

# Лекции по криминалистике .

Содержание :

1. А Н К Е Т А для опроса следователей органов внутренних дел,специализирующихся на расследовании деятельности организованных преступных групп в сфере экономики .....	1
2. Тема 1. Современное состояние науки криминалистики. Криминалистическое обеспечение деятельности подразделений по организованной преступности. ....	5
3.....	5
4. Л Е К Ц И Я "КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ" .....	11
5. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ .....	21
6. ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ: "РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ" .....	25
7. ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ: РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ .....	33
8. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА .....	41
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	46
10. ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ ИЗ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА .....	46
11.....	46
С О Д Е Р Ж А Н И Е .....	46
Предисловие .....	46
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика ситуации, связанной с захватом заложников .....	46
2. Создание, обеспечение и организация работы специализированной следственной группы в ситуации, связанной с захватом заложников.....	46
3. Организация взаимодействия специализированной следственной группы с группировками оперативного штаба при проведении специальной операции по освобождению заложников .....	46
4. Особенности тактики первоначальных действий следственных групп при проведении специальной операции по освобождению заложников .....	46
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ КРЕДИТОВЫХ АВИЗО.....	68
С П И С О К нормативных документов, необходимых при расследовании уголовных дел. ....	77
13. ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.....	78
14.....	78
15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".....	80
16.....	80
17. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР .....	87
18. П Л А Н - П Р О С П Е К Т лекции профессора С.И.Цветкова на тему: " Уголовно-процессуальная и криминалистическая оценка материалов органов расследования при появлении страховых случаев" .....	93
19. О Т З Ы В на программу по курсу криминалистики для слушателей факультетов .....	94
20. Р Е Ц Е Н З И Я на лекцию С.М. Астапкиной на тему: " Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо" .....	95

## **1. А Н К Е Т А для опроса следователей органов внутренних дел,специализирующихся на расследовании деятельности организованных преступных групп в сфере экономики**

Уважаемые коллеги!

Московский институт МВД России проводит исследование проблем методики расследования деятельности преступных структур в сфере экономики. Очень признательны Вам за то, что Вы согласились заполнить данную анкету. Для ответа необходимо обвести номер альтернативного варианта или нескольких вариантов суждений, а также в случае необходимости ответить в свободной форме записи.

1. Отметьте, какие категории уголовных дел о преступлениях в сфере экономики Вы расследовали с 1993 года?

- 11 Хищения государственной собственности в промышленности
  - 12 Хищения государственной собственности в сельском хозяйстве
  - 13 Хищения собственности в государственных организациях
  - 14 Хищения в сфере банковской деятельности
  - 15 Хищения в сфере внешнеэкономической деятельности
  - 16 Хищения в процессе приватизации
  - 17 Получение и дача взяток
  - 18 Уклонение от уплаты налогов
  - 19 Укажите иное \_\_\_\_\_
- 
- 

2. Что у Вас вызвало наибольшие сложности при расследовании преступлений в сфере экономики?

21. Большое количество уголовных дел, находящихся в производстве
  22. Большой объем работы по данной категории уголовных дел
  23. Отсутствие опыта расследования данной категории уголовных дел
  24. Отсутствие методических разработок и рекомендаций по расследованию преступлений в сфере экономики
  25. Слабое взаимодействие с оперативными службами
  26. Плохие условия труда
  27. Коррупционированность работников правоохранительных органов
  28. Сложности с организацией проведения документальных ревизий и судебно-экономических экспертиз
  29. Противодействие со стороны организованных преступных структур
  20. Иное \_\_\_\_\_
- 
- 

3. Четко ли соблюдается в организации Вашей работы принцип специализации на расследовании преступлений в сфере экономики?

31. Специализируюсь в основном на расследовании отдельных категорий преступлений в сфере экономики
  32. Мне поручается расследование всех категорий преступлений в сфере экономики
  33. Я расследую только те преступления в сфере экономики, которые связаны с деятельностью организованных преступных групп
  34. Я расследую только те преступления в сфере экономики, уголовные дела о которых возбуждаются по материалам УОП-РУОП
  35. Наряду с расследованием преступлений в сфере экономики я расследую также и другие категории уголовных дел
  36. Никакой специализации в моей работе нет
  37. Иное \_\_\_\_\_
- 
- 

4. С какими правоохранительными органами и службами Вы взаимодействуете достаточно эффективно?

41. РУОП-УОП
42. БЭП
43. УР
44. ЭКО
45. Налоговая полиция

46.Органы таможенного контроля

47.Ни с кем взаимодействия не получается,следователь предоставлен самому себе

48.Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

5.Что мешает эффективному взаимодействию?

51.Недостатки в организации работы следственно-оперативных групп

52.Следователи не привлекаются своевременно к планированию операций по реализации материалов в отношении преступных группировок, действующих в сфере экономики

53.Активное взаимодействие осуществляется лишь на первоначальном этапе расследования, после чего эффективность его резко снижается

54.Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере экономики оставляет желать лучшего

55.Следователям не предоставляется вся имеющаяся информация, полученная оперативными работниками

56.Следователям не оказывается достаточной помощи при проведении отдельных следственных действий

57.Не предпринимается достаточных мер по нейтрализации противодействия расследованию

58.Поручения следователя выполняются некачественно и несвоевременно

59.Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

6.В чем проявляется противодействие установлению истины по уголовному делу?

61.Угрозы и противоправные действия в отношении свидетелей и членов их семей

62.Угрозы и противоправные действия в отношении следователя и оперативных работников

63.Утечка информации от кого-либо из лиц, причастных к расследованию преступлений

64.Попытки дать взятку кому-либо из членов следственно-оперативной группы или другим работникам органов внутренних дел

65.Попытки воздействовать на органы расследования со стороны представителей органов власти и управления

66.Необъективная позиция прокурора и судьи

67.Попытки вмешательства в процессуальную деятельность следователя со стороны вышестоящих руководителей органов внутренних дел

68.Попытки воздействовать на следователя со стороны других работников органов внутренних дел

69.Неправомерные действия защитников

60.Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

7.Степень участия преступных структур в совершении преступлений в сфере экономики / по материалам расследованных Вами уголовных дел /

71.Подавляющее большинство преступлений в сфере экономики является проявлением деятельности преступных структур

72. Совершение участниками преступных структур преступлений в сфере экономики как правило сочетается с совершением иных корыстных и насильственных преступлений

73. В настоящее время значительное число коммерческих банков и организаций контролируется организованными преступными структурами

74. В совершении значительной части преступлений в сфере экономики зачастую принимают участие работники органов власти и управления

75. В совершении значительной части преступлений в сфере экономики зачастую принимают участие бывшие и ныне работающие сотрудники правоохранительных органов

76. Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

8. Какова эффективность Вашей работы при выявлении организаторов преступных групп, совершающих преступления в сфере экономики

81. Как правило удается выявить и привлечь к уголовной ответственности организатора преступлений в сфере экономики

82. Организатора по данной категории уголовных дел удается выявить и привлечь к уголовной ответственности крайне редко

83. Органы внутренних дел как правило располагают оперативной информацией о личности организатора преступлений в сфере экономики, однако доказать его вину не удается

84. Даже при наличии достаточных доказательств привлечь к уголовной ответственности организатора как правило не удается

85. Мне ни разу при расследовании преступлений в сфере экономики не удавалось привлечь к уголовной ответственности организатора преступлений в сфере экономики

86. Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

9. Кто в настоящее время чаще всего выступает в качестве организатора преступлений в сфере экономики?

91. Лидеры преступных группировок

92. Руководители банков и коммерческих организаций

93. Руководители организаций и предприятий государственной и смешанной формы собственности

94. Руководители охранных подразделений

95. Лица, формально занимающие рядовые должности в структурах, участвующих в совершении экономических преступлений

96. Работники органов власти и управления

97. Иное \_\_\_\_\_

---

---

---

10. Каким образом осуществляется документальная ревизия при расследовании преступлений в сфере экономики?

101. По значительной части хищений государственного имущества и иных преступлений в сфере экономики в проведении документальной ревизии нет необходимости

102. Проведение документальной ревизии поручается лицам, которые постоянно привлекаются по совместительству работниками органов внутренних дел для этой цели

103. Документальную ревизию осуществляют государственные контролирующие органы.

104. Документальную ревизию осуществляют подразделения су-



ников подразделений по организованной преступности. Содержание криминалистического обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Научное и методическое обеспечение этой деятельности. Технико-криминалистическое обеспечение борьбы с организованной преступностью. Формы реализации криминалистических знаний в процессе борьбы с организованной преступностью. Использование криминалистических средств и методов при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Использование данных криминалистики при выборе стратегии борьбы с организованной преступностью и коррупцией и принятии управленческих решений. Криминалистическое обеспечение профилактической деятельности в процессе борьбы с организованной преступностью.

#### Вопросы лекции

1. Задачи и система курса криминалистики.
2. Основные тенденции в развитии криминалистических научных исследований.
3. Содержание криминалистического обеспечения борьбы с организованной преступностью.

#### Литература

##### Основная

Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 года N 1016.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. /М.: Юрид. лит., 1987.

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.1. Общая теория советской криминалистики. М.: Академия МВД СССР, 1977.

Криминалистика. Учебник. //М.: Академия МВД СССР, 1980. Т.1.

Организованная преступность - 2. Проблемы, дискуссии, предложения. М.: 1993. С.151-323.

Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. - М.: Юрикон, 1994.

##### Дополнительная

Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. - М., 1990.

Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. С.Пб., 1992.

Криминалистика: актуальные проблемы. Учебное бие. //М.: Академия МВД СССР, 1988.

Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

Корнаухов В.И. и др. Основы общей теории криминалистики. - Изд-во Красноярского ун-та. // Красноярск, 1993.

1. Задачи и система курса криминалистики

Курс криминалистики для слушателей Московского института МВД России, обучающихся на базе среднего специального юридического образования по профилю борьбы с организо-

ванной преступностью, существенно отличается от типовых программ курсов криминалистики других юридических вузов. Это определяется:

- тем, что слушатели ранее изучали курс криминалистики при обучении в средних специальных школах милиции;
- наличием у слушателей опыта практической работы в оперативных службах;
- спецификой будущей работы слушателей в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.

За время, прошедшее с момента изучения слушателями курса криминалистики в специальных школах милиции, существенно изменилось и расширилось содержание криминалистических знаний: появились новые теории, понятия, в практику расследования внедрены новые научно-технические средства и методы. Существенно возросла и претерпела существенные изменения преступность. В настоящее время она во все большей степени характеризуется организованностью преступных формирований, их вооруженностью, совершением тяжких преступлений, появлением в преступных структурах групп, осуществляющих безопасность и противодействие органам расследования. Преступные структуры располагают коррумпированными связями в органах власти и управления, в правоохранительных органах, что осложняет борьбу с ними.

Деятельность преступных структур во все большей мере направлена на совершение преступлений в сфере наркобизнеса, экономики, внешнеэкономической, банковской деятельности. Организованная преступность располагает значительной материальной базой, образованной за счет средств, полученных преступным путем. В преступные организации вовлекаются десятки лиц, совершающих значительное количество преступлений как в России, так и за рубежом. Все это предполагает, что выпускникам Московского института МВД России во время работы в подразделениях по борьбе с организованной преступностью понадобятся глубокие, специализированные знания, умения, навыки работы по раскрытию преступлений.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законодательства, принятие Закона об оперативно-розыскной деятельности, позволяют значительно расширить арсенал средств и методов доказывания при расследовании деятельности преступных структур. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с организованной преступностью.

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законодательства, принятие Закона об оперативно-розыскной деятельности, позволяют значительно расширить арсенал средств и методов доказывания при расследовании деятельности преступных структур. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с организованной преступностью.

Задачи курса определяются необходимостью формирования у слушателей следующего комплекса знаний, умений и навыков:

- использование технико-криминалистических средств и средств вычислительной техники в процессе раскрытия и расследования деятельности преступных структур;
- информационно-аналитическая работа по оценке доказательственной и ориентирующей информации, принятие тактических решений, выдвижение версий, прогнозирование и планирование;

- тактика проведения следственных действий и ее особенности при расследовании деятельности преступных структур;
- криминалистические методы выявления ролевых функций участников преступных структур;
- методы обеспечения безопасности, соблюдения требований сохранения следственной и служебной тайны;
- криминалистические методики расследования отдельных категорий преступлений, являющихся типичным проявлением деятельности преступных структур;
- организация расследования, комплексное использование сил и средств.

При определении структуры программы учитывалась необходимость первоочередного решения именно этих задач обучения. Кроме того, учитывался факт овладения обучаемыми значительной частью содержания криминалистики во время получения среднего специального юридического образования. Учитывалось также: ограниченное количество часов для проведения аудиторных занятий по криминалистике, степень обеспеченности специальной литературой и научными разработками по тем или иным проблемам, возможности самостоятельного изучения ряда тем. Поэтому по сравнению с традиционной структурой курса криминалистики в данной программе значительно сокращен объем изучения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики. Основное внимание уделено проблемам криминалистической методики в части расследования деятельности преступных структур, в которой наиболее ярко выражена специфика этой деятельности.

Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и темам, по которым отсутствует достаточное количество научных разработок.

Семинарские занятия проводятся с максимальным использованием обобщенных материалов практики борьбы с организованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориентацией на практические вопросы, с максимальным приближением обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на практике.

Практические занятия проводятся в форме групповых упражнений с использованием элементов деловых игр при выделении различных игровых ролей. На практических занятиях имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе расследования деятельности преступных структур. Это достигается тем, что все вводные строятся на использовании материалов положительного опыта деятельности следственных подразделений и аппаратов РУОП. Моделирование следственных ситуаций осуществляется как на основе специальных компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных на бумажных носителях информации. Для имитации следственных ситуаций и подачи вводных используются также видеозапись хода и результатов проведения на практике реальных следственных действий. На практических занятиях непосредственно используются технико-криминалистические средства. Часть занятий проводится на специально оборудованных полигонах.

Значительный объем учебного времени выделяется для проведения криминалистических учений. Их особенностью является отработка в комплексе вопросов использования технико-криминалистических средств, тактических приемов и криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, совершаемых участниками преступных структур.

При наличии в игровых коллективах достаточно большого числа игровых ролей осуществляется также отработка навыков взаимодействия работников различных ведомств и служб.

В процессе изучения курса криминалистики слушатели должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд практических и контрольных работ. Контроль за усвоением знаний осуществляется во время собеседований, принятия зачетов и курсового экзамена.

Курс состоит из 36 тем и итогового кафедрального учения, разбитых по 7 разделам. Общий объем учебного времени - 190 часов. В том числе лекций - 56, семинаров - 44, практических занятий - 64 2 0, учений - 26 часов.

Раздел 1 - введение в курс и общие положения

Раздел 2 - криминалистическая техника

Раздел 3 - криминалистическая тактика

Раздел 4 - общие положения методики расследования деятельности преступных структур

Раздел 5 - методика расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений, совершаемых участниками преступных структур

Раздел 6 - методика расследования деятельности преступных структур в сфере экономики

Раздел 7 - методика расследования деятельности преступных структур в особых условиях

Таким образом курс ориентирован на специфическую криминалистическую подготовку специалистов подразделений РУ-ОП, УОП, уже владеющих основами криминалистических знаний.

2. Основные тенденции в развитии криминалистических научных исследований.

Хотя в целом, как и другие науки уголовно-правового цикла, криминалистика оказалась не в полной мере готова к возникновению в новых условиях феномена организованной преступности, тем не менее интенсивное развитие криминалистических знаний позволяет вооружить следователей и оперативных работников современными методами борьбы с организованной преступностью. Рассмотрим основные направления развития криминалистических знаний в последние годы.

В сфере теории криминалистики продолжалась работа по осмыслению предмета криминалистики. Известное определение проф. Белкина Р.С. подверглось существенному переосмыслению самим автором, который в настоящее время определяет криминалистику как науку о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования оценки и использования доказательств и основных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.

Для многих авторов основным при определении понятий криминалистики стал деятельностный подход, предложенный в свое время М.К. Каминским.

В.А. Образцов определяет криминалистику как науку о средствах и механизме поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. /Указ. раб. С.18/

В.Е. Корнаухов определяет криминалистику как науку, изучающую преступную деятельность и деятельность следователя... с целью разработки методов практической деятельности. /указ. раб. С.18/

Если подходить к определению исключительно с точки зрения целей данной науки, избегая громоздких определений, на наш взгляд, можно определяя предмет данной науки сформулировать его

кратко: методы доказывания.

Именно вооружение оперативных работников и следователей этими методами является на современном этапе ключевым фактором повышения эффективности борьбы с организованной преступностью. Ни оперативно-розыскные методы, ни формальное соблюдение уголовно-процессуальной формы деятельности сами по себе решить эту задачу не могут. Именно в этом значении глубокого изучения слушателями Московского института МВД России курса криминалистики.

По-новому переосмыслены в криминалистике и многие другие понятия. В частности понятие способа совершения преступления в настоящее время включено в более широкое понятие механизма его совершения и рассматривается в комплексе со свойствами личности преступника, его мотивацией, средой деятельности, принятием решений на совершение преступления.

По мере развития научных знаний претерпевают изменения теория идентификации, совершенствуется система понятий, развивается язык криминалистики. Активно развиваются новые научные теории и учения, в частности, учение о криминалистической характеристике, учение о следственной ситуации, теории принятия решений и тактической операции и др.

В криминалистической технике активно используются новейшие методики и разработки из самых различных отраслей знаний. Особое значение приобрело здесь использование современных средств вычислительной техники.

В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитической работы, тактики проведения следственных действий, тактических комбинаций.

В криминалистической методике начата активная разработка проблем методики расследования новых видов преступлений или преступлений, которые не были актуальными еще совсем недавно.

В читаемом курсе основные проблемы этих частей криминалистики будут даваться как правило в связи с проблематикой раскрытия деятельности преступных структур.

### 3. Содержание криминалистического обеспечения борьбы с организованной преступностью.

Криминалистическое обеспечение борьбы с организованной преступностью – многоаспектное понятие. В него можно включить:

- получение и систематизацию криминалистических знаний, которые могут быть использованы в раскрытии деятельности преступных структур;
- разработку и производство новых технико-криминалистических средств;
- разработку новых методик расследования преступлений, совершаемых участниками преступных структур;
- обучение и повышение квалификации кадров для подразделений по организованной преступности;
- использование криминалистической информации и методов в оперативно-розыскной деятельности;
- использование криминалистической информации при организации раскрытия и расследования преступлений;
- использование криминалистических знаний в процессе компьютеризации деятельности по борьбе с организованной преступностью.

Институт Федеральной пограничной службы России

## **4. ЛЕКЦИЯ "КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ"**

Авторы: А.Л.Соколов, С.И.Цветков

Москва - 1995 год

### П Л А Н      Л Е К Ц И И

1. Понятие и сущность криминалистической идентификации.
2. Объекты, виды и формы идентификации.
3. Понятие, сущность и виды установления групповой принадлежности.

