является информационной базой для разработки методических рекомендаций при их расследовании.

3. Следственные ситуации по данной категории дел подразделяются на две большие группы:

- следственные ситуации, в основе которых лежит информационный фактор;
- следственные ситуации, в основе которых лежит временной фактор.

4. Тактика отдельных следственных действий на первом этапе имеет свою специфику, обусловленную особенностями следственных ситуаций и личностными качествами преступников.

5. Для установления лиц, совершивших исследуемые преступления, целесообразно проводить тактические операции комплексных следственных и оперативных действий, тесно взаимосвязанных между собой.

6. Исследование содержания структурных элементов криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений, описание типичных следственных ситуаций позволили выработать оптимальные системы следственных действий и оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение наиболее успешного расследования.

На основе теоретических выводов, сделанных в данной работе, необходимо высказать следующие практические рекомендации по усовершенствованию расследований и предупреждению данных преступлений:

1. На основе обобщения судебно-следственной практики необходимо составить криминалистическую карту города Екатеринбурга и всех районов города с указанием “слабых мест”, повышенного количества совершаемых грабежей и разбойных нападений на открытой местности.

2. Пересмотреть дислокацию постов и маршрутов подразделений патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны.

3. Создать в ГУВД, РОВД специальные группы по расследованию грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности. Линейный принцип деятельности ОВД будет способствовать повышению эффективности их работы.

4. Разработать и реализовать специальные криминалистические

операции по раскрытию расследуемых грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, например “Поиск преступника по признакам внешности” и др.

5. Разработать комплекс мер профилактических мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Характеристика открытого места совершения грабежей и разбоев, в %

Место совершения		Количество грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в %
Административно-территориальное	Город	75
	Поселок городского типа	20
	Сельская местность	5

Принадлежность к жилым массивам	Улицы, площадь	42
	Двор	39
	Гаражные кооперативы	6
	Остановочный комплекс	4
	Новостройки	1
	Иные места (парки, скверы, кладбища, ж/дорога)	8

Таблица 2
*Характеристика времени совершения грабежей и разбойных нападений
на открытой местности, в %*

Время совершения		Количество грабежей и разбойных нападений,
Время года	Зима	29
	Весна	20
	Лето	24
	Осень	27
Дни недели	Рабочий	58
	Предвыходной	14
	Выходной	28
Время суток	8–14	21
	14–18	23
	18–22	30
	22–8	26

Таблица 3

***Соотношение времени года и времени суток грабежей
и разбойных нападений на открытой местности, в %***

Время года совершения преступления	Время суток			
	8–14	14–18	18–22	22–8
зима	12	20	44	24
весна	15	17	41	27
лето	18	14	39	29
осень	11	18	45	26

Таблица 4

Следы преступлений, в %

Следы преступлений	От общего количества изученных дел
Рук	14
Обуви	18
Микроследы	12
Следы крови, волос	11
Предметы, оставленные или	

Таблица 5

Предметы преступного посягательства, в %

Предметы преступного посягательства	От общего количества изученных дел
Головные уборы	23

Сумки	6
Ювелирные изделия и украшения	26
Одежда, обувь	15
Деньги	20
Продукты питания	4
Документы	3
Велосипед	2
Иное	1

Таблица 6.

Взаимосвязь субъекта и места сбыта похищенного, в %

Место реализации	Субъект сбыта				
	Сам	Соучастники	Знакомые,	Скупщики	Иное
Коммерческие киоски, торговые точки					
Магазины	77	21	-	1	1

Улица	69	15	2	14	-
Вещевой	57	28	-	15	-
Вокзал,	72	16	-	12	-
Квартира	60	31	1	8	-

Таблица 7.

Характеристика личности потерпевшего, в %

Личность потерпевшего			
Пол	Женщины		Мужчины
от общего количества	64		36
Степень знакомства преступника и потерпевшего			
Ранее не были знакомы			71
Познакомились непосредственно перед			13
Малознакомы			16
Группы	Положительное	Нейтральное	Виктимное
	62	23	15

Таблица 8

Характеристика способов совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности

Способы	% от общего количества изученных дел
---------	--------------------------------------

совершения преступлений						
Действия по завладению личным имуществом граждан	Без насилия	С насилием, неопасны м для жизни и здоровья потерпев шего	С насилием, опасным для жизни и здоровья потерпев шего	С исполь- зованием психичес кого насилия	С применен ием оружия	С применен ием других орудий преступл ения
	38	26	13	8	6	9

Таблица 9

Характеристика личности преступников

Социально-демографические данные		% от всего количества
Возраст	14–17	19
	18–29	68
	30–49	12
	50 и более	1
Пол	Мужчины	92
	Женщины	8
Образование	Нет начального	1
	Основное среднее	38
	Полное общее	41
	Среднее профессиональное	19
	Высшее	1
Социальное положение	Рабочие	13
	Служащие	2
	Студенты, учащиеся	10
	Представители интеллигенции	1
	Безработные	74

Список используемой литературы.

1. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.
2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. В.А. Образцова. М., 1995.
3. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993.
4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
5. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997.
6. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
7. Власенков В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений // Актуальные вопросы советской науки. Саратов, 1978.
8. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.
9. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976.
10. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

11. Гавло В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978.
12. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбойных нападений. М., 1971.
13. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
14. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.
15. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления // Проблемы борьбы с преступностью. Омск, 1978.
16. Долинин В.Н. Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых в жилище: Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1989.
17. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступления. М., 1970.
18. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике. Свердловск, 1987.
19. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.
20. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.
21. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления: Дис. ...

канд. юрид. наук. М., 1982.

22. Комаров В.К. Вопросы криминалистической классификации преступлений несовершеннолетних // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

23. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

24. Куклин В.И. Теоретические основы криминалистической методики и их реализация в расследовании грабежей и разбойных нападений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Иваново, 1987.

25. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.

26. Митричев С.П. Методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1983.

27. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: Учеб. пособие. Харьков, 1979.

28. Рагинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.

29. Степичев С.С. Расследование разбоев. М., 1955.

30. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.

31. Целищев А.Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города: Лекция. М., 1986.

32. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.

Вопросы для подготовки к зачету (экзамену)

1. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
2. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений.

3. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций.
4. Понятие и виды следственных версий, их роль в организации расследования преступлений.
5. Порядок выдвижения и проверки следственных версий.
6. Тактика осмотра места происшествия.
7. Функции членов следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия.
8. Понятие, виды и значение допроса в процессе расследования.
9. Тактические приемы допроса потерпевшего.
10. Особенности допроса свидетеля, дающего ложные показания.
12. Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля.
13. Общие положения тактики проведения обыска.
14. Тактические приемы допроса подозреваемого (обвиняемого) в бесконфликтной ситуации.
15. Тактические особенности допроса (подозреваемого) обвиняемого в конфликтной ситуации.
16. Понятие и виды предъявления для опознания.
17. Понятие тактической операции и ее роль в расследовании преступлений.
18. Понятие и принципы взаимодействия следователя с органами дознания.
19. Классификация форм взаимодействия следователя с органами дознания.
20. Следственно-оперативные группы и их виды.

21. Основные особенности организации и деятельности следственно-оперативных групп.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава I. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности.....	

	4
§ 1. Содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности.....	4
§ 2. Способы совершения грабежей и разбойных нападений, совершенных на открытой местности.....	19
§ 3. Типичные свойства личности грабителя и разбойника.....	31
Вопросы и задания для самостоятельной работы.....	37
ЛИТЕРАТУРА.....	38
Глава II. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования.....	39
§ 1. Типовые следственные ситуации первоначального этапа..	39
§ 2. Особенности производства первоначальных следственных действий.....	48
§ 3. Тактические операции по поиску субъекта преступления..	62
Вопросы и задания для самостоятельной работы.....	69
ЛИТЕРАТУРА.....	70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	71
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	73
Список используемой литературы.....	78
Вопросы для подготовки к зачету (экзамену).....	80

Долинин В.Н.,

Рачева Н.В.

**Особенности расследования грабежей и разбойных нападений,
совершаемых на открытой местности**

Учебно-методическое пособие

Корректурa *Н. Ч. Худяковой*

Технический редактор *Т.А.Шикова*

Компьютерная верстка *Ю.А. Ершовой*

Лицензия № 021307 от 22 сентября 1998 г.

Подписано в печать 9.12.2002. Формат 60x84 1/16

Печать офсетная. Бумага писчая

Усл. п. л. 5,9

Тираж 100 экз. Заказ № 233

Организационно-научный и редакционно-издательский отдел
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66

Участок оперативной полиграфии УрЮИ МВД России