### Л И Т Е Р А Т У Р А :

1. Криминалистика: Учебник для ССУЗов МВД СССР /Под ред. Р.С.Белкина.-М.: Юрид.лит., 1986.-С.31-44.
2. Криминалистика: Учебник для ВУЗов /Под ред. И.Ф.Пантелева и Н.А.Селиванова.- М.: Юрид.лит., 1988.- С.36-56.

### ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

Термин идентификация происходит от латинского слова *idem* /тождественный, тот же самый/ и означает установление тождества.

Идентифицировать, отождествить – значит решить вопрос, не является ли определенный объект искомым. Идентификацией принято называть и сам процесс сравнительного исследования, лежащего в основе решения вопроса о тождестве.

Теория идентификации является одной из основных в криминалистике. Идентификация имеет общетеоретическое значение для криминалистической техники, тактики и методики, находит самое широкое применение в практической деятельности.

Тождество – это равенство объекта с самим собой в различных его проявлениях и состояниях, его неповторимость и отличие от любых других объектов, в том числе и себе подобных.

Термин идентификация происходит от латинского слова *idem* – n

В наиболее сложных ситуациях, которые характеризуются острым дефицитом информации о личности преступника, процесс реализации названного метода обычно проходит через два этапа. Вначале определяется групповая принадлежность устанавливаемого лица (кто он – местный житель или приезжий, мужчина или женщина, знакомый или не знакомый потерпевшему и т.д.). Построенная на этой основе мысленная модель преступника позволяет очертить круг лиц, среди которых его следует искать, а также определить зону, сферу какой-либо деятельности, территорию, на которой следует развертывать оперативно-следственные мероприятия.

Эта модель используется в качестве ориентира для выявления лиц, подпадающих под ее признаки. Затем они проверяются на предмет их причастности к содеянному. Не имеющие к нему отношения отсеиваются. Таким образом круг заподозренных сужается и наконец в сфере внимания остается тот (те), кто предположительно является искомым лицом.

Окончательное решение вопроса о причастности заподозренного к раскрываемому преступлению зависит от результатов его идентификации по следам на месте происшествия, по его одежде, похищен-

ным вещам и другим объектам.

При раскрытии преступлений часто возникает необходимость определить по следам и иным отображениям связь человека предмета или иного объекта с расследуемым событием.

Например:

- по следам рук, ног, зубов устанавливают лицо, оставившее эти следы;

- по следам транспортного средства разыскивают проверяемый автомобиль;

- исследуя рукописный текст, выясняют, кем из подозреваемых

лиц он выполнен;

- по следам на пуле и гильзе устанавливают пистолет, использованный при стрельбе.

В приведенным и подобных примерах осуществляется идентификация (от лат. *identificare* - отождествлять) объектов по их отображению.

Методы идентификации применяются не только в криминалистике, но и в физике, химии, биологии, астрономии и других естественно-научных дисциплинах.

Так, в военной науке существует такое понятие как "идентификация боеприпасов" - т.е. опознание обнаруженных (неразорвавшихся, оставленных противником) боеприпасов по внешнему виду, маркировке и особенностям конструкции в целях принятия мер к обезвреживанию.

В космологии "идентификация космических объектов" - установление тождества обнаруженного космического объекта, с заявленным или известным (имеющимся в каталоге) объектом.

Факт установления тождества является по существу и фактом установления взаимодействия двух систем. С помощью идентификации устанавливается лишь сам факт взаимодействия человека или предмета с окружающей средой, а связь этого действия с расследуемым событием предстоит еще доказать. Иными словами, факт идентификации, взятый сам по себе еще не свидетельствует о том, что подозреваемый совершил это преступление. Необходимо доказывание того, что следы возникли в связи с совершенным преступлением и не могли быть оставлены ни до, ни после него.

Идентифицировать объект - это значит методом сравнительного исследования установить по следам и иным отображениям его тож-

- 5 -

дество в разные периоды времени или в разных его состояниях.

Сущность криминалистической идентификации заключается в установлении конкретного единичного объекта по совокупности его общих и частных идентификационных признаков, отразившихся на других объектах, с которыми имело место взаимодействие при совершении преступления. (Например, установление пистолета, применявшегося преступником, по следам на гильзах, возникших в результате взаимодействия их с частями механизма оружия и обнаруженных при осмотре места происшествия.)

Таким образом, идентифицировать значит решить вопрос: не является ли определенный объект искомым.

Идентификация производится в результате выявления и сравнительного исследования характерных признаков соответствующих объектов при собирании и исследовании доказательств в ходе расследования преступлений с помощью специальных приемов, разработанных криминалистикой.

Вывод о наличии тождества делается, если исследуемые признаки в своей совокупности являются по их характеру, соотношению между собой, взаиморасположению и другим особенностям индивидуальными.

Процесс отождествления состоит из двух стадий - вначале устанавливается групповая принадлежность исследуемого объекта (тип, род, вид, класс и т.д.), затем наличие индивидуального конкретного тождества. В случае невозможности установления индивидуального тождества сравнительное исследование оканчивается на стадии установления групповой принадлежности объекта, что также имеет большое значение для расследования.

1.0

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ		
Несовпадение групповых признаков	исключает	возможность дальнейшего исследования
Установлена групповая принадлежность		Установлено тождество

- 6 -

0

При идентификации необходимо различать отождествляемый и отождествляющие объекты.

Так, при идентификации пистолета по стреляным гильзам (из которых одни обнаружены на месте происшествия, а другие получены специально для сравнения путем экспериментальной стрельбы из данного пистолета) отождествляемым объектом является пистолет, ибо цель исследования установить, не из данного ли пистолета произведены выстрелы на месте происшествия; стреляные же гильзы являются отождествляющими объектами (в данном случае образцами).

Научной основой криминалистической идентификации являются положения, обусловленные законами материалистической диалектики, которые в свою очередь служат условиями для проведения идентификации.

Научная основа идентификации:

1. Все объекты и явления материального мира индивидуальны, а значит неповторимы и тождественны только себе.
2. Способность отражать свои свойства на других объектах в виде индивидуальной совокупности внешне проявляемых признаков.
3. Относительная устойчивость одно из свойств большинства объектов материального мира.

Условия для идентификации:

1. Отображение в отождествляющем объекте индивидуальной совокупности признаков отождествляемого объекта.
2. Сохранение этих признаков в относительно неизменном виде до момента проведения идентификации.

Следует подчеркнуть, что индивидуальность объекта означает с одной стороны, равенство его самому себе и с другой - отличие от всего другого. Как это не покажется странным и абсурдным, но тождество содержит в себе различие.

- 7 -

Суть диалектического тождества раскрыта Ф.Энгельсом в его "Диалектике природы". Он писал: "Каждое тело непрерывно подвержено механическим, физическим, химическим воздействиям, которые все время производят в нем изменения, модифицируют его тождество. Истинное, конкретное тождество содержит в себе различие, изменение".

Эти положения о диалектическом тождестве особенно важны для теории и практики идентификационной экспертизы. Они обязывают следователя и эксперта в каждом случае производства идентификационного исследования выявлять и анализировать наряду с признаками сходства также и признаки различия, правильно их оценивать, принимать меры к тому, чтобы предназначенные для экспертизы объекты должным образом сохранялись и не претерпели бы таких изменений, которые бы затруднили или сделали вовсе невозможным решение поставленной идентификационной задачи.

Выводы по 1 вопросу:

1. В последние годы в криминалистике расследование и раскрытие преступлений все чаще рассматривается как особый вид познавательной деятельности. Именно процесс идентификации позволяет выявить основные закономерности данной деятельности и сформировать действенные рекомендации для следователей и работников дознания.

2. Проблемы идентификации будут в той или иной степени затрагиваться при изучении всех последующих тем курса криминалистики. Именно поэтому так важен материал сегодняшней лекции.

## 2. ОБЪЕКТЫ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

### ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

С.М.Потапов отмечал, что криминалистическая идентификация – это процесс и метод исследования, в ней необходимо различать объекты, признаки и свойства.

Характеристика объектов, видов и форм криминалистической идентификации, а также признаков, используемых для установления тождества объектов, раскрывается через соответствующие классификации. Все предметы материального мира по их роли к процессу идентификации делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие).

Объект, в отношении которого устанавливается тождество, называется идентифицируемым (сравни – устанавливаемым).

Объект, с помощью которого устанавливается тождество, называется идентифицирующим (сравни – устанавливающим).

К первым относятся люди, животные, предметы, помещения, участки местности и т.д., то есть то, что необходимо установить

- 8 -

(опознать) в числе других подобных объектов.

Ко вторым – объекты, которыми могут быть объекты неизвестного происхождения (следы на месте происшествия, в том числе предметы, оброненные преступником, гильзы, пятна крови и другие выделения человека, отпечатки пальцев рук, и т. п.), то есть объекты с помощью которых может быть установлен искомый объект.

Различия между этими двумя группами предметов заключается в том, что в идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому (размеры, форма, рельеф и т.д.), а в идентифицирующем – свойства другого, отображенного в нем объекта.

Отсюда значит, что идентифицировать – это установить иско-

мый предмет по его следам, оставленным на другом объекте.

Кроме идентифицируемого и идентифицирующего объектов, в процессе отождествления используются сравнительные образцы.

Они требуются, когда непосредственное сравнение идентифицирующего и идентифицируемого объектов невозможно или весьма затруднительно. Например, при решении вопроса об исполнителе рукописи невозможно без сравнительных образцов сопоставить идентификационные признаки, отобразившиеся в рукописи, с почерком исполнителя. При идентификации нарезного огнестрельного оружия по стреляной пуле весьма затруднительно непосредственное сопоставление микрорельефа канала ствола проверяемого оружия и микрорельефа цилиндрической поверхности пули. Для того чтобы облегчить исследование в подобных случаях необходимы образцы для сравнения - выстреленные из данного экземпляра оружия экспериментальные пули. В этом случае сравнительному исследованию подвергаются две пули: та, что изъята из трупа или какой-либо преграды на месте происшествия и пуля полученная экспериментальным путем.

При идентификации целого по частям, когда вполне доступно непосредственное сопоставление этих частей по линии их разделения, сравнительные образцы не требуются.

- 9 -

\_Образцы для идентификационного исследования должны удовлетворять определенным требованиям.

Во-первых, несомненным должно быть их происхождение от проверяемых объектов;

во-вторых, они должны отображать достаточный объем их свойств;

в-третьих, быть сопоставимы с идентифицируемыми объектами.

\_Сравнительные образцы подразделяются на две группы:

- свободные и
- экспериментальные.

Свободными образцами являются объекты, возникшие вне связи с данным уголовным делом, их появление относится обычно к периоду, предшествующему совершению правонарушения и возбуждению уголовного дела (это, например, заявления письма подозреваемого, направленные им в свое время в то или иное учреждение). Свободные образцы могут быть получены при производстве обыска, выемки и осмотра.

Экспериментальные сравнительные образцы специально получают при назначении идентификационной экспертизы для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого, свидетеля, потерпевшего на основании и в порядке ст.186 УПК РСФСР. Экспериментальные сравнительные образцы обычно получает сам следователь, если нет необходимости в специалистах.

Все идентификационные исследования подразделяются на несколько видов по различным основаниям.

## ВИДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

По характеру устанавливаемого тождества идентификация подразделяется на два вида:

- 10 -

- индивидуальную, в процессе которой решаются вопросы о тождестве индивидуально-определенного объекта, и

- групповую, предназначенную отождествлять классификационную группу, к которой относится исследуемый объект, или, иначе говоря, устанавливать его групповую принадлежность.

Недооценивать значение групповой идентификации было бы неправильно. Несомненно, установление конкретного объекта в процессе идентификации имеет более важное значение по уголовному делу, нежели определение группы, к которой относится данный объект. Отрицательный вывод эксперта при групповой идентификации имеет, как правило, отнюдь не меньшее доказательственное значение, чем заключение о тождестве индивидуально-определенного объекта. Например, если эксперт пришел к выводу, что пуля, извлеченная из трупа, выстрелена из пистолета системы "Макарова", то, следовательно, изъятый у подозреваемого пистолет системы "Наган" к данному выстрелу никакого отношения не имеет.

Этот пример подтверждает также вывод о том, что групповая идентификация помогает сузить круг проверяемых объектов и тем самым более целенаправленно и успешно вести поиск конкретного объекта, имеющего отношение к делу.

По природе идентифицируемых объектов различают идентификацию:

- По материально-фиксированным отображениям признаков.
- По признакам общего происхождения.
- По отображениям признаков в памяти человека (по мысленному образу).
- По описаниям признаков.

Первые два вида используются в экспертной практике и выполняются специалистами, третий характерен для предварительного расследования и осуществляется в форме предъявления для опознания, а четвертый реализуется в оперативно-розыскной деятельности регистрационными и другими методами. Отождествление объектов может осуществляться в процессуальной форме (заключение эксперта,

- 11 -

протокол предъявления для опознания) и непроцессуальной (справка о судимости, справка эксперта). Сущность любого процесса идентификации состоит в сравнении идентификационных признаков и свойств.

По субъекту отождествления различают:

- Следственную.
- Экспертную.

В тех случаях, когда для решения той или иной идентификационной задачи не требуются специальные познания, идентификацию проводит сам следователь путем предъявления предмета или человека для опознания или путем непосредственного анализа и сопоставления объектов при следственном осмотре, обыске, выемке, а также при допросе и очной ставке, когда следователь удостоверяется в личности допрашиваемого по паспорту или другому документу или сопоставляет объект по описанию, сделанному допрашиваемым и ранее допрошенным лицом.

К этому виду идентификации следует отнести и отождествление объектов оперативными работниками в процессе оперативно-розыскной деятельности, а также судом в процессе судебного следствия.

Экспертная криминалистическая идентификация проводится по постановлению следователя или определению суда соответствующим специалистом в области криминалистической экспертизы.

По объекту исследования  
идентификация подразделяется на идентификацию:

- человека,
- предметов и вещей,
- животных.

По отрасли криминалистической техники  
к которой относится исследуемый объект:

- 12 -

- фототехническую (например, групповая идентификация фотографических материалов, идентификация фотоаппаратов по экспонированной фотопленке и т.д.),

- трасологическую, (например, установление по следу протектора вида [легковая, грузовая], марки ["Жигули", "Москвич", "Волга"], модели транспортного средства [на а/м "Жигули" 1,11 и 13 моделей ширина протектора шире, чем у других моделей той же марки], что позволяет отнести разыскиваемую автомашину к определенной группе, т.е. установить групповую принадлежность; в случае же выявления достаточной совокупности индивидуальных (частных) признаков, возможно и установление конкретного транспортного средства, т.е. установление тождества).

- дактилоскопическую, (например, по пальцевым отпечаткам, обнаруженным на месте происшествия можно идентифицировать лицо, оставившее их);

- судебно-баллистическую, (например, установление по гильзам, обнаруженным на месте происшествия оружия, из которого производились выстрелы на месте происшествия);

- почерковедческую, (например, установление по признакам почерка исполнителя проверяемой рукописи);

- технико-криминалистическую (орудий письма, пишущих машинок, материалов документа),

- человека по признакам внешности (опознание потерпевшим преступника).

Сравнению могут подвергаться:

1. Непосредственно идентифицируемый предмет с материальным отображением его признаков (например, орудие взлома со следом давления);

2. Непосредственно идентифицируемый объект с мысленным образом, "следом памяти, запечатленным человеком, допустим, при опознании людей и вещей;

3. Признаки идентифицируемого объекта, отображенные на нескольких идентифицирующих объектах (например, следы пальцев рук, части целого, сыпучего, твердого либо газообразного вещества).

Экспертный вывод о тождестве объекта всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.

- 13 -

Идентификационный признак – это свойство объекта удовлетворяющее определенным требованиям.

— К ним относятся следующие требования:

1. Чтобы стать идентификационным признаком, свойство идентифицируемого объекта должно найти свое отражение в идентифицирующем объекте.

Если, например, микрорельеф слеодообразующего объекта не отобразился в достаточной степени на следовоспринимающем, то идентификационных признаков в данном случае нет и идентификация не возможна.

2. Функцию идентификационного признака могут выполнять лишь специфические, отклоняющиеся от типовых свойства.

Так, изучая почерк исполнителя документа, эксперт обращает внимание на те письменные знаки, которые в какой-то степени отличаются от принятых форм в типовой прописи, т.е. являются специфическими, своеобразными. Чем своеобразнее свойство, тем выше его идентификационная значимость.

3. Относительная устойчивость признака. Критерием относительной устойчивости свойства может быть его незначительная изменчивость во времени в пределах идентификационного периода.

4. При отборе признаков, формирующих идентификационный вывод эксперта, критерием выступает взаимная независимость (относительная самостоятельность) свойств объекта.

Так, зависимость с высоким коэффициентом корреляции наблюдается между отдельными графическими особенностями различных письменных знаков в скорописных текстах, ростом человека и размером его стопы. Если эксперт обнаруживает подобную взаимную зависимость нескольких признаков, то для обоснования своего вывода он включает в выявленную совокупность один из них.

5. Важная характеристика идентификационного признака – частота его встречаемости у сходных объектов: чем реже встречается признак, тем выше его идентификационное значение.

- 14 -

6. То или иное свойство объекта может быть использовано в качестве идентификационного признака при условии, если оно дос-

тупно для современных методов познания.

1.0

— ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

-----  
| Процессуальная деятельность |  
| Дознание, предварительное |  
| расследование, судебное |  
| разбирательство |  
L-----

1. Предъявление для опознания.
2. Осмотры и освидетельствование.
3. Идентификационная экспертиза.
4. Обыск и выемка.

-----  
| Непроцессуальная деятельность |  
| Оперативно-розыскная, |  
| административная деятельность |  
L-----

5. Криминалистические и оперативные учеты.
6. Идентификационные исследования по оперативным материалам.
7. Проверка (установление) личности по документам.
8. Иные оперативно-розыскные мероприятия.

Выводы по 2 вопросу:

1. Таким образом, понимание следователями сущности идентификации позволяет более целенаправленно осуществлять процесс собирания и исследования доказательств, не допуская при этом существенных ошибок, которые могут повлечь за собой их утрату.

2. Овладение навыками идентификации позволяет осуществлять расследование качественно и целенаправленно, способствует повышению эффективности взаимодействия следователей с оперативными работниками и экспертами.

### 3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Наряду с идентификацией в криминалистике существует понятие "установление групповой принадлежности" (УГП).

С одной стороны групповая принадлежность рассматривается как самостоятельное классификационное исследование, а с другой — как первая стадия криминалистической идентификации.

При этом следует обратить внимание на характер и объем признаков, используемых для выводов об определенной групповой принадлежности и тождества объектов.

Так, задача идентификации и заключается в установлении индивидуально-определенного объекта.

А задача установление групповой принадлежности состоит в констатации факта, что данный объект является таким же, как и другие объекты, составляющие определенную группу.

Установленное в процессе идентификации тождество указывает на наличие причинной связи между данным объектом и определенным обстоятельством, выясненным в процессе расследования.

Вывод же о групповой принадлежности свидетельствует лишь о возможной причастности данного объекта к этому обстоятельству.

Необходимо четко разграничивать идентификацию, в основе которой лежит тождество единичного объекта самому себе и установление групповой принадлежности, в основе которой лежит



пичные особенности места совершения преступления , характер материально-фиксированных следов, сходные приемы маскировки и др. Наблюдаются общие приемы в тактике допроса, осмотра, обыска по этим делам.

Есть сходные черты в криминалистических характеристиках преступлений против жизни, здоровья и свободы личности.

Структура криминалистической характеристики названных видов преступлений включает данные о :

- обстановке совершения преступления (место, время);
- способе совершения и сокрытия преступления;
- личности преступника;

- 2 -

- личности потерпевшего;
- мотивах деяния;
- наступивших последствиях.

Известно, что между отдельными элементами криминалистической характеристики существуют закономерные связи, что само содействует раскрытию особо опасных преступлений. Их устанавливают путем тщательного изучения следов преступления, в которых отражаются действия преступника, признаки использованных им орудий, признаки самого преступника или потерпевшего.

Для большинства преступлений против жизни, здоровья и свободы личности характерно образование следов насилия на теле и одежде потерпевшего, окружающих предметах, нарушение обстановки. По признакам этих следов и изменений можно предположительно судить о механизме преступления, возрасте, поле, физической силе, навыках и умениях, некоторых психических аномалиях преступника, мотивах. Объясняя происхождение следов, их связь между собой, время и особенности образования, следовательно в состоянии строить вероятные умозаключения о личности преступника, определять пути его поиска.

Методика расследования преступлений против жизни, здоровья и свободы личности строится с учетом типичных следственных ситуаций, характерных главным образом для начального этапа работы по делу.

Содержание этих ситуаций определяется характером события, особенностями исходной ситуации и другими объективными и субъективными факторами. Назовем лишь два вида ситуаций, типичных для рассматриваемых преступлений. Это, разумеется, не исключает существования многих вариантов в их многообразном переплетении.

#### 1. Сложные (неблагоприятные) ситуации.

Эти ситуации возникают в случаях замаскированных убийств, изнасилований с последующим убийством жертвы, причинения телесных повреждений в драке на почве хулиганских побуждений, когда преступник скрылся, и в иных случаях, сопровождавшихся продуманным сокрытием следов преступления.

На первом этапе возможно несколько направлений расследования, в которых центральное место занимают установление и розыск преступника.

Необходимо выяснить и установить :

- 3 -

- данные, характеризующие личность потерпевшего и его взаимоотношения с виновным;
- мотивы и цели деяния;
- конкретные следы, указывающие на личность преступника, использованные им орудия преступления, оружие, способ совершения и сокрытия

следов преступления;

- признаки похищенного имущества.

## 2. Простые (благоприятные) ситуации.

Они благоприятствуют быстрому и полному раскрытию преступлений. Такие ситуации возникают в случаях бытовых убийств, истязаний, побоев, причинения телесных повреждений, в присутствии свидетелей. Как правило, для этих ситуаций характерно: наличие данных о месте, времени, многих обстоятельствах совершения преступления, личности потерпевшего и преступника.

Разрешение ситуации начинается с анализа исходной информации, полученной при допросе заявителя, осмотра места происшествия, освидетельствования. Очевидность события не исключает возможных препятствий на пути расследования, особенно при установлении умысла и цели взаимоотношений виновного и потерпевшего. Не исключено и противодействие со стороны преступника, что осложняет ситуацию, делает ее проблемной (сложной) и, соответственно, требует принятия более сложных тактических решений.

## РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ

Методика расследования умышленных убийств во многом зависит от правильного использования криминалистической характеристики этих преступлений. Закономерные связи между ее элементами помогают строить версии, целенаправленно организовывать поиск преступника, обнаруживать доказательства. Так, например, замечены связи между личностью преступника, способом совершения и сокрытия убийств, местом, временем, орудиями убийства, жертвой преступления. Как правило, убийства посредством использования химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты), совершаются лицами из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со стороны жертвы.

- 4 -

Убийства посредством причинения множественных телесных повреждений холодным оружием, бытовыми предметами, палками, камнями, из огнестрельного оружия с близкого расстояния обычно совершают подростки и мужчины до 23 лет, а старше 24 лет - лица с психопатическими чертами, страдающие быстрой возбудимостью, систематически употребляющие алкоголь, дебилы, лица, в прошлом судимые за аналогичные преступления. Убийства, путем нанесения множественных телесных повреждений совершаются из ревности, мести лицами, близко связанными с потерпевшими. Женщины избегают повреждать лицо, они наносят побои от верхней трети лобной части головы и далее к затылочной ее области. Мужчины, наоборот, в целях затруднить опознание трупа, обезображивают лицо.

Чаще всего убийства совершаются в жилых помещениях, на улицах в вечернее время, вблизи мест, где продаются спиртные напитки, в парках, лесной местности, на берегах водоемов. Убийства в квартирах, на дачах, в индивидуальных домах чаще совершаются близкими родственниками по мотивам корысти, ревности, мести либо посторонними в совокупности и разбойными нападениями.

При расследовании убийств подлежат установлению и доказыванию:

1. наличие факта убийства, вид насильственной смерти, время ее наступления;

2. место, время совершения преступления, обстоятельства, предшествующие убийству, способ его совершения, способ сокрытия следов

преступления;

3. данные о личности потерпевшего, его взаимоотношения с преступником;

4. виновность, мотив и цель убийства;

5. данные характеризующие личность убийцы.

Типичные ситуации начального периода расследования зависят от действий преступника, места, времени, условий убийства, времени, прошедшего с момента его совершения, содержания исходной информации.

Как правило, для возбуждения уголовного дела необходимо наличие информации, из которой прямо усматривается криминальный характер события или есть основание предполагать наличие преступления. Например, при обнаружении трупа с признаками самоубийства, несчастного случая не исключаются версии о доведении до самоубийства либо инсценировки под

- 5 -

несчастный случай, что обязывает возбудить уголовное дело и провести расследование. Для дел об убийстве типичны следующие ситуации:

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства (бытовое, в драке в присутствии свидетелей), личность подозреваемого.

В этой ситуации строятся версии о цели и мотивах убийства, его обстоятельствах. Проводится допрос заявителей (очевидцев), задержание и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и трупа, назначается судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств.

2. Обнаружены неопознанный труп или части расчлененного трупа.

Задача первого этапа расследования состоит в том, чтобы собрать сведения, необходимые для построения версий о личности потерпевшего, месте, времени, обстоятельствах, мотивах убийства, личности подозреваемого. Проводятся: осмотр места обнаружения трупа и самого трупа, вещественных доказательств, дактилоскопирование и фотографирование трупа, проверка по учетам ИЦ, ориентирование органов милиции о факте обнаружения трупа, его приметах и одежде, изучение заявлений о безвестном отсутствии, изучение уголовных дел об убийствах, разбоях, кражах, ознакомление с материалами о лицах без определенного места жительства. Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступника и установлению личности потерпевшего.

В случае обнаружения расчлененного трупа особое внимание обращается на предметы, в которых находились части трупа (чемодан, клеенка, газета, ведро, ткань и т.п.). На них могут сохраниться пометки, надписи, иные признаки, указывающие на личность потерпевшего и преступника.

При обнаружении трупа новорожденного ребенка проводится осмотр трупа и места его обнаружения, предметов, в которые был завернут труп, в жениких консультациях устанавливаются женщины, скрывавшие беременность, имевших ребенка, который исчез. Назначают судебно-медицинскую экспертизу трупа для выяснения вопросов о рождении ребенка живым или мертвым, причине и давности смерти, способе лишения жизни, сколько времени после родов жил ребенок, принимал ли он грудь, группы, типе и резус-принадлежности крови и др.

3. Поступила информация о безвестном отсутствии лица.

В этой ситуации необходимо конкретизировать данные о личности, роде занятий, профессии безвестно отсутствующего, времени, предполага-

- 6 -

емых причинах отсутствия, возможном месте нахождения, взаимоотношениях



Москва \* 1994

- 2 -

## "РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ"

### П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об изнасиловании.
4. Особенности тактики проведения наиболее характерных при расследовании изнасилований следственных действий.

### Рекомендуемая литература:

1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Р.С.Белкина, изд. "Юр.лит-ра, 1986. гл.22, с.377-387.
2. Справочник следователя. Практическое пособие. Вып.2, изд. "Юр.лит-ра. 1990. гл. 20, с.386-402.

- 3 -

### КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В криминалистической характеристике изнасилований необходимо прежде всего обратить внимание на способ их совершения и сокрытия, зависящие от вида насилия, условий его применения, личности преступника и потерпевшей.

Физическое и психическое насилие (шантаж, угроза, применение физической силы) направлено на преодоление со стороны женщины сопротивления, которое должно быть действенным средством защиты, а не притворным.

Физическое насилие нередко выражается в побоях, порезах, укусах, связывании. В целях сокрытия преступления насильник нередко убивает жертву. В таких случаях расследование проводится по такой же методике, как и расследование убийств.

Изнасилования совершаются в основном в жилых помещениях, парках, скверах, в подъездах домов. Особенности места и условий изнасилования влияют на слеодообразование, сохранность и уничтожение следов.

Типичными следами по делам этой категории являются:

- следы крови;
- спермы;
- земли;
- телесные повреждения;
- разрывы одежды;
- нарушения в жилой обстановке.

Субъектом изнасилования является мужчина с 14-летнего возраста. Женщина привлекается к уголовной ответственности как пособник, создающий условия для изнасилования. Подростки в 14-17 лет редко совершают изнасилование в одиночку. Чаще для преодоления сопротивления женщины они собираются в группу. О личности преступника можно судить по характеру его действий. Проявления садизма, нанесение тяжких телесных повреждений, глумление над трупом могут свидетельствовать о психических аномалиях.

Существенное значение для расследования имеет характеристика потерпевшей, ее моральный облик, обстоятельства знакомства и поведение с мужчиной до изнасилования и после него.

- 4 -

Нередко своим поведением женщина провоцирует мужчину на сексуальные действия (развязное обращение, распитие спиртных напитков, согласие остаться наедине и т.п.). Боясь огласки половой связи, морального осуждения со стороны окружающих или желая отомстить мужчине за отказ жениться, некоторые женщины делают ложные заявления об изнасиловании, инсценируют обстановку преступления.

В зависимости от характера нападения состояние потерпевшей может быть различным – наступление смерти, потеря сознания, сохранение способности к передвижению. Многое зависит от оценки потерпевшей случившегося, ее отношения к изнасилованию с учетом возраста, семейного положения, жизненного опыта и т.п. Заявления об изнасиловании может быть вообще не сделано либо оно делается сразу или спустя некоторое время после совершения преступления.

#### КРУГ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ

В процессе расследования изнасилования необходимо установить и доказать:

- был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем;
- характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником;

- где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно;
- кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения);
- сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости;
- поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику;
- последствия изнасилования, характер и степень ущерба;
- обстоятельства, способствовавшие изнасилованию.

- 5 -

#### ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для данной категории преступлений характерны следующие типичные следственные ситуации:

1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается.

В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности:

- немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения;
- немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам;
- если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованного портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции);
- освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебно-медицинской экспертизы;
- осмотр места происшествия;
- выявление и допрос свидетелей.

2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся.

Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним. Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.

3. Насильник задержан с поличным.

- 6 -

В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу

подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения.

В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого.

Типичными версиями являются:

1. факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая;
2. имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка;
3. изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;
4. изнасилование совершено неизвестным.

В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.

#### ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В тактике следственных действий наибольшую специфику представляет допрос потерпевшей.

При допросе потерпевшей при любой из названных ранее следственных ситуаций необходимо выяснить: место, время, условия изнасилования, данные о преступнике.

- 7 -

Относительно заявления, сделанного потерпевшей:

- если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании, то почему не сделала это.

Относительно обстоятельств расследуемого события:

- когда, где произошло изнасилование;
- каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию;
- в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом;
- совершил ли он половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;

Относительно состояния и поведения потерпевшей:

- ее отношение к вступлению в половую связь;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, если да, то какое;
- могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где;

- какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник;
- повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные, в где эта одежда и в каком она состоянии;
- обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому;
- состояние ее здоровья во время изнасилования (болезнь, опьянение, наличие менструации, беременность, после абортный период).

Относительно личности насильника:

- знает ли потерпевшая насильника, если нет, то не встречала ли его ранее и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; не знает ли его знакомых;
- его приметы;
- не исходил ли от него определенный запах: бензина, краски, табака, собаки и т.д.

- 8 -

Относительно поведения насильника до, во время и после изнасилования:

- как оказался там преступник, откуда он пришел или приехал, его приметы, вид транспорта, номерной знак;
- был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участие в изнасиловании, содержание разговора;
- что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей;

Относительно возможных источников дополнительной информации:

- рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании;
- кто может что-либо знать о расследуемом событии.

Когда преступник известен потерпевшей, то кроме указанных обстоятельств, допрос сосредоточивается на выяснении взаимоотношений с подозреваемым.

Устанавливается следующее:

- данные о насильнике (фамилия, имя, отчество, возраст, место работы и жительства, семейное положение);
- с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии;
- имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым;
- как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал ли он примирения.

Освидетельствование потерпевшей проводится независимо от времени, прошедшего после изнасилования.

При освидетельствовании фиксируется наличие кровоподтеков, укусов, царапин, следов крови, спермы, волос, пыли, краски, почвы и др. микрочастиц.

- 9 -

Затем проводится выемка и осмотр одежды, что позволяет установить следы спермы, крови и других выделений, принадлежащих потерпевшей, частицы почвы, растительности, повреждения, возникшие в результате сопротивления потерпевшей. Особое внимание обращается на наличие частиц одежды насильника, характер повреждений. Одежда со следами насилия упаковывается и изымается.

#### Осмотр места происшествия

Желательно к осмотру места происшествия привлечь потерпевшую, которая может помочь:

- точно установить место преступления;
- установить направления движения насильника к месту преступления и от него.

Основные объекты поиска и анализа:

1. Место происшествия в целом.
2. Следы преступления, характерные для насилия и борьбы.
3. Следы отображения.
4. Следы выделений человека.
5. Оброненные, брошенные преступником предметы.

#### Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого должен быть тщательно подготовлен с учетом всех материалов дела.

У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т.д.

Относительно обстоятельств расследуемого события:

Что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с потерпевшей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована.

Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли

- 10 -

место половой акт и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием и каким именно; в чем выразилось сопротивление потерпевшей.

Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в половой связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе эта связь началась; кто знает о ней; нет ли у него писем, записок, фотографий заявительницы.

Если допрашиваемый, признавая встречу, в то же время отрицает половое сношение с заявительницей, у него следует дополнительно выяснить: когда, с какой целью и в связи с чем он встречался с ней в этот день, сколько времени пробыли вдвоем, что делали, о чем говорили, ушли ли вдвоем или порознь, куда каждый из них потом направился и т.д.

Если допрашиваемый отрицает факт встречи, то вместо названных выше вопросов у него надо уточнить, где он находился и что делал в указанное заявительницей время. Надо стремиться к максимальной детализации показаний и обязательно выяснять возможные источники их подтверждения.

В заключение допроса подробно описываются белье, одежда и обувь,

которые были надеты на нем в указанное время, выясняется, когда и с кем он имел половые сношения в дни, прошедшие после события преступления и т.п.

Относительно внешнего вида и состояния подозреваемого во время расследуемого события:

- во что был одет, обут;
- страдает ли венерическими заболеваниями.

Относительно взаимоотношений с заявительницей:

- знаком ли с ней; где при каких обстоятельствах познакомился;
- вступал ли ранее с заявительницей в половые сношения, если да, то как часто, когда была последняя встреча;
- если интимные отношения были прерваны, то когда, по какой причине, по чьей инициативе;
- как оценивает свои отношения с заявительницей (простое знакомство, дружеские, интимные, неприязненные и т.д.);
- кто из общих знакомых осведомлен об их взаимоотношениях.

- 11 -

Относительно поведения подозреваемого:

- вступал ли в половые сношения с кем-либо ранее, если да, то когда, с кем;
- имел ли половые сношения после расследуемого события.

ОБЫСК

Сразу же после допроса обвиняемого у него следует изъять белье, одежду, обувь, которые были надеты на нем в день, относящийся к событию преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. Обыск проводится также в целях обнаружения и изъятия оружия или его аналогов, применявшееся подозреваемым для подавления сопротивления потерпевшей, документов и предметов, принадлежащих потерпевшей и указывающих на связь с подозреваемым и т.п.

Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, важно обнаружить у него обувь или одежду, следы от которых найдены при осмотре места происшествия.

Все изъятые должны быть сразу же осмотрены в присутствии понятых и подробно описано в протоколе с последующим направлением на экспертизу.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДОЗРЕВАЕМОГО.

Они проводятся сразу же после выявления подозреваемого и его допроса, не лишним будет освидетельствование и по прошествии большого промежутка времени, так как и в этом случае могут быть обнаружены следы повреждений, полученных им в результате борьбы с потерпевшей.

Необходимо иметь в виду, что признание подозреваемым своей виновности и подтверждение им обстоятельств совершения изнасилования не исключает необходимости в его освидетельствовании и судебно-медицинском исследовании.

При освидетельствовании выявлению и фиксации подлежат все повреждения любой давности и локализации. Эта работа проводится судебным медиком или врачом соответствующего профиля, например хирургом и называется "судебно-медицинским освидетельствованием".



Москва \* 1994

- 2 -

## РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ

### П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования хищений отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.

Рекомендуемая литература

- 3 -

### КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ

Часто хищения совершаются хорошо организованными, глубоко законспирированными группами, которые действуют длительное время.

Криминалистическая характеристика хищений отличается известным своеобразием. Здесь, естественно, отпадает такой элемент, как личность потерпевшего, а среди многочисленных факторов, характеризующих личность преступника, особое значение приобретает его должностное положение. Оно во многом определяет другие важнейшие элементы криминалистической характеристика – способ совершения преступления, обстоятельства его совершения и механизм слеодообразования. Поэтому должностное положение расхитителей нередко выявляется фактором, определяющим деятельность преступной группы в целом.

Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении хищений могут быть деньги либо материальные ценности. Как правило, реализация похищенных материальных ценностей осуществляется с помощью работников торговых предприятий, а также заготовительных и сбытовых организаций, которые по характеру своей работы имеют дело с наличными деньгами.

Совершать замаскированные хищения такого рода в одиночку практически почти невозможно. Даже в тех случаях, когда преступники действуют наиболее простыми способами (например, шофер, занимающийся перевозкой угля, время от времени продает уголь частным лицам), к ним должны быть сообщники, помогающие скрывать недостатки. При крупных же хищениях, совершаемых группами преступников, каждый из них выполняет строго определенные функции (например, один за счет незаконной экономии сырья организует изготовление неучтенной продукции, другой "отвечает" за вывоз этой продукции в магазины, третьи занимаются сбытом "левого" товара). Как правило, в состав преступных групп входят бухгалтерские работники, а также должностные лица соответствующих производственных и сбытовых предприятий.

Способы хищений чрезвычайно разнообразны. Преступники обычно пользуются тем или иным способом в зависимости от объективно существующих обстоятельств, способствующих совершению хищений:

- от характера деятельности предприятия или учреждения;
- характера используемого там сырья или производимых материальных ценностей;

- 4 -

- системы документооборота;
- порядка движения продукции и сырья;
- системы учета и контроля;

а также субъективных факторов:

- производственной квалификации преступника;
- его профессиональных навыков, личных качеств и т.д.

К числу наиболее типичных способов относятся:

1. Открытое присвоение или растрата материально-ответственным лицом либо иным лицом, имеющим свободный доступ к государственному или общественному имуществу, вверенных ему ценностей.

При этом расхититель может надеяться, что очередная ревизия или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или инвентаризация будет еще не скоро и он успеет погасить недостачу, или же по каким-либо причинам она не будет обнаружена. Открытые хищения могут совершаться в любой отрасли.

2. Хищения денежных средств либо материальных ценностей с предварительным созданием излишков за счет обмана потребителей.

Такого рода хищения характерны главным образом для предприятий торговли, где излишки создаются путем завышения цен, "пересортицы", т.е. продажи товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта, обвешивания и обмеривания покупателей и т.д. Излишне полученные

суммы приходуются, а затем расхитители изымают их из выручки.

3. Хищения сельскохозяйственной продукции с предварительным созданием излишков путем занижения качественных показателей сдаваемых продуктов (например, жирности молока, упитанности скота) либо путем завышения отрицательных показателей (засоренности шерсти или хлопка, влажности зерна).

Полученные излишки расхитители из числа работников заготовительных организаций, а также должностных лиц колхозов и совхозов с помощью различных ухищрений изымают из выручки, а деньги присваивают.

4. Хищения в банках, бухгалтериях различных предприятий путем подделки первичных документов подлогов в учетных записях, неправильных бухгалтерских проводок и т.п.

Нередко в таких случаях в ролях организаторов либо пособников

- 5 -

расхитителей выступают руководители соответствующих учреждений.

5. В государственных учреждениях и на предприятиях хищения совершаются путем незаконных выплат денежных средств за фактически невыполнявшиеся работы, составления фиктивных актов на списание имущества, якобы пришедшего в негодность.

6. Изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, сэкономленных в процессе производства либо приобретенных незаконным путем и сбыт этой продукции через соучастников их числа торговых работников или других лиц, занимающихся сбытом товара на рынках, лотках и т.д.

Известен, например, случай, когда расхитители, орудовавшие в ресторане на крупном железнодорожном узле, соответствующим образом "отрегулировав" автоматы для выпечки пирожков, получали возможность экономить на каждом пирожке некоторое количество масла, муки и других продуктов. Из полученного таким образом сырья преступники изготавливали дополнительно очень большое количество неучтенных пирожков, которые продавались пассажирам.

В других случаях расхитители из числа руководителей промышленных предприятий (чаще всего - небольших, где нередко слабо поставлены учет и контроль) организовывали целые нелегальные цехи, за взятки приобретали списанное, но еще годное к работе оборудование и налаживали массовое производство пользующихся повышенным спросом предметов ширпотреба - модных сумок, обуви, некоторых видов косметики и т.д.

Разумеется, здесь в самом общем виде охарактеризованы лишь наиболее типичные способы хищений. По каждому конкретному делу следователь должен принимать все меры для установления особенностей способа хищения и полного изобличения расхитителей.

В условиях действия нового экономического механизма, основанного на хозяйственной самостоятельности предприятий, а также на развитии различных форм кооперативной и индивидуальной деятельности, возможно появление новых способов хищений государственного или общественного имущества.

К числу обстоятельств совершения хищений относятся время хищения, место, где оно совершалось (иногда групповые многоэпизодные хищения совершаются на целом ряде объектов, расположенных как в одном городе, районе, так и на значительном удалении друг от друга), характер деятельности соответствующего предприятия, порядок их работы, условия охраны объектов, особенности подбора и расстановки кадров, социально-психологический климат в коллективе.

- 6 -

Механизм слепообразования, характер оставляемых следов при хищениях также отличается своеобразием. В подавляющем большинстве случаев следы хищения остаются, прежде всего, в многочисленных документах (накладные, наряды, счета-фактуры, счетные и платежные ведомости и т.д.,

которыми оформляются различные хозяйственные операции и денежные выплаты.

К числу особенностей личности расхитителей относятся их профессиональные знания и навыки, черты характера, имеющийся у них жизненный опыт, а также опыт преступной деятельности. Исключительно важное значение, как уже отмечалось, имеет также служебное положение расхитителей.

Все эти субъективные факторы наряду с объективными обстоятельствами определяют выбор способов хищения, характер деятельности преступника или преступной группы, а также характер оставляемых расхитителями следов.

Нужно отметить, что средний возраст расхитителей значительно выше, чем у преступников других групп (почти 70 % хищений совершают лица в возрасте от 30 до 50 лет); еще выше средний возраст лиц, осужденных за хищения в особо крупных размерах. Уровень образования расхитителей также относительно высокий.

#### ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.

**П е р в а я** ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и по другим официальным данным.

В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.

Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общую линию поведения со своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для них нап-

- 7 -

равлении на предполагаемых свидетелей, тщательно прячут имеющиеся ценности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.

**В т о р а я** типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования.

Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.

**Д л я т р е т ь е й** типичной ситуации характерно, что признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, установлении фактов продажи товаров помимо кассы по завышенной или по заниженной цене, наличии на складе или в торговой точке материальных ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.).

Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности.

В материалах, на основании которых возбуждается уголовное де-

ло, должны быть указаны конкретные признаки хищения.

Таковыми признаками, в частности, являются:

1. недостачи или излишки товарно-материальных ценностей;
2. наличие фиктивных документов на списание ценностей или на передачу их из подотчета одного материально ответственного лица другому (так называемые "бестоварные операции");
3. подлоги в документах, отражающих операции с ценностями;
4. транспортировка грузов без сопроводительных документов либо в большем количестве, чем указано в документах;
5. продажа товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта;
6. оплата труда работников предприятия либо приобретение сырья за

- 8 -

счет личных средств должностных лиц.

О хищениях могут также свидетельствовать косвенные признаки, например:

- поступление на промышленное предприятие большого числа рекламаций в связи с выпуском недоброкачественной продукции, если эта недоброкачественность связана с недовложением сырья в процессе производства;
- занижение количественных и качественных показателей продукции сельского хозяйства, сдаваемой государству. При наличии косвенных признаков хищений уголовные дела обычно возбуждаются, если имеется не один какой-то признак, а их совокупность.

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен, прежде всего:

- получить четкое и полное представление о характере деятельности и структуре объекта, где имеют место злоупотребления;
- изучить конкретные условия его деятельности;
- существующий там порядок учета и отчетности;
- систему товаро - и документооборота;
- организацию охраны;
- служебные обязанности должностных и иных лиц, имеющих отношение к ценностям, которые явились объектом преступного посягательства.

Кроме того следователь может получить объяснения от лиц, ответственных за выявленные нарушения и злоупотребления.

В необходимых случаях нежно провести дополнительную инвентаризацию или ревизию.

Если дело возбуждается по официальным материалам после их проверки (первая типичная ситуация), обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия:

1. выемка, а затем осмотр документов, относящихся к операциям, признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;
2. допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
3. производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств,

- 9 -

а также имущества с целью возмещения ущерба от преступления и возможной конфискации;

4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных (вторая типичная ситуация), являются такие следственные действия и организационные мероприятия, как:

- задержание с поличным;
- личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства с наложением ареста на имущество;
- выемка документов, а затем их осмотр;
- выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования;
- допросы подозреваемых;
- допросы свидетелей;
- организация инвентаризаций и ревизий.

Аналогичные следственные действия и организационные мероприятия проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.

Естественно, что этот перечень является примерным. Последовательность названных следственных действий и организационных мероприятий в каждом конкретном случае определяются с учетом имеющихся в распоряжении следователя материалов и других обстоятельств дела.

Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования по делам о хищениях отличаются некоторыми характерными особенностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям.

Общие типичные версии ("хищение имело место - хищения не было") обычно не имеют практического значения. Зато при третьей, а иногда и при первой ситуации большую роль играют частные типичные версии

- о причинах образования недостатков или излишков;
- способах совершения хищений;
- причастности к хищениям определенных должностных лиц;
- связях этих лиц с другими расхитителями;
- местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых

- 10 -

преступным путем и т.д.

В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях наряду с версиями нередко указываются:

- отдельные эпизоды преступления;
- направления расследования (например, установление способов создания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.);
- участники преступной группы.

К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:

- вспомогательные документы, например схемы, показывающие структуру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных связей подозреваемых и др.;
- специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемого;
- краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сразу понять суть преступных махинаций и т.д.

#### ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Для задержания расхитителей с поличным обычно выбирается момент, когда преступники уже завладели деньгами или другими ценностями, но

еще не успели путем различных махинаций с документами придать этой операции видимость "законности". Такой момент наступает, например, когда:

- на промышленном или сбытовом предприятии скапливается определенное количество неоприходованного сырья, готовой продукции либо товара;
- когда осуществляется перевозка материальных ценностей без сопроводительных документов;
- когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая выручка торгового предприятия значительно превышает ту, которая значится по документам.

При личном обыске необходимо изымать деньги, ценности, записные книжки, личную переписку и т.п.

Обыски по месту жительства и работы подозреваемых относятся к числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При произ-

- 11 -

водстве обыска искомыми предметами могут быть:

- предметы, служившие орудиями преступления, например: лекала уменьшенного размера, фиктивные документы;
- весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;
- предметы, использовавшиеся для фальсификации продуктов (например, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;
- предметы, сохранившие на себе следы преступных действий (документы со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);
- предметы, являвшиеся объектами преступных посягательств (деньги, материальные ценности);
- все другие предметы, являющиеся средством для установления истины по делу.

Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его задержания и личного обыска.

Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяснить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также изъятых у него при задержании предметов и документов.

Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы. Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем можно было проверить его показания.

Из числа судебных экспертиз, проводимых при расследовании хищений, наиболее характерны следующие:

- судебно-бухгалтерская;
- криминалистические;
- технологическая;
- химическая;
- инженерно-строительная.

Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:

- проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и других видов мате-

риального ущерба, а также времени их возникновения;

- проверки обоснованности расхода сырья, материалов и готовой продукции;
- определения фактов нарушений финансовой дисциплины и правильности методики ведения учета на данном объекте;
- выявления нарушений правил отчетности и учета;
- определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским данным за выявленные злоупотребления;
- установления условий, способствовавших совершению хищений.

#### Криминалистические экспертизы.

По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических экспертиз наиболее характерны:

- почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку;
- техничко-криминалистическое исследование документов (идентификация печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и т.д.);
- трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое;
- судебно-технологическая экспертиза назначается для определения правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установления действительного количества сырья, необходимого для изготовления тех или иных изделий и т.п.;

## **8. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА**

### П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.

Рекомендуемая литература

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это завладение государственным или общественным имуществом либо личным имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.

Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых несколькими обстоятельствами.

Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.

При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэтому после совершения преступления обманутые могут дать более или менее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет максимально использовать криминалистические учеты.

Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступников, цель которых та же что и мошенников, например, воров, грабителей.

В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление, войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.

В-третьих, зачастую мошенничества против личной собственности граждан совершается только потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.

Иногда они излишне доверчивы, простодушны и таким образом позволяют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали - потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем обойти существующие порядки торговли, оказания услуг и в результате становятся жертвами ловких мошенников.

Способствует совершению мошенничества и отсутствие бдительности, ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых должностных лиц к своим служебным обязанностям. В результате мошенники нередко обманым путем завладевают государственным или общественным имуществом. Следо-

ватель должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.

Распространенными способами мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество являются следующие:

1. Завладение государственным имуществом путем незаконного получения государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.

Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не самими виновными, а приобретаются или у должностных лиц соответствующих организаций в силу "дружеских" или "родственных" услуг, а иногда за взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведений об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, свидетельство в суде о стаже работы).

2. Завладение государственным имуществом путем приобретения тех или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.

Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или краденными документами - паспортами, справками с места работы и др.

3. Завладение государственным имуществом путем получения тех или иных вещей в прокат по подложным или краденым документам и последующего присвоения этих вещей.

4. Завладение государственным или общественным имуществом путем получения этого имущества по фиктивным документам, использование упущений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало количество имущества, а также получение имущества за другое лицо.

Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:

1. Завладение чужим имуществом путем вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продаже (продажа вещевой "куклы").

- 4 -

2. Завладение чужим имуществом путем продажи изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней ("формазон").

3. Завладение чужим имуществом путем обсчета потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").

4. Завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" ("подкидка").

5. Завладение чужим имуществом под предлогом оказания различных услуг в приобретении какого-либо имущества.

6. Завладение чужим имуществом путем выдачи себя за другое лица, например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").

7. Завладение чужим имуществом путем нечестной игры в карты, ("шулерство"), путем гадания, знахарства.

В последние годы довольно широкое распространение получило так называемое карточное мошенничество - игра в нарды, "три наперстка" и т.д. Суть этих преступлений состоит в действиях группы мошенников, которые с помощью заранее определенной системы знаков, жестов, взглядов друг на друга, пользуясь ловкостью своих рук, усыпляют внимание соперника по игре и затем незаметно для него тасуют шашки или шарик под наперстками, что приводит к выигрышу. Доказывание вины мошенников при этом настолько сложно, что суды такие дела не принимают к рассмотрению. Мошенников только штрафуют на суммы, неизмеримо меньше, чем их "доход". В Грузии, Армении и Узбекистане установлена уголовная ответственность за азартные игры на деньги, вещи и другие материальные ценности. Это в какой-то степени хоть как-то сдерживает совершение мошенничества таким способом.

Наиболее типичными следами совершения мошенничества являются:

- денежные и вещевые "куклы",

- фальшивые драгоценности,
- различные документы, составленные мошенниками,

- 5 -

- а также показания потерпевших и очевидцев преступления.

#### ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ.

Учитывая так называемую степень очевидности преступления, выражающуюся в отсутствии, небольшом или значительном объеме информации о личности мошенника, можно выделить три типичные следственные ситуации:

1. преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества;
2. преступник не задержан, однако следователь располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;
3. информация о мошеннике очень незначительна.

Для первой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:

- личный обыск задержанного;
- допрос задержанного;
- обыск по месту жительства задержанного;
- допрос потерпевшего.

При второй и третьей ситуациях проводят такие следственные действия, как:

- допрос потерпевшего или лица, в чьем распоряжении находилось переданное им мошеннику государственное или общественное имущество;
- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника;
- осмотр места происшествия.

Во всех трех ситуациях проводится оперативно-розыскная работа сотрудников милиции.

- 6 -

Круг типичных О Б Щ И Х версий сравнительно невелик:

1. мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают из первичных материалов;
2. мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается;
3. мошенничества не было, а заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества).

Наиболее типичными Ч А С Т Н Ы М И версиями являются:

1. версии о личности мошенников;
2. версии о местах хранения и сбыта преступно полученного;
3. версии об обстоятельствах, при которых было совершено мошенничество (иногда потерпевшие по тем или иным причинам не говорят всей правды об обстоятельствах совершения мошенничества);
4. версии о размерах ущерба, причиненного мошенничеством.

Нередко потерпевшие, опасаясь возможных вопросов об источниках приобретения имущества, скрывают истинные его размеры. Иногда возможна версия об источниках приобретения потерпевшим имущества, переданного им мошенникам.

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ряде случаев при расследовании мошенничества в зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления, проводится осмотр места происшествия, особенно после проведения мошенниками "самоchinного обыска". Поскольку при производстве такого "обыска" мошенники касаются руками различных предметов, перемещают их, то при внимательном осмотре помещения, подвергнувшегося такому "обыску", можно обнаружить следы рук мошенников.

Нередко при осмотре места происшествия по делам об "обысках" обнаруживаются оставленные мошенниками протоколы обысков, оброненные за-

- 7 -

писки и т.д. Такие документы также могут помочь в установлении и изобличении преступников.

Задержание и личный обыск мошенника. Для того чтобы задержание было успешным, его нужно тщательно подготовить и быстро и решительно с тем, чтобы не дать мошенникам возможности незаметно выбросить те или иные предметы или документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от принадлежащих им предметов или документов.

Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за личным обыском задержанного. Даже задержанный с поличным мошенник обычно не сразу признается в совершении преступления, прибегая к разнообразным уловкам. Если он задержан вместе со своим соучастником, то заявляет, что видит того впервые. Если же мошеннику докажут, что он был знаком с соучастником, он, признав это, заявляет, что встреча носила случайный, непреднамеренный характер.

#### ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Характерными для последующего этапа расследования мошенничества следственными действиями являются: допросы свидетелей, предъявление личности и вещей для опознания, очные ставки и назначение судебных экспертиз.

Допросы свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего в отсутствие посторонних лиц, почти всегда удается установить свидетелей, которые могут рассказать что-либо о совершенном преступлении. Эти свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они могли видеть потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенника до совершения преступления и после него. Иногда свидетели, обычно из числа знакомых потерпевшего, присутствуют при сделке между потерпевшим и мошенником.

Предъявление личности и вещей для опознания. При предъявлении мошенников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают. Нередко перед совершением преступления они изменяют свой

- 8 -

внешний вид: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, стригут волосы, отпускают бороду, одевают или снимают очки и др.

Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели мошенники. Могут также предъявляться средства при помощи которых преступники обманывали потерпевших.

Действенным средством проверки показаний обвиняемых является очная ставка. При проведении очной ставки следует учитывать личность мошенников-рецидивистов, которые могут довольно значительно влиять на потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.

Назначение экспертиз. При исследовании мошенничества наиболее

часто возникает необходимость в проведении трасологической экспертизы, посредством которой решается вопрос об установлении целого по его части. Нередко мошенник заворачивает "куклу" в какую-нибудь ткань, бумагу, часть которой оставляет у себя. Впоследствии при обыске эту оставшуюся часть изымают и направляют на трасологическую экспертизу для решения вопроса о том, не составляла ли она ранее единое целое с оберткой "куклы".

Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на той же "кукле" следы пальцев рук мошенников.

В связи с тем, что очень часто мошенники используют различные документы, (как поддельные, так и подлинные), передают потерпевшим расписки, оставляют различные записи и т.д., в ходе расследования мошенничества возникает необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов.

Часто при расследовании мошенничества назначаются физико-химические экспертизы. Такого рода экспертизы проводятся при расследовании мошенничества, совершенного путем продажи фальшивых драгоценных камней, изделий из металлов под видом благородных металлов.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

А.А.БАЕВ, В.Н.ГРИГОРЬЕВ

- 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ**
- 10. ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ ИЗ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА**
- 11.**

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### Предисловие

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика ситуации, связанной с захватом заложников
2. Создание, обеспечение и организация работы специализированной следственной группы в ситуации, связанной с захватом заложников
3. Организация взаимодействия специализированной следственной группы с группировками оперативного штаба при проведении специальной операции по освобождению заложников
4. Особенности тактики первоначальных действий следственных групп при проведении специальной операции по освобождению заложников

Москва - 1994

- 2 -

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы правоохранительным органам все чаще приходится сталкиваться с таким видом преступления как захват заложников. Особенно опасны захваты и содержание заложников в воздушных судах, которые могут происходить как в воздухе так и на земле.

Широкий общественный резонанс произвел захват заложников 23 декабря 1993 года в г. Ростове-на-Дону и последующие действия преступников, связанные с перелетом в вертолете вместе с заложниками по Северо-Кавказскому региону. Данное преступление и действия правоохранительных органов при этом явились предметом серьезного разбирательства и анализа.

В соответствии с указанием Первого заместителя министра внутренних дел России от 6 января 1994 г. N 1/53 была создана рабочая группа в составе представителей структурных подразделений центрального аппарата МВД России, ГУКВВ, Академии, Московского института, ВНИИ и Юридического института МВД России, которой поставлена задача провести комплексный анализ действий органов внутренних дел и внутренних войск в операции по освобождению заложников, захваченных в городе Ростове-на-Дону, выявить проблемы и недостатки правового, организационно-управленческого, тактического, психологического и иного характера, подготовить предложения и рекомендации по их решению и устранению.

Для выполнения указанной задачи рабочая группа в январе 1994 выезжала в командировку в УВД Ростовской области, где проводилась аналитическая и исследовательская работа. В частности, были изучены:

- нормативные акты, регламентирующие деятельность правоохранительных и иных органов при возникновении криминальной чрезвычайной ситуации, связанной с захватом заложников;

- оперативные планы действий сил правопорядка при захвате заложников, их освобождении и задержании преступников ("Штурм", "Набат", "Гром", "Сирена" и др.);

- организационно-управленческие, информационные, аналитические и иные материалы, представленные структурными подразделениями центрального аппарата МВД России, командованием внутренних войск, МВД/УВД, принимавших участие в специальной операции (Ростовской

- 3 -

области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан);

- материалы уголовного дела, дел оперативного учета и другие

документы, отражающие результаты оперативно-розыскной и следственной работы;

- специальные видео- и аудиоматериалы, публикации в прессе, сообщения и видеозаписи электронных средств массовой информации.

По специально разработанной программе проведено анкетирование различных категорий сотрудников ОВД, служб авиационной безопасности и населения, интервьюирование руководителей и непосредственных участников специальной операции, заложников, лидера организованной преступной группы. Осуществлены выезды в места криминальных событий для ознакомления с реальными условиями и обстоятельствами, в которых проводилась операция по освобождению заложников и задержанию преступников.

Был собран значительный фактический материал, на основе которого подготовлена Аналитическая справка о действиях органов внутренних дел и внутренних войск при проведении операции по освобождению заложников, захваченных в Ростове-на-Дону 23 декабря 1993 г. Выводы и предложения, сформулированные в справке, в целом получили одобрение руководства Министерства, по ней даны поручения начальникам различных служб и подразделений МВД РФ (N 1/661 от 16.02.94).

В 1994 году в районе Минеральных Вод трижды совершались аналогичные преступления - 26 мая, 28 июня и 28 июля. Во всех случаях преступники задерживали заложников в автобусах и по их требованию или предоставлялся вертолет и валюта. В дальнейшем при проведении специальных операций по освобождению заложников преступники задерживались, валюта изымалась. В последнем эпизоде среди заложников были жертвы и пострадавшие. Приговором Ставропольского краевого суда все три преступника по этому эпизоду осуждены к высшей мере наказания.

Расследование уголовных дел по данным эпизодам и рассмотрение их в суде выявило ряд недостатков, допущенных сотрудниками правоохранительных органов на первом этапе действий по возбужденному уголовному делу, в том числе и при проведении осмотра места происшествия.

Кроме того, в текущем году происходили захваты заложников самолета во время полета. Такие случаи отмечены 25 октября в Ма-

- 4 -

хачкале, 24 октября в Ставрополе и Сыктывкаре.

Учитывая тяжесть данного вида преступления, Правительство Российской Федерации 30 июля 1994 года приняло постановление "О Федеральной системе обеспечения гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", которым предусмотрена координация действий министерств и ведомств в вопросах авиационной безопасности, в том числе при захватах и угонах воздушных судов. Руководство оперативными штабами возлагается на уполномоченных должностных лиц Федеральной службы контрразведки Российской Федерации. Значительную роль при проведении операций по освобождению заложников из летательных аппаратов играют подразделения органов внутренних дел, в том числе и следственный аппарат. Анализ действий последнего посвящено настоящее издание.

В основу исследования положен ростовский (23 декабря 1993 года) случай как наиболее богатый различного рода ситуациями, в которых органы внутренних дел в целом справлялись с поставленными перед ними задачами. Для сравнения и анализа использовались также результаты изучения опыта действий следственных и других подразделений и в других случаях захвата заложников в летательных аппаратах.

## 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика ситуации, связанной с захватом заложников

Захват заложника, как чрезвычайная ситуация криминального характера, влечет за собой экстремальные условия для действий служб и подразделений органов внутренних дел. Это преступление может быть совершено в любое время суток и в любом месте.

От профессиональных действий следователей и оперативных работников в первые часы совершения захвата во многом зависит правильная квалификация действий лиц, его совершивших, и полный сбор доказательств по уголовному делу.

Ответственность за захват заложников предусмотрена статьей 126-1 УК Российской Федерации. Эта статья введена в уголовный кодекс в 1987 году после присоединения СССР к Международной конвенции по борьбе с захватом заложников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В соответствии с этой статьей:

- 5 -

"Захват или удержание лица в качестве заложника, соединенное с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием этого лица, в целях понуждения государства, международной организации, физического или юридического лица или группы лиц совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия, как условия освобождения заложника, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет". Часть вторая этой статьи устанавливает ответственность за подобные действия, если они повлекли тяжкие последствия, и предусматривает за них наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В последнее время захват заложников все чаще встречается в следственной и оперативной практике. По данным ГИЦ МВД РФ в 1992 году по данной статье было возбуждено всего 7 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 18 лиц, в 1993 году количество возбужденных уголовных дел по статье 126-1 УК РСФСР значительно увеличилось - 91 уголовное дело, по которым привлечено к уголовной ответственности 238 человек. В 1994 году эти цифры значительно больше и по прогнозам специалистов количество захватов заложников будет возрастать.

Основным мотивом захвата заложников в настоящее время являются корыстные или иные низменные побуждения. Отмечаются также случаи захвата по политическим мотивам, на националистической или религиозной почве, а также без определенного мотива - на почве нервного расстройств, вследствие болезненного состояния. Таким образом, преступление может совершаться для получения материальных выгод, решения политических, религиозных, национальных задач, демонстрации силы, из мести, возможности перелета (переезда) в другую страну (местность), незаконного освобождения арестованных, для выполнения других условий.

С учетом подготовленности захваты заложников могут быть планируемые и спонтанные. Планируемый захват заложников готовится заранее, с разработкой плана совершения преступления, подбором соучастников - формированием преступной группы, распределением ролей, выбором объекта преступления, определением конкретных требований к властям. При планируемом захвате преступники продумывают варианты захвата заложников, места их содержания, условия освобождения, схемы ухода от ответственности. Планируемый захват заложников предпринимается в основном из корыстных побуждений -

захват с целью выкупа, с целью перемещения в другую страну или местность, получения свободы и т.п.

Спонтанный захват происходит внезапно, преступник к нему заранее не готовится. Чаще всего такой вид захвата происходит при совершении другого преступления, когда преступник, будучи застигнутым на месте преступления или опасаясь этого и желая уйти от ответственности, захватывает заложников. Спонтанный захват может быть совершен также психически больными лицами.

В зависимости от объекта преступления захват заложников может быть осуществлен в отношении конкретных или случайных лиц.

Захват конкретного лица - адресный, происходит в том случае, когда преступник заранее знает, кого он будет захватывать, какие требования выдвигать.

Захват случайных лиц - безадресный, происходит при спонтанных захватах, а также в случаях, когда преступник не знает своей жертвы. Так бывает при захвате заложников в самолете, ином транспортном средстве, при совершении других преступлений.

Заложниками могут стать государственные и общественные деятели, дипломаты, другие граждане иностранных государств, должностные лица, взрослые и несовершеннолетние, мужчины и женщины. Заложник может быть один или несколько, в том числе несколько десятков или сотен человек, как это бывает при захвате воздушного судна.

В некоторых ситуациях преступник и его жертва могут быть связаны между собой договорными отношениями и иными обязательствами, что устанавливается при производстве следственных действий.

Захват заложников может быть проведен с применением силы или угрозы таковой.

Показательным примером многогранности криминалистической ситуации, связанной с захватом заложников, являются события, произошедшие 23 декабря 1993 года в городе Ростове-на-Дону.

Чрезвычайная ситуация возникла здесь в связи с захватом группой террористов в качестве заложников 15 школьников и двух взрослых граждан.

В этот день 4 вооруженных террориста, предварительно захватив автобус с водителем, в 11 часов 25 минут ворвались в здание школы N 25, угрожая оружием, вывели детей и учительницу из класса, посадили в автобус и объявили их заложниками. Террористы выдвинули требование предоставить им вертолет МИ-8 для следования в

Иран. На предоставленном вертолете с экипажем (2 человека) они вместе с заложниками вылетели с военного аэродрома г. Ростова-на-Дону в Краснодар, а затем в Минеральные Воды. В ходе переговоров террористы потребовали в качестве выкупа за заложников 10 миллионов долларов США. 24 декабря в 17 часов 45 минут требуемая сумма валюты была предоставлена и они освободили часть заложников. После этого преступники предпринимали неоднократные попытки скрыться на вертолете от преследования, высадиться в заранее обусловленном месте, где их должны были ожидать сообщники. 26 декабря в 18 часов 35 минут они освободили оставшихся заложников (2 школьников и водителя автобуса) и вылетели из Минеральных Вод в направлении г.Махачкалы. Не сумев высадиться в заранее запланированном месте, террористы 26 декабря примерно в 21 час 10 минут покинули борт вертолета в пригороде г.Махачкалы. В результате осуществления комплекса мер 27 декабря в 0 часов 20 минут были задержаны два, а к 6-00 часам - еще два террориста.

По предварительным данным, полученным в ходе расследования уголовного дела, установлено, что преступление совершено бандой,

состоящей из восьми человек.

Организатором банды является трижды судимый и признанный особо опасным рецидивистом Алмамедов М.А., 1945 года рождения, уроженец г. Хасавюрта Республики Дагестан, ногаец, образование 7 классов, житель г. Ташкента. Освободившись из мест лишения свободы в 1988 году, он в течение пяти лет разъезжал по городам России, Прибалтики и Средней Азии (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Георгиевск Ставропольского края, Ростов-на-Дону, Ташкент, Бишкек, Таллинн и др.). Он занимался коммерческо-посреднической деятельностью, не имея документов, удостоверяющих личность, под различными фамилиями и используя подставных лиц длительное время проживал в гостиницах. В марте 1993 года в г. Бишкеке у неустановленного лица купил поддельный заграничный паспорт за 15 тысяч рублей.

Его соучастниками были: ранее судимый Абдужалилов А.А., 1972 года рождения, уроженец и житель г. Ташкента, узбек, студент 5-го курса ТашГУ; Кауысбеков М.А., 1974 года рождения, уроженец г. Советбада Республики Узбекистан, казах, житель г. Ташкента, студент 2-го курса Ташкентского архитектурно-строительного института; Михеев А.И., 1949 года рождения, уроженец Свердловской области, русский, житель г. Екатеринбургa, образование высшее, уволен

- 8 -

из военной авиации за аморальное поведение; Харитонов А.Н., 1960 года рождения, русский, образование высшее техническое, работал инженером в НПО "Салют", являлся также директором ТОО "Интерм", проживает в г. Москве; Алмамедов Р.М., 1947 года рождения, двоюродный брат Алмамедова М.А., житель г. Георгиевска Ставропольского края; Пириев А.М., 1957 года рождения, уроженец г. Хасавюрта, житель г. Георгиевска Ставропольского края; Калмыкаев Р.А., 1961 года рождения, уроженец г. Хасавюрта (дважды судимый, находился в розыске УВД Администрации Ставропольского края).

Умысел на захват заложников с целью получения крупной суммы денег в иностранной валюте возник у Алмамедова М.А. летом 1993 года. Во исполнение своего преступного намерения он тщательно проанализировал всю информацию, опубликованную в печати и передаваемую по каналам телевидения, об угонах самолетов и действиях при этом правоохранительных органов. С учетом анализа он пришел к выводу о том, что оптимальное количество непосредственных исполнителей должно быть не более четырех человек, а наиболее подходящим воздушным судном является вертолет МИ-8. Выбор именно такого летательного аппарата обусловлен его возможностью приземлиться в любой труднодоступной местности и сложностью осуществления его скрытого штурма. После этого Алмамедов М.А. стал подбирать соучастников и подыскивать необходимые денежные средства. К непосредственным исполнителям акции Алмамедов М.А. предъявлял повышенные требования: исключительная дисциплинированность и бесприкословность выполнения всех его указаний, воздержанность в употреблении спиртных напитков, недопустимость каких-либо противоправных действий, в результате которых они могли попасть в поле зрения милиции.

Исключением из общего правила был только Михеев А.И., злоупотреблявший спиртными напитками, но он нужен был как бывший летчик, единственный, кто мог дать консультацию по летательным аппаратам и ориентироваться по карте во время полета.

В дальнейшем Алмамедов М.А. через Харитонova А.Н., жителя г. Москвы, получил около 30 тысяч долларов США, на которые приобрел две автомашины, экипировку. Для осуществления акции Алмамедов М.А. с помощью Пириева А.М., Калмыкаева Р.А. и Алмамедова Р.М. приобрел оружие на территории Чечни у неустановленных следствием

лиц, после чего приступил к детальной проработке плана захвата. Предполагалось, что четверо (Алмамедов М.А. и с ним Абдужалилов

- 9 -

А.А., Кауысбеков М.А., Михеев А.И.) захватят заложников и вылетят с ними на вертолете в условленное место в районе г. Георгиевска, где Алмамедов Р.А. будет ожидать их на автомашине.

Была разработана система обращения друг к другу во время захвата. Каждый участник имел свой номер - 1, 2, 3. Сам Алмамедов М.А. взял себе кличку "Казак". Все исполнители должны были находиться в масках, перчатках и действовать так, чтобы не оставлять никаких следов. Даже окурки сигарет он приказал складывать в карманы.

Перед проведением акции Алмамедов М.А. провел с Абдужалиловым А.А., Кауысбековым М.А., Михеевым А.И., которых он наметил для непосредственного участия в захвате заложников, занятия по обращению с автоматическим оружием. С этой целью они выезжали в окрестности г. Георгиевска Ставропольского края, где вдали от населенных пунктов, используя углубления оросительных каналов, провели тренировочные стрельбы.

Следует особо подчеркнуть, что органы внутренних дел и внутренние войска имели дело с хорошо организованной и тщательно подготовленной преступной группой, особое место в которой занимал ее главарь Алмамедов М.А. - хитрый, изворотливый, волевой, имеющий большой криминальный опыт, осведомленный о формах и методах работы оперативных и других подразделений ОВД, обладающий развитыми способностями к ролевой игре и перевоплощению, разбирающийся в психологии людей и умеющий использовать человеческие слабости и пороки для вовлечения нужных ему лиц в преступную деятельность, умело владеющий приемами и способами маскировки истинных намерений и действий, сокрытия следов преступления, активного сопротивления. О цинизме, жестокости и расчетливости Алмамедова говорит тот факт, что он захватил в качестве заложников детей и отказался от предложения обменять их на генерала, заявив, что "генералов у вас много и вы их не пожалеете..."

Все это свидетельствует о том, что органы внутренних дел столкнулись с опасным и сильным противником, способным для достижения своих целей на любые действия, вплоть до уничтожения заложников.

Таким образом, основными факторами, определяющими чрезвычайный характер ситуации, сложившейся в результате захвата заложников, являются:

- тщательность планирования, организации, подготовки и высо-

- 10 -

кий уровень конспиративности действий банды;

- захват в качестве заложников большой группы несовершеннолетних, что объективно служило гарантией безопасности для террористов и достижения их целей;

- выбор вертолета как летательного средства, обладающего высокой маневренностью и возможностями приземляться в трудно доступных, специально не оборудованных местах, более надежной его защищенностью от возможных действий штурмовых групп сил правопорядка;

- гибкость и неординарность тактики действий террористов практически на всем протяжении преступной акции;

- наличие у преступников достаточного количества оружия (3 автомата и пистолет), что делало угрозу уничтожения заложников весьма реальной;

- отсутствие достаточного опыта проведения силами правопорядка специальных операций по освобождению заложников из вертолетов;

- высокая вероятность возникновения массовых волнений и беспорядков, конфликтов на межнациональной почве и других криминальных чрезвычайных ситуаций в связи с возможностью утечки информации, возникновением и распространением слухов о принадлежности террористов к той или иной национальности;

- большой общественный, в том числе и международный, резонанс, вызванный фактом захвата в качестве заложников большой группы школьников.

Указанные и многие другие факторы определили чрезвычайный характер сложившейся ситуации, поставили силы правопорядка перед необходимостью решать экстраординарные задачи, потребовали от руководителей и личного состава ОВД и ВВ личного мужества, выдержки, высокого профессионализма. Впервые с необходимостью действовать в подобной ситуации столкнулись следственные работники. Им пришлось организовывать производство неотложных следственных и других действий при отсутствии каких либо рекомендаций применительно к подобным ситуациям.

- 11 -

## 2. Создание, обеспечение и организация работы специализированной следственной группы в ситуации, связанной с захватом заложников

Руководство всеми задействованными в специальной операции по освобождению заложников силами осуществляет оперативный штаб. В состав штаба входят группировки по направлениям работы, формируемые из личного состава заинтересованных министерств и ведомств. Основными из них являются группы захвата, прикрытия, применения спецсредств, оцепления, блокирования, ведения переговоров, документирования, фильтрации (разбирательства с задержанными) и другие.

Особое место среди группировок оперативного штаба занимает следственная группа.

Следственная группа в зависимости от конкретной ситуации и масштабов проводимой операции может формироваться из числа следователей органов прокуратуры, органов внутренних дел и федеральной службы контразведки. К следственной группе могут подключаться оперативные работники, которые оказывают содействие следователям в их работе. Следственная группа обеспечивает проведение первоначальных следственных действий, выявление и закрепление следов преступлений, создает документальную основу для последующего доказывания совершенных преступлений.

В целях организационного обеспечения создания и деятельности специализированной следственной группы представляется целесообразным создать на базе ГИЦ МВД РФ и ИЦ территориальных ОВД банки данных об оперативных работниках, следователях, экспертах, психологах и других специалистах, которые могут быть использованы в операциях по освобождению заложников, раскрытии и расследовании совершенных террористами преступлений. Большим подспорьем в раскрытии совершенных преступлений могут служить локальные и межрегиональные компьютерные системы сбора, обработки и хранения опера-

тивно-розыскной и следственной информации для решения задач, возникающих в ходе проведения специальных операций по освобождению заложников.

В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников, захваченных в Ростове-на-Дону, выявились и другие проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. В частности,

- 12 -

возникла острая необходимость в специальных технических средствах, позволяющих вести скрытое наблюдение за террористами и фиксировать их действия (перископ дальнего фотографирования, установка для сверхдальнего наблюдения, эндоскоп, портативная установка для рентгено-визуального контроля, микрофоны направленного действия). Учитывая тот факт, что все террористы постоянно находились в масках, особое значение имело бы применение разработанной за рубежом и прошедшей апробацию в ЭКЦ МВД РФ аппаратуры, которая позволяет "снять" маски и чулки с лица и получить высококачественные полутонные портреты преступников, не уступающие по своим качествам фотографическим.

Для транспортировки приборов и оборудования, работы с ними в полевых условиях необходимы также передвижные криминалистические лаборатории на базе специализированного автомобиля (типа ПКЛ ТАМ-ПО-РАФ).

На практике возможны различные формы организации расследования преступлений в ситуации, связанной с захватом заложников: 1) задействование обычного порядка организации расследования преступлений, когда им занимаются местные следственные органы; 2) использование следственных сил центрального аппарата правоохранительных органов; 3) привлечение сил территориальных следственных подразделений по авральской методике; 4) создание специальных следственных подразделений оперативного реагирования.

Каждая из этих форм организации расследования преступлений прошла в последние годы своеобразную апробацию на практике.

Как показывает опыт проведенных в 1993-1994 годах специальных операций по освобождению заложников из летательных аппаратов, наиболее эффективной является четвертая форма организации расследования преступлений, при которой расследованием занимаются специализированные следственные группы, создаваемые на базе специальных штатных следственных подразделений оперативного реагирования (спецподразделений), предназначенных для организации и проведения работы в чрезвычайных ситуациях.

Подобного рода спецподразделения представляют собой штатную структуру центрального подчинения с постоянным составом высококвалифицированных следователей, обладающих опытом работы в экстремальных ситуациях, прошедших необходимую подготовку и имеющих особое криминалистическое, материально-техническое, финансовое обеспечение.

- 13 -

Фактически на практике до сих пор чаще всего расследование строится по так называемой авральской методике, суть которой состоит в одновременной мобилизации по команде из центра всех ресурсов следственных сил. Следователей в этом случае собирают со всех регионов Российской Федерации, причем из-за хронической нехватки кадров - сразу из всех трех ведомств: Прокуратуры, МВД, ФСК. При возникновении в каком-то регионе очага напряженности территориальные подразделения направляют туда по разнарядке своих ведомств определенное количество следственных работников, по прибытии на место они организовываются в следственные группы.

Практика выявила множество недостатков авральной формы. Тут и проблемы формирования "сборной" следственной группы, и финансовое и материально-техническое обеспечение, и уровень квалификации, а также степень готовности командированных к работе в чрезвычайной ситуации. Однако из-за отсутствия полнокровных специальных следственных подразделений, которые могли бы полностью взять на себя эту работу, до сих пор нередко приходится прибегать к авралу со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями.

Процесс создания специализированной следственной группы, предназначенной для работы в чрезвычайной ситуации, связанной с захватом заложников, включает в себя ряд элементов. Среди них:

- 1) принятие решения о создании следственной группы для расследования преступлений, совершенных при захвате заложников;
- 2) доведение предписаний, содержащихся в решении, до исполнителей;
- 3) выделение в территориальных подразделениях следственных работников и подготовка их к действиям в чрезвычайной ситуации;
- 4) прибытие назначенных следователей к месту производства расследования;
- 5) сбор следователей в единую группу;
- 6) процессуальное оформление создания следственной группы;
- 7) образование структурных подразделений в составе следственной группы;
- 8) распределение следователей по структурным подразделениям;
- 9) определение каждому следователю конкретного участка или направления работы.

На практике система этих действий не до конца отработана. Возникают проблемы с принятием решения о создании группы, с выделением следователей для работы в ней и т.д.

- 14 -

Одно из условий успеха специализированной следственной группы - своевременное образование в ней необходимых структурных подразделений.

Структуру определяет руководитель следственной группы своим распоряжением. Виды, назначение и размеры подразделений зависят от численности группы, характера, масштабов, локализации совершенных преступлений и других обстоятельств. Обобщение практики позволяет выделить наиболее часто встречающиеся типичные структурные подразделения, необходимые для эффективной организации работы следственной группы: руководство; штаб; информационный центр; криминалистическую группу; отдельные следственные группы (подгруппы); группу по обеспечению рассмотрения уголовных дел в судах.

На руководителя специализированной следственной группы возлагается общее руководство и контроль за ходом расследования, его организационное обеспечение, принятие основных процессуальных решений. При значительных размерах следственной группы ее руководитель назначает себе заместителя по организационным вопросам.

Штаб выполняет разнообразные функции по руководству, координации и обеспечению деятельности следственной группы, сбору и анализу различной информации, учету, контролю.

Информационный центр занимается сбором информации о совершенных преступлениях и о действиях следственной группы, ее обработкой, введением в память ЭВМ, обобщением и анализом; оказывает следователям помощь в раскрытии преступлений, организует выставление статистических карточек.

Криминалистическая группа помогает следователям в применении научно-технических средств при осмотре мест происшествий, в работе со следами и вещественными доказательствами, при назначении и

проведении экспертиз, использовании видеозаписи и по иным подобным вопросам.

С целью наиболее целесообразного управления расследованием руководитель образует в составе специализированной следственной группы отдельные следственные группы (подгруппы). За основу при этом берут обычно предметный, территориальный или персональный признаки. Образованные таким образом группы расследуют соответственно совершенные террористической группой преступления какого-то одного вида (взрывы, поджоги, убийства, причинение телесных повреждений и т.д.) либо всех видов, но совершенные на отдельной

- 15 -

территории (того или иного города, района) или объекте (военном аэродроме, гражданском аэропорту, вертолетной площадке), или преступления, совершенные какой-то категорией лиц (организаторами, пособниками, боевиками, представителями финансовой группы и т.д.).

В задачи группы по обеспечению рассмотрения уголовных дел в судах входит оказание судебным органам организационной помощи в проведении судебных процессов. Она выражается в розыске эвакуированных свидетелей и потерпевших, обеспечении их явки в суд, предоставлении видеотехники для просмотра во время судебного следствия приобщенных к делу видеокассет и т.д.

Своевременное создание, надлежащее обеспечение всем необходимым для эффективного функционирования и квалифицированная организация работы специализированной следственной группы служит залогом успешного расследования преступлений в ситуации, связанной с захватом заложников.

### 3. Организация взаимодействия специализированной следственной группы с группировками оперативного штаба при проведении специальной операции по освобождению заложников

Освобождение заложников и задержание лиц, их удерживающих, чаще всего происходит в форме специальной операции. Для ее проведения создается оперативный штаб, формируются штурмовая группа, группы блокирования, применения спецсредств, прикрытия, оцепления, следственно-оперативная, документирования, экспертно-криминалистическая и другие.

Управление всеми задействованными в специальной операции силами и средствами осуществляет объединенный оперативный штаб. В течение короткого времени ему необходимо организовать систему управления и развернуть необходимые силы и средства как в местах непосредственного нахождения террористов (аэродромы), так и по маршруту их передвижения, в районах вероятной высадки из вертолета, самолета.

Уже на первоначальном этапе операции оперативный штаб должен поставить следующие основные задачи: путем переговоров склонить

- 16 -

преступников сдаться или, по крайней мере, освободить заложников; под благовидными предлогами затягивать вылет террористов с аэродрома; установить личность, намерения и планы преступников; провести соответствующую подготовку воздушного судна (самолета, вертолета); при возникновении ситуации, исключающей тяжкие последствия для заложников, провести операцию по захвату или ликвидации

преступников. С учетом реально складывающихся условий эти задачи решаются органами управления на всех последующих этапах операции.

Главными задачами оперативных штабов является обеспечение безопасности и сохранение жизни захваченных заложников, задержание террористов. С этой целью штабы постоянно оценивают состояние оперативной обстановки, контролируют действия террористов, организуют и проводят комплекс оперативно-розыскных и иных мер по установлению их личности, блокированию районов чрезвычайной ситуации, разрабатывают варианты силового и ненасильственного разрешения ситуации.

Следственно-оперативная группа, как одна из группировок оперативного штаба, имеет решающее значение в организации следственного сопровождения специальной операции. С этой целью должно быть четко отлажено ее взаимодействие с оперативным штабом, войсковыми подразделениями, другими группировками, задействованными в специальной операции.

На основе обобщения опыта работы в чрезвычайных ситуациях можно выделить ряд основных направлений взаимодействия специальной следственной группы с оперативным штабом и другими группировками. Среди них: взаимный обмен информацией; оказание помощи следственной группе; участие следователей в специальных операциях; организация совместных мероприятий следственной группы и войсковых подразделений.

Конкретные формы взаимодействия определяются на основе законодательства о внутренних войсках, уголовно-процессуального, о чрезвычайном положении (в случае его введения) и другого законодательства, ведомственных нормативных актов с учетом назначения и функций различных группировок и подразделений, оперативной обстановки и конкретной следственной ситуации. В каждом из указанных направлений взаимодействия они индивидуальны.

Взаимный обмен информацией может происходить в устной и письменной форме во время встреч, совещаний, непосредственно в расположении боевых порядков. Чтобы обеспечить регулярность и

- 17 -

своевременность передачи информации, следственной группе целесообразно иметь своего постоянного представителя в оперативном штабе. Передаче подлежат сведения о состоянии и тенденциях развития оперативной обстановки, намерениях преступной группы, ее дислокации, численности, вооружении, боевых возможностях.

Оказание помощи следственной группе может быть как эпизодическим, так и постоянным и происходит в следующих основных формах: охрана административных зданий, где расположена следственная группа, гостиниц и других помещений, где следователи поселены, обеспечение охраны во время проведения следственных действий (осмотров, проверок показаний на месте и др.), участие в задержаниях и арестах; конвоирование задержанных и арестованных; оцепление местности при проведении широкомасштабных следственных мероприятий; выполнение функций статистов и понятых.

Наибольший эффект взаимодействие достигает в тех случаях, когда та или иная группа (подразделение) постоянно приданы следственной группе на более или менее длительный срок. Это дает возможность сотрудникам спецподразделений освоить непривычные функции, следователям – научиться использовать их помощь, учитывать ее при организации и планировании своей работы.

Специальная операция, проводимая с участием следователей, представляет собой комплекс разведывательных, оперативных, следственных действий, предупредительных и силовых мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел и другими привлекаемыми силами под руководством начальника оперативного штаба, по единому

плану в одном или нескольких населенных пунктах, в целях освобождения заложников, недопущения (пресечения) насилия над людьми, погромов, поджогов, уничтожения имущества, оказания сопротивления представителям власти с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, задержания организовавших или совершивших эти преступления лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством.

Цель привлечения следователей к проведению специальных операций – обеспечение фиксации и процессуального закрепления обстоятельств ее проведения, освобождения заложников, изъятия оружия, иных орудий преступления, вещественных доказательств, задержания подозреваемых. Их участие позволяет решить проблемы фиксации доказательств, обеспечивает документирование действий групп боевого порядка, оснований и порядка применения ими силы, специальных

- 18 -

средств, оружия. Встречающиеся на практике случаи отказа от привлечения следователей к участию в операциях влечет безвозвратную утрату множества доказательств, порождает часто непреодолимые сложности в установлении обстоятельств совершенных преступлений.

Организацию и тактику действий следователей определяют замысел и общий порядок проведения специальной операции, в которой они занимают подчиненное положение и носят ситуационный характер. Это касается, в частности, создания в системе боевого порядка войсковой операции соответствующих структур, определения их задач, конкретных форм выполнения и т.д.

Так, боевой порядок задействованных в специальной операции сил должен включать подразделения, образуемые следственной группой.

К числу таких подразделений относятся различные по своему составу и назначению группы:

группа документирования противоправных действий. Она формируется из сотрудников криминальной милиции и экспертно-криминалистических подразделений, обеспечивается необходимыми техническими средствами. Эта группа обеспечивает документирование противоправных действий, в том числе путем использования возможностей технических средств, включая различные формы видео- и кинофотосъемки;

следственно-оперативная группа – создается для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ее численность определяется в зависимости от возможного числа задержанных. Группа формируется из следователей, дознавателей, экспертов-криминалистов, работников уголовного розыска и других подразделений криминальной милиции;

фильтрационный пункт – служит для обеспечения нормальных условий работы следственно-оперативной группы и размещения доставленных из района операции лиц. Численность состава определяется в зависимости от потребности для приема и размещения доставленных, их охраны и обеспечения работы следственно-оперативной группы. Формируется фильтрационный пункт обычно из работников подразделений, ведающих исполнением наказаний (СИЗО, ИВС), и уголовного розыска.

Решая вопрос о создании указанных подразделений, необходимо в каждом конкретном случае учитывать общую подготовленность операции, план и место ее проведения, привлеченные силы и средства,

- 19 -

порядок их взаимодействия, ожидаемые результаты, возможные неудачи.

В решении на проведение специальной операции ее руководитель определяет замысел действий (район, задачи, последовательность их выполнения; способы действий, привлекаемые силы и средства; построение боевого порядка, место сосредоточения основных усилий), время готовности к операции; конкретные задачи частям (подразделениям); порядок применения оружия, боевой техники, специальных средств, служебных собак и транспорта, способы взаимодействия между подразделениями, с соседними частями, органами внутренних дел и другими силами, участвующими в операции; сигналы взаимодействия и взаимного опознавания; задачи политической работы и всестороннего обеспечения действий в операции; организацию управления.

В содержании данного решения должны быть отражены и действия подразделений, образованных следственной группой. Руководитель войсковой операции по согласованию с руководителем следственной группы ставит им задачи, предусматривает войсковое, материально-техническое обеспечение, определяет основные формы взаимодействия и т.д.

Взаимодействие следственной группы с подразделениями, задействованными в специальной операции, может осуществляться в следующих формах: организация документирования противоправных действий, на пресечение которых направлены войсковые формирования; производство неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов совершенных преступлений; организация из числа приданных сотрудников соответствующих групп, предназначенных для выполнения указанных действий.

Среди форм совместных мероприятий следственной группы и войсковых подразделений - создание фильтрационных пунктов, организация и проведение поисковых мероприятий.

Фильтрационные пункты предназначены для выяснения личности и обстоятельств задержания лиц, нарушивших общественный порядок или специальные требования введенного в данной местности особого режима. При совместной деятельности войсковых подразделений и следственной группы на фильтрационных пунктах наряду с временной изоляцией правонарушителей создаются благоприятные условия для выявления среди них организаторов и активных участников совершенных преступлений.

- 20 -

В задачу войсковых подразделений при совместном создании фильтрационных пунктов входит подбор помещения, его охрана, организация работы по выяснению обстоятельств задержания доставленных, их регистрация, личный досмотр и содержание под стражей. Следователи, активно используя помощь специалистов и оперативных работников, производят фиксацию всех изъятых объектов, освидетельствование задержанных, при необходимости - их опознание, назначают экспертизы, организуют запись для видеобанка, проверку по имеющимся учетам.

При хорошо организованной и достаточно слаженной работе следователей и войсковых подразделений деятельность фильтрационных пунктов может внести ощутимый вклад в раскрытие совершенных преступлений.

Поисковые мероприятия организуются следственной группой совместно с приданными ей силами войсковых подразделений. Они позволяют реализовать поступающую в распоряжение следственной группы информацию о том, что в тех или иных жилых или производственных помещениях, жилых массивах прячут оружие, зажигательные смеси, похищенные вещи. На этих объектах могут быть отпечатки пальцев, микрочастицы, другие индивидуализирующие признаки. Поэтому их обнаружение и изъятие дает важные доказательства.

Приведенные направления и конкретные формы взаимодействия следственной группы с войсковыми подразделениями получают все более широкое распространение, хотя на практике не обходится без проблем. Они проистекают из несогласованности действий, слабого знания следственными работниками и руководством оперативного штаба возможностей друг друга, функций и особенностей деятельности в чрезвычайных ситуациях.

#### 4. Особенности тактики первоначальных действий следственных групп при проведении 2специальной операции 2по освобождению заложников

Основные направления первоначальных действий. В ситуации, связанной с захватом заложников в летательном аппарате, уже на первоначальном этапе следственные группы действуют одновременно по нескольким направлениям, основными из которых являются следующие:

- 21 -

щие:

- 1) производство неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступлений, совершенных во время захвата заложников;
- 2) действия следователей при проведении специальной операции по освобождению заложников;
- 3) организация и проведение поисковых мероприятий в местах вероятного пребывания террористов или их сообщников;
- 4) организация работы по конкретным фактам преступлений.

Производство неотложных следственных действий. Тактика проведения неотложных следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту захвата заложников, зависит от многих конкретных обстоятельств захвата, его мотивов и целей.

При планируемом захвате следственные действия должны быть направлены помимо работы по состоявшемуся факту на установление обстоятельств, предшествовавших захвату, установлению возможных соучастников преступления и свидетелей.

Тактика следственных действий зависит и от объекта нападения, отношений захваченных заложников с лицами, совершившими захват. При проведении первоначальных следственных действий следователь должен учитывать время совершения преступления (год, день, часы суток), способ его совершения (с применением оружия - огнестрельного или холодного, взрывных веществ, автотранспорта и т.п.), место совершения преступления (на улице, в жилом или административном помещении, в том числе ИТУ или СИЗО, в транспорте (автомобильном, воздушном, железнодорожном, речном, морском) и другие факторы.

На тактику следственных действий влияет также и то, является ли захват заложников явным, когда известно место его совершения, или скрытым, когда место его совершения неизвестно. Необходимо учитывать также иные обстоятельства захвата, место совершения преступления и содержания заложников, данные о потерпевших и лицах, совершивших захват, и т.п.

В числе неотложных следственных действий в ситуации, связанной с захватом заложников, обычно проводятся осмотр места происшествия, допрос потерпевших и свидетелей, освидетельствование, предъявление для опознания, назначение и производство экспертиз.

Осмотр места происшествия. Одной из важнейших задач, стоящих перед следственной группой при проведении операции по освобождению

нию заложников, является качественное проведение осмотра места происшествия. Для этой цели может потребоваться целая группа следователей, что оформляется постановлением по уголовному делу. Необходимо учесть также, что осмотр места происшествия относится к следственным действиям, которые могут производиться и до возбуждения уголовного дела (ст. 178 УПК).

В зависимости от конкретной ситуации руководитель следственной группы определяет, где и в каких пределах необходим осмотр места происшествия. Так, в г. Ростове-на Дону осмотру подлежали: школа, где был произведен захват детей в качестве заложников; автобус, в котором их перевозили; вертолет и места его стоянки; территория в окрестностях Махачкалы, где происходило задержание преступников. Осмотру подлежат все места, где находились преступники и где можно обнаружить следы преступления и другие обстоятельства, относящиеся к расследованию уголовного дела. При проведении масштабных осмотров или в местах, отдаленных друг от друга, следственная группа делится на подгруппы, перед которыми ставится задача проведения осмотра на конкретном участке места происшествия или конкретного места.

В процессе проведения осмотра следственная группа поддерживает регулярную связь с оперативным штабом, информируя его о результатах работы. Следственная группа на месте происшествия руководит действиями других групп (оперативной, документирования, поисковой и т.д.) и производит осмотр в тесном взаимодействии с такими группами оперативного штата как экспертно-криминалистическая, документирования, ликвидации угрозы взрыва и т.д.

Следственный осмотр имеет задачу обнаружения, фиксации и изъятия объектов и обстоятельств, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. Промедление с осмотром может повлечь за собой нарушение обстановки на исследуемом объекте и утрату следов преступления. В то же время своевременно и качественно произведенный осмотр может предоставить следствию важные фактические данные, относящиеся ко всем обстоятельствам, входящим в предмет доказывания. Полученные при этом сведения позволяют выдвинуть обоснованные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг лиц, среди которых нужно искать преступника и, в конечном счете, способствовать раскрытию преступления и изобличению виновных. Тщательно произведенный осмотр по количеству и ценности до-

казательств, получаемых при его производстве, представляет собой одно из наиболее эффективных следственных действий.

Тактика следственного осмотра во многом определяется его видом, а также конкретными обстоятельствами совершенного преступления.

Зафиксировав место происшествия и отдельные его детали с помощью фото и видеосъемки, следователь приступает в присутствии понятых к осмотру. При этом он вначале определяет границы осмотра, исходную точку, способы изучения обстановки (статические исследования предметов без изменения их месторасположения, или динамические – при изменении местонахождения объектов), необходимость привлечения специалистов и дополнительных технических средств (передвижной криминалистической лаборатории и т.д.)

В зависимости от конкретной ситуации усилия следственной группы направлены на отыскание как можно большего количества следов и объектов имеющих значение по делу.

Так, при осмотре воздушных судов ими являются волокна ткани

и других материалов, окурки, кровь, волосы, следы взлома или повреждений каких-либо предметов или механизмов, следы ног и грунта, отпечатки пальцев, следы рук (перчаток), предметы, предположительно оставленные преступниками и т.д.

Если преступниками использовались взрывные устройства, то такими объектами являются: средства транспортировки и маскировки взрывного устройства, заряд взрывчатого вещества, провода, элементы питания, часовой механизм, электродетонаторы, взрыватели и т.п.

При осмотре места происшествия с наличием одного или нескольких трупов объектами, имеющими значение по делу, являются волокна ткани и других материалов, волосы, кровь, окурки, оружие, предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений или использование которых возможно для этой цели; гильзы, патроны, пули, следы рук и ног, повреждения окружающих предметов, повреждения на трупе, его одежды, предметы, предположительно оставленные преступником и т.д.

Все изъятые с места происшествия объекты должны быть упакованы, снабжены соответствующими бирками и внесены в протокол осмотра. По возбужденному уголовному делу незамедлительно назначаются экспертизы, своевременность проведения которых контролируется и обеспечивается оперативным штабом.

- 24 -

Протокол осмотра места происшествия оформляется с учетом требований уголовно-процессуального кодекса, результаты осмотра доводятся до сведения оперативного штаба.

Допрос потерпевших и свидетелей .в зависимости от обстоятельств проводится в служебном помещении следственной группы, на месте происшествия или в местах эвакуации.

Организуя допрос в служебном помещении, необходимо принять достаточные меры по обеспечению явки вызванных лиц, предусмотрены их охрана, безопасный отдых и отправка к месту временного проживания.

Допрос на месте происшествия по организации аналогичен осмотру места происшествия с участием потерпевшего и обычно приурочивается к этому следственному действию.

Допрос в эвакуации организуется путем командирования следователей в пункт временной дислокации потерпевших и свидетелей или направления в правоохранительные органы соответствующих регионов отдельных поручений о производстве следственных и розыскных действий.

Вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса очевидцев, зависят от предмета показаний и касаются обстоятельств, предшествовавших захвату заложников и приведших допрашиваемого на место происшествия, конкретных действий террористов (выкрики, лозунги, призывы к расправам, сопротивление работникам милиции и военнослужащим и т.д.), их вооружения, наличия на месте происшествия руководителей органов власти и управления, действий работников милиции и военнослужащих, передвижения транспортных средств и т.д. К военнослужащим обращаются с вопросами о поступивших командах, экипировке и вооружении, маршрутах передвижения, о численности, вооружении и характере поведения группы террористов, порядке действий военнослужащих по ее захвату и нейтрализации.

При определении тактики допроса потерпевших необходимо принимать во внимание различные варианты организации этого следственного действия, учитывать состояние общественного порядка и другие факторы объективного и субъективного свойства.

Освидетельствование. .С целью обнаружения следов и получения доказательств участия в захвате заложников на первоначальном эта-

пе расследования необходимо организовать освидетельствование: лиц, задержанных во время специальной операции; лиц, задержанных за различные нарушения общественного порядка; работников милиции

- 25 -

и военнослужащих, получивших в ходе проведения специальной операции телесные повреждения.

Предъявление для опознания. Опознание при расследовании в ситуации, связанной с захватом заложников в летательном аппарате, проводится как с целью изобличения конкретных лиц в совершении преступлений, так и с целью розыска их соучастников. Практикуется очное опознание участников захвата заложников (в том числе в группе задержанных лиц) и опознание их по фото- и видеоизображениям, в частности, по фотографиям из паспортных отделений, видеофрагментам, фототаблицам и групповым любительским фотоснимкам. Для опознания могут предъявляться видеофрагменты инсценировок, видеобанки подозреваемых и видеозаписи реальных событий.

Действия следователей при проведении специальной операции. Многообразие тактических действий сил правопорядка при захвате заложников может быть сведено к двум основным группам в соответствии с прорабатываемыми стратегиями освобождения заложников и задержания террористов: силовой и ненасильственный варианты.

Тактические варианты замыслов и решений на освобождение заложников путем применения силы и оружия включают:

- уничтожение террористов при выходе из автобуса, из вертолета (самолета) огнем снайперов;
- захват или ликвидация террористов путем штурма вертолета (самолета) силами спецподразделений;
- захват террористов с использованием усыпляющих и других психотропных средств;
- ликвидация главаря банды в расчете на прекращение сопротивления остальных ее членов;
- захват или ликвидация террористов путем проникновения в вертолет (самолет) сотрудников спецподразделений под видом летчиков, переговорщиков.

Следует отметить, что из-за отсутствия в ОВД типовых многовариантных тактических решений силового характера оперативный штаб вынужден разрабатывать эти решения в критических условиях, что может повлечь за собой серьезные просчеты и ошибки. В этой связи в случае возможности альтернативы предпочтение должно отдаваться ненасильственному разрешению криминальной ситуации.

Основными тактическими способами осуществления этой стратегии являются: установление личности, намерений, планов террористов и психологического контакта с ними, ведение переговоров, реа-

- 26 -

гирование на выдвигаемые требования при условии выполнения террористами определенных обязательств (сохранение жизни заложникам, освобождение некоторых из них, гуманное обращение с ними). Ведущее место среди этих способов принадлежит переговорам, которые, в конечном счете, предопределяют успех в решении задач по освобождению заложников.

Важное место как в том так и в другом вариантах проведения специальной операции отводится мероприятиям, организуемым следственной группой. Задачи ее руководителя заключаются в организации по ходу ведения специальной операции следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию следов преступлений: осмотр места дислокации вооруженного формирования и ведения боевых действий штурмовой группой, при задержании боевиков - их обыск, осви-

детельствование, допрос, освидетельствование и допрос военнослужащих, участвовавших в операции, и т.д.

Силами группы документирования организуется наблюдение обстоятельств совершаемых преступлений, обеспечивается фиксация поведения группы террористов, ее лидеров, действий войсковых подразделений. Ведется кино-фотосъемка, видеозапись, звукозапись, протоколирование. Применяются приемы открытой, негласной, зашифрованной съемки. Оперативные работники должны активно использовать оперативные меры документирования преступных действий террористов. В этих целях возможно создание и использование специальных групп идентификаторов. Для выполнения действий, связанных с применением криминалистической и оперативной техники, привлекаются специалисты.

При необходимости организуется охрана группы документирования. Должны быть продуманы специальные защитные приспособления для ведения скрытой, зашифрованной съемки. Чтобы повысить эффективность фиксации и обеспечить личную безопасность, целесообразно использовать приданные боевые машины, вертолеты. Это позволяет получить весьма ценные в информативном отношении кадры. С целью оперативного управления сотрудниками, производящими съемку обстоятельств проведения специальной операции, необходимо обеспечить постоянную связь их со следователем и руководителем операции.

Документирование осуществляется на протяжении всех этапов, предшествующих операции, в ходе ее проведения, а также при ликвидации последствий, вызванных преступными действиями террористов. Если при организации документирования следователь оказался оче-

- 27 -

видцем противоправных действий, он может быть допрошен в качестве свидетеля. В этом случае он в соответствии со ст. 64 УПК подлежит отводу. Вопрос о его участии в расследовании других эпизодов преступлений решается в общем порядке.

Все материалы, полученные в результате документирования, подлежат передаче руководителю специализированной следственной группы. Они используются как в оперативных целях, так и в доказывании по уголовному делу в виде иных документов, вещественных доказательств (ст.ст. 87, 83 УПК). В частности, фактические данные, полученные с использованием видеозаписи действий террористов, кино-фотосъемки и звукозаписи, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Обычно такая проверка проводится путем осмотра видеogramм, кинолент, фотоснимков и фонограмм, допроса лиц, их изготовивших, специалистов, а также лиц, которым известны сведения о запечатленных объектах, назначения различных экспертиз и т.д.

С лицами, задержанными в результате проведения специальной операции, силами следственно-оперативной группы на фильтрационном пункте либо на подвижных милицейских пунктах, расположенных в специально оборудованных автобусах, проводятся неотложные следственные действия: личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды и обуви, допрос. Организуется их регистрация, съемка для фототаблицы и видеобанка. О задержании в порядке ст.122 УПК или аресте составляются соответствующие процессуальные документы.

Важное значение имеет своевременный осмотр места проведения специальной операции и освобождения заложников. Он должен проводиться сразу же после окончания действий штурмовой группы и выставления рубежа оцепления. В этот момент здесь можно обнаружить большое количество улик - предметов одежды, утерянных вещей, орудий преступления и т.д. Во время осмотра осуществляется охрана места происшествия путем выставления постов из освободившейся

части сил группы блокирования. После завершения осмотра и процессуального оформления его результатов руководитель следственно-оперативной группы разрешает снять охрану, а группа выезжает на фильтрационный пункт для проведения следственных мероприятий.

По завершении операции следователь, используя помощь военных дознавателей, проводит освидетельствование военнослужащих, получивших телесные повреждения, в медицинских учреждениях берет

- 28 -

списки обратившихся за помощью, от командования воинских частей получает официальные данные о задействованных в операции подразделениях, типе примененного оружия и спецсредств, количестве израсходованных патронов и т.д.

В чрезвычайных ситуациях любые акции, связанные с применением силы, должны по возможности тщательно документироваться с помощью следственных групп. Это позволит сохранить доказательства, а в случае предъявления претензий - наглядно обосновать правомерность предпринятых действий.

Организация и проведение поисковых мероприятий. Характерной особенностью рассматриваемой специальной операции, выделяющей ее среди подобного рода мероприятий, является то, что с первых минут возникновения чрезвычайной ситуации и на всем ее протяжении она обеспечивается широким комплексом следственных и оперативно-розыскных мероприятий поискового характера. По поступлении информации о захвате заложников из числа сотрудников криминальной милиции, следователей УВД и прокуратуры сразу же формируются оперативные и следственные группы, которые немедленно приступают к работе по установлению личности террористов и связанных с ними обстоятельств.

Для решения этих задач проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: осмотр мест происшествия, изъятие вещественных доказательств, установление и допрос очевидцев, документирование противоправных действий террористов, организация проверки и исследования полученных предметов, следов и информации, составление композиционных портретов преступников, изучение лиц, состоящих на оперативных, профилактических и медицинских учетах. Принимаются меры по ориентированию негласного аппарата.

На основе анализа полученной первичной информации, выдвинутых оперативно-розыскных и следственных версий особое внимание должно быть уделено отработке следующих категорий лиц: судимых за вооруженные разбои и бандитизм; входящих в состав незаконных вооруженных формирований; находящихся под стражей и отбывающих наказание в местах лишения свободы; преступников-гастролеров, уголовно-воровских авторитетов; больных СПИДом, гомосексуалистов и наркоманов; имеющих сходные (созвучные) фамилии или клички; жителей среднеазиатских и кавказских республик, проживавших в гостиницах и других местах. Должны быть созданы следственно-оперативные,

- 29 -

специализированные оперативно-поисковые и оперативно-разведывательные группы по каждому направлению работы.

Например, в случае захвата заложников в Ростове-на-Дону всего было отработано свыше 2000 лиц различных категорий, в том числе из работников местного вертолетного завода. Однако проведенные мероприятия на первоначальном этапе специальной операции положительных результатов не дали. Наряду с другими факторами это было обусловлено дефицитом времени, отсутствием какой-бы то ни было информации из регионов, где формировалась преступная группа и го-

товилось преступление (Ташкент, Екатеринбург, Москва, Георгиевск Ставропольского края), высоким уровнем организации и подготовки преступной группы.

По мере поступления оперативной и следственной информации и отработки имеющихся версий, выдвигаются и проверяются новые следственные и оперативно-розыскные версии, относящиеся: к событию преступления; лицам, его совершившим и их связям; неустановленным соучастникам, способным совершить тяжкие преступления, чтобы дать возможность террористам скрыться от уголовного преследования; и другим обстоятельствам сложившейся чрезвычайной ситуации.

Сформированные следственно-оперативные и специализированные оперативные группы во взаимодействии с прокуратурой и подразделениями криминальной милиции должны вести активную работу по маршруту передвижения террористов: документирование преступной деятельности, фиксацию и сбор вещественных и иных доказательств, установление и допрос потерпевших, свидетелей, опознание террористов по композиционным портретам, проверку лиц по оперативно-розыскным и оперативно-профилактическим учетам, ориентирование негласного аппарата на поиск оперативно значимой информации, активную разработку лиц, оказавшихся в поле зрения территориальных и транспортных органов внутренних дел, СИЗО, ИТУ и подразделений по борьбе с терроризмом ФСК России.

Значительная работа в этом направлении была проделана в связи с захватом заложников в Ростове-на-Дону подразделениями УОП УВД Ростовской области, РУОП при УВД Краснодарского края и ООП при УВД на Кавказских Минеральных Водах. На причастность к совершенному преступлению было проверено в общей сложности свыше 3500 человек. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий 27 декабря 1993 года был установлен, а впо-

- 30 -

следствии (28 декабря) задержан сообщник террористов двоюродный брат главаря банды Алмамедов Рафик Мамедович.

Учитывая тот факт, что маршрут передвижения террористов мог пролетать через территорию Дагестана, МВД этой республики уже 23 декабря 1993 года привело в готовность следственные и оперативно-розыскные подразделения. Были созданы следственно-оперативные, маневренные оперативно-поисковые и другие специализированные группы (документирования, разведки, захвата и т.п.). Осуществлялась разведка местности в районе аэропорта и его окрестностей, во взаимодействии с другими заинтересованными следственными и оперативными службами отрабатывались вероятные связи террористов, а также проводился поиск предполагаемых соучастников.

Анализ организации и тактики следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции позволяет сделать вывод о том, что в короткие сроки была проделана большая по объему работа. Исходя из особенностей данной чрезвычайной ситуации, руководители оперативных штабов не ограничились нормативно установленным составом групп оперативно-розыскного назначения (разведки, документирования) и создали дополнительные группы: разведывательно-поисковые, маневренные оперативно-поисковые, воздушной разведки и др.

Однако в организации и тактике следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции были допущены определенные недостатки. Несмотря на огромный объем проделанной работы личность преступников до момента их задержания не удалось идентифицировать. Это связано с тем, что оперативно-розыскные подразделения криминальной милиции не осуществляли на должном уровне целенаправленной подготовки негласного аппарата к исполь-

зованию в криминальных чрезвычайных ситуациях, связанных с захватом заложников, вместе с криминалистическими и следственными службами оказались не готовыми к квалифицированному сбору и тщательному анализу информации из различных источников (освобожденные жертвы преступления и очевидцы, переговорщики, специализированные банки данных ИЦ соседних регионов и сопредельных государств, ЭКЦ и ГИЦ МВД РФ, ФСК РФ, НЦБ Интерпола РФ). Подготовленные композиционные и словесные портреты террористов оказались невысокого качества. Все это вместе взятое, с одной стороны, неоправданно расширяло сферу поиска, а с другой – перегружало органы управления операцией излишней, ненужной информацией, вынуждая за-

- 31 -

действовать значительные силы и средства по ложному следу. Так, в аэропорту Минеральные Воды от Петренко В.А., участвовавшей в переговорах, поступила информация о том, что один из террористов является работником вертолетного завода в г. Ростове-на-Дону, которого она якобы опознала. Некритическая оценка этой информации повлекла за собой осуществление широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, которые не дали и не могли дать желаемых результатов.

Как показывает мировой опыт, в подобных ситуациях нельзя исключать, что первые освобожденные заложники могут быть использованы террористами в целях дезинформирования и дезориентирования. Переоценка значимости и достоверности полученной от них информации (о наличии взрывного устройства, о намерении вылететь в Иран, о возможной принадлежности к представителям народов Северного Кавказа и др.) может также повлечь за собой ошибочные стратегические и тактические решения.

К числу других проблем и недостатков следственного и оперативно-розыскного обеспечения специальной операции следует отнести:

- отсутствие в МВД, УВД, УВДТ следователей, специально подготовленных для расследования преступлений, вызывающих чрезвычайные ситуации;

- низкий уровень активности руководителей следственных групп в организации систематического получения в штабе ориентирующей и процессуально значимой информации непосредственно в ходе проведения специальной операции по освобождению заложников;

- недостаточное участие следователей (особенно на начальных этапах операции) в организации документирования противоправных действий террористов средствами аудио- и видеотехники;

- несвоевременное процессуальное и организационное оформление персонального состава следственно-оперативной группы;

- отсутствие локальных и межрегиональных компьютерных сетей оперативно-розыскного назначения, позволяющих обрабатывать большие массивы информации, отсекают недостоверные и непроверенные сведения, направляемые в оперативные штабы для перестраховки или имитации активной деятельности.

Организация работы по конкретным фактам преступлений. Работу по конкретным фактам преступлений начинают до завершения всех неотложных следственных действий, сразу же по получении достаточных

- 32 -

доказательств, бесспорно изобличающих конкретных лиц в организации или активном участии в захвате заложников, совершении других тяжких преступлений. С этой целью специально выделяются следователи или создается отдельная группа. Назначенным следователям предлагается отобрать несколько наиболее перспективных эпизодов,

по которым они могли бы обеспечить быстрое раскрытие преступлений и направить дела в суд. Эти следователи освобождаются на первоначальном этапе от иных видов деятельности специализированной следственной группы.

При наличии соответствующих условий и достаточных сил и средств следственная группа проводит работу одновременно по всем или нескольким направлениям. С этой целью в ее составе могут создаваться специализированные следственные группы (подгруппы) – фильтрации, документирования, группа по осмотрам мест происшествий, поисковая группа и т.д.

Ревизия материалов неотложных следственных действий и планирование дальнейшего расследования. После завершения первоначального этапа расследования руководитель специализированной следственной группы проводит с участием следователей ревизию материалов неотложных следственных действий, которая включает дооформление этих материалов, их перераспределение, последующую проверку и группировку.

Руководитель следственной группы обобщает результаты анализа материалов неотложных следственных действий, определяет объем предстоящей работы, ее перспективные направления.

Дальнейшее планирование расследования предпринимается на различных уровнях: специализированной следственной группы в целом; отдельных территориальных, предметных и персональных следственных групп; подгрупп по зонам (участкам) расследования; по конкретным эпизодам. Каждый из этих уровней планирования обладает при расследовании преступлений в ситуации, связанной с захватом заложников, определенными особенностями, поэтому требует внимательного, творческого и конкретного подхода.

- 33 -

АКАДЕМИЯ МВД РФ

Кафедра криминалистики

Астапкина С.М.

## **12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ КРЕДИТОВЫХ АВИЗО**

Москва 1993

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации совершено значительное число хищений в особо крупных размерах путем составления и использования подложных

кредитовых авизо.

Авизо – оформленное на специальном бланке сообщение одного контрагента другому о выполнении расчетной операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо являются бланками строгой отчетности и составляются только банковскими работниками в учреждениях банков. Существует традиционный предусмотренный Планом счетов бухгалтерского учета в банках России и Положением "Об организации межбанковских расчетов"\* и др. документами порядок документооборота в том числе и порядок кредитования авизо.

Установлено, что на территории РФ расчеты между предприятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ), созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов должно проходить по схеме: плательщик – банк плательщика – РКЦ – банка плательщика (филиал А) – РКЦ – банка получателя – банк получателя – получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо преступники минуя банк плательщика и РКЦ – плательщика (филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя (филиал Б).

-----  
\* см. Приложение N 1

При этом могут быть использованы разные способы направления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом, почтой. Практика показывает, что чаще других использовались телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.

Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоряжение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.

Подготовка и осуществление таких хищений включает несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:

- добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и платежных поручений или найти операциониста и телетайпный аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;
- принять решение, какие структуры будут фигурировать в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера МФО, их коды, номер телетайпа;
- добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;
- составить текст авизо;
- осуществить доставку (отправление) подложного авизо по назначению;
- проконтролировать момент поступления подложного авизо по назначению и наличие необходимости направить подтверждение о подлинности;
- организовать подтверждение от имени филиала А, (если возникнет необходимость);
- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани-

рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги; – подготовить подложные документы, оправдывающие движение похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи-приемки, доверенности и т.п.);

На каждой из этих стадий преступники действуют различными способами.

Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похищены, или получены путем злоупотребления служебным положением или халатности сотрудников кредитных учреждений или с помощью знакомых, родственников, куплены, отскерокопированы.

При решении вопроса от имени какого коммерческого банка (филиала А) и какого его клиента – плательщика (коммерческой структуры – КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправлено кредитовое авизо, используются варианты:

- а) фактически существующий банк и его подлинный корреспондентский счет, но вымышленная организация – плательщик;
- б) фактически существующий банк и его подлинный корреспондентский счет и зарегистрированная только для совершения сделки, фактически не действующая структура;
- в) фактически существующий банк и коммерческая структура.

Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы как подлинные (полученные в результате стовора или как следствие халатного отношения отдельных банковских работников к своим обязанностям), так и поддельные печати. Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро выявлено.

Важным вопросом в подготовке преступления является поиск коммерческой организации, в адрес которой будет направлено подложное кредитовое авизо, и получение реквизитов этой организации и ее банка (филиала В).

В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выявлению руководителей коммерческих структур, которые согласились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению похищенными средствами.

Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, организует преступный стговор с руководством коммерческой организации о совершении хищения путем совместного участия в заполнении подложных документов и использования этой коммерческой структуры в качестве получателя денежных средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем указание организатора по распоряжению похищенными средствами. Часть средств может остаться на счете коммерческой структуры, принявшей участие в хищении, часть перечисляется на счета других структур для обналичивания или приобретения конвертируемой валюты, товаров и т.п.

Другой способ – создание фиктивных коммерческих структур для исполнения ими роли организации – получателя кредита по подложным авизо.

Имеют место факты, когда хищение по подложным кредитовым авизо организуют и исполняют должностные лица фактически существующих коммерческих предприятий. В таких случаях они от имени филиала А посылают кредитовое авизо в адрес организации, которую сами же возглавляют, а затем распоряжаются поступившими суммами, оформив и представив в банк (филиала В) платежные поручения на перечисление

похищаемых средств: в качестве беспроцентной финансовой помощи или в качестве предоплаты за продукты или материалы, как налоги, взносы, оплата за кредиты, на приобретение чеков "Россия" и т.д.

Могут быть факты, когда в качестве организации - получателя действует добросовестная, но введенная умышленно в заблуждение коммерческая структура, руководству которой не известно, что денежные средства в ее адрес будут перечислены по подложному авизо.

Но в таком случае эта организация должна представить доказательства реальной сделки, которая должна была состояться в результате этого кредитования.

Эти структуры могут быть зарегистрированы как по подлинным, так и по подложным документам или на подставных лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использованы для совершения сделок; приобретения ценных бумаг в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммерческие под большие проценты; оплата услуг и налогов; приобретения материальных ценностей по безналичному расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета другой; для создания видимости движения денежных средств и др. После проведения таких операций лжеорганизация может быть самоликвидирована.

С целью ускорения обналичивания подложных авизо вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета знакомых и родственников открытые в сбербанках, перечисляют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются наличные деньги или получают расчетные чеки.

Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают их движение и поступление в банк лично или через получателя кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться полученными средствами и иметь возможность в случае запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать фиктивное подтверждение авизовки.

Статистика показывает, что чаще всего в преступных целях как филиал Б использовались коммерческие структуры, расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое число подложных авизо поступили из региона Кавказа, в частности Р.Чечни.

Следующий этап-решение вопроса о способе доставки подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом, телетайпом.

Имеются особенности для осуществления каждого из этих способов.

1. Доставка с нарочным или почтой требует:

- наличия банковского бланка кредитового авизо (это бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо пользуются халатностью должностных лиц при их хранении); наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответственных лиц; бланка платежного поручения; знания реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка авизо и платежного поручения; знание требований приема переводных телеграмм от банков на предприятиях связи. Для телеграфного способа передачи необходимо иметь специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансовой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист

обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.

Переводные телеграммы банков не должны приниматься во внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном транспорте и др.).

При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо, которое выполнит передачу документов в банк. Это может быть как посторонний человек, так и сообщник, представитель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они одновременно контролируют ситуацию и могут при необходимости вмешаться.

Достаточно активно для совершения преступных замыслов используется телетайпный способ передачи авизо. Это обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его персонала в государственных и коммерческих структурах, что сделало их доступными для использования в преступных целях.

Это объясняется еще и сложностью получения по тексту телетайпограмм бесспорных доказательств места их отправления: тексты телетайпных авизо можно передать из любого города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номерами другого телетайпа. При этом могут использоваться номера выключенных и сданных в архив телетайпов.

Если способом передачи подложных авизо избран телетайпный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего навыками работы на нем. Практика показывает, что преступники часто используют несанкционированный доступ к телетайпам ведомственных или государственных предприятий. Под видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение просят отправить штатных телетайписток заранее заготовленные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сговоре.

В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещающие передачу ведомственными телетайпами банковских кредитных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в банк (филиал Б).

Составление телетайпного кредитового авизо требует знания правил их составления и оформления, умения пользоваться шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.

Основанием для возбуждения уголовных дел служат:

- сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их адрес поступают платежные поручения о снятии со счета банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые фактически банком не отправлялись;
- сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение от филиала А, якобы направившего его;
- материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономической преступностью о подготовке к снятию со счетов денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому авизо;
- задержание с поличным при передаче платежных поручений в банк с целью получения в распоряжение денежных средств, перечисленных по подложным авизо;

При расследовании уголовных дел подлежат выяснению следующие факты и обстоятельства:

- виды подложных документов: авизо - платежное поручение, их номер, дата, перечисленная сумма;
- способ направления подложного документа в банк-получатель филиал Б;
- организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А) их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский) счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым авизо;
- организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б), их наименование, адрес, код, расчетный (корреспондентский) счет, должностные лица, причастные к операции с подложными документами, наличие подтверждений (дата и время запросов и ответов, куда и откуда направлялись);
- операции в филиале Б по реализации полученных по подложным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано, закуплено товаров и др.);
- лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направлению подложных авизо и к распоряжению полученными по ним денежными средствами (если личность не установлена, то как можно более полная информация (в т.ч. словесный субъективный портрет) для их розыска;
- причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное основание наложить арест;
- телеграфы, телетайпы, которые были использованы для направления подложных авизо;
- откуда были получены типовые банковские бланки авизо, использованные для хищения и др.

На первоначальном этапе расследования наиболее типичными являются следующие ситуации:

1. Установлен факт совершения хищения с использованием подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно поступило и лица, совершившие подлог.
2. Установлен факт совершения хищения с использованием подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к совершению операций в филиале Б, но нет достаточных доказательств их виновности.
3. Установлен факт совершения хищения и использования подложного кредитового авизо, преступник задержан с полным (или известен, но скрывается), имеются достаточные доказательства их виновности. Наибольшую сложность представляет расследование в первой и второй ситуации.

#### 2 Обязательный минимум действий 2 на начальном этапе расследования :

1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование должно сопровождаться изучением необходимых нормативных документов. (см. Перечень /приложение N1/).
2. Планировать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммерческой организации), которые названы в подложных авизо и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти регионы не откладывать. Направление отдельных поручений не приносит нужных результатов. При планировании следует составить схему, которую корректировать по мере получения новой информации.
3. При планировании работы следует:

В филиале А:

- установить фактическое существование банка и организации плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и приобщить к делу официальные документы о результатах проверки;
- получить письменное подтверждение банка-плательщика (РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направлялось, что организация, названная как плательщик, клиентом банка не является (или является, но поручений о направлении кредитового авизо не делала);
- допросить руководство банка (управляющего, главного бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.) в отношении подложного авизо, выяснить (если использован типовой банковский бланк авизо), кем использовались предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными печати и штампы на них;
- оперативным работникам дать задание на установление источника получения чистых бланков авизо, использованных для хищения и на проверку наличия других подложных авизо с использованием аналогичных печатей и штампов, - это один из путей установления лиц, причастных к хищению;
- провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок, печатей и штампов (для идентификации машинописного текста и оттисков печатей и штампов в подложных авизо и платежных поручениях);
- получить образцы подписи лиц, которым дано право подписывать от имени филиала А кредитовые авизо (для проведения почерковедческой экспертизы).

Если факт подложности кредитового авизо был установлен в результате обнаруженной филиалом Б ошибки и дальнейшего обмена телеграммами между филиалами А и Б, то произвести выемку запросов и ответов по этому обмену.

Если был использован телеграфный (телетайпный) вариант передачи авизо, то проверить порядок выдачи, сохранность кодовых и суммовых справочников ("Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР" издан ЦБ РСФСР в 1991 (содержит наименования банков и РКЦ и их номера) и Список "Условных слов для замены цифрового переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить лиц, допущенных к кодированию и шифровке.

Дать задание оперативным путем проверить причастность сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если она существует) к направлению подложного авизо.

В филиале Б.:

- изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и сопровождающую их движению документацию, провести их осмотр и направить на криминалистическое исследование;
- изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с проверкой подлинности авизо.

Если подложное авизо прошло проверку и принято к обороту как подлинное, то установить кем оно принято, кто поставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допросить это лицо, но предварительно проверить не было ли допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресованное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ-

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены, то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в филиал А. Иметь в виду, что ответные письма филиалов "А", подтверждающие правильность неоформленных авизо должны быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные, телетайпные – шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом) Они же рассматривают и визируют возможность в виде исключения к проводу авизо, которые относятся к операциям не вызывающим сомнения, с последующим получением подтверждающего по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причастных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных. Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на счета которых перечислены денежные средства с подложных кредитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по движению средств в той организации, на счет которой перечислены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности" на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие организации; при перечислении денежных средств в валютный банк или другие организации, занимающиеся переводом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образцами подписей и оттисками печати организации, подавшей заявку и др.

Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный) текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести криминалистические исследования, которые помогут выяснить – не использованы ли печатные машинки, печати и штампы, исполнители при изготовлении других подложных авизо и платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г. N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где формулируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).

Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутренних дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, причастных к подложным кредитовым авизо. Положительные результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выявить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.

При хищениях с помощью подложных авизо могут составляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти документы должны изыматься для изучения их подлинности, реальности их исполнения и использоваться при доказывании.

Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией оперативного материала и задержанием с поличным, то неотложным следует считать:

– личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансовые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные), записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые, так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные разговоры, черновики, документы на транспортные средства, дискеты и др.;

- допрос задержанного, установление места прописки и фактического проживания;
- срочное подтверждение или опровержение показаний задержанного;

- обыск по месту его жительства (или временного проживания), по месту работы, в личном или служебном транспорте.

Объекты, подлежащие изъятию – те же, что и при личном обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги, валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксерокопии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть использованы при изготовлении подложных авизо, печатные машинки.

Практика показывает, что несведущий человек не может подготовить и осуществить хищение с использованием подложных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие специальное образование или практику работы в финансовых органах и знающие изъяны в организации кредитования по безналичному расчету.

Имеются факты, когда участники хищений с целью затруднения работы правоохранительных органов по их поиску и обнаружению использовали подложные документы на чужое имя, фиктивную прописку и использовали все это для оформления и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)

В ходе расследования лица, задержанные при попытке распорядившиеся этими средствами по подложным авизо или уже распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблуждение, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответственности.

К показаниям этих лиц следует относиться критически, анализировать их, сопоставлять с изъятими документами о движении подложных авизо и платежных поручений, с содержанием изъятых при обыске черновиков, записных книжек, переписки со сведениями о телефонных переговорах.

Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступления различных, порой взаимоисключающих показаний и использовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы дачи ложных показаний.

Особенно критически следует относиться к показаниям в части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их внешности (составления субъективного портрета), объяснения почему предоставлен кредит, какие его выполнения были предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрактами, их реальностью, использовать это для установления истины по делу).

При допросах необходимо выяснить:

- вопросы о связях между коммерческими структурами, упомянутыми в подложных документах и их руководителями;
- имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структура к ним отношение;
- выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к

товару, названному в договоре;

- принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платежных поручений;
- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять образцы);
- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли подписи на бланке авизо;
- как протекали события после зачисления средств по платежным поручениям на счет определенных коммерческих организаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены деньги, не присвоят их;
- кто распорядился суммой, перечисленной по подложному авизо.

При допросах банковских работников, принявших подложное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным; был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие на нем следов (банковский конверт имеет отличительную особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (получить словесный портрет, принять меры к составлению субъективного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как представился и вел себя человек, доставивший авизо, проявлял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации, причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходованы и как использованы деньги, оставлял ли свои координаты.

Если установлено, что банк оформил расходные документы по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформляются такие операции (убедиться в этом лично), какие отношения у должностного лица банка с этим клиентом и почему именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудниками банка.

Приложение N 1 к методическим рекомендациям

## С П И С О К нормативных документов, необходимых при расследовании уголовных дел.

1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия") от 02.12.90г.
2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" от 02.12.90г.
3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).
4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По применению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР. Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.
5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на территории Российской Федерации".
6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер-

ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки телеграмм на предприятиях Министерства связи СССР".

7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации" и приложении к нему "Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации".

8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в порядок организации межбанковских расчетов".

9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.

10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ, 1991г.

11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обработке сообщений по сети абонентского телеграфирования" Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио и Связь", 1988).

### **13.ДЕЙСТВИЯ ЮРИСТОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ**

#### **14.**

\_Цель занятий. - определить основные действия юристов банковских учреждений в наиболее распространенных ситуациях, когда они сталкиваются с работниками правоохранительных органов, раскрыть правовые основания этих действий, показать тактические и психологические приемы их выполнения

\_Форма занятий. - лекция-беседа

\_Время занятий. - 4 часа

\_Место проведения занятий .- аудитория, приспособленная для просмотра видеофильмов

\_Материально-техническое обеспечение:

1) образцы форм документов (бланков документов), установленных в системе МВД применительно к рассматриваемым на занятии ситуациям, фрагменты законодательных и других нормативных актов;

2) видеозапись криминальной ситуации

- 3 -

Вопросы для обсуждения на лекции:

1. Действия при совершении преступления в отношении имущества (денежных средств) или сотрудников банка

- куда и как подать заявление о преступлении

- действия на месте происшествия при проникновении посторонних в помещение банковского учреждения

- действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников

- действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке  
- кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы

- правовые формы изъятия предметов и документов  
- основания изъятия предметов и документов  
- порядок изъятия предметов и документов  
- возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов

3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

- сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

- полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

- роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

- 4 -

#### Литература

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.

Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовного

## **15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".**

### **16.**

Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о хищении государственных денежных средств с использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при участии Академии МВД РФ, а также следственного управления ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его производстве уголовных дел. Предварительно материал рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета МВД РФ и одобрен.

Методические рекомендации имеют особую актуальность для практических работников органов внутренних дел.

На территории Российской Федерации середины 1992г. зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом "Россия".

Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Оренбургской, Камчатской и других областях и особенно много в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее время, что создает необходимость полной и всесторонней проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и использованием чеков с грифом "Россия", и расследования фактов их преступного использования.

Настоящие методические рекомендации помогут лицам, не имеющим достаточного опыта расследования таких хищений, познакомиться с нормативными материалами, регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными способами хищений и этапами преступной деятельности, примерным перечнем первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий.

Расчетный чек нового образца с грифом "Россия" введен в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1 от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормализации безналичного денежного обращения и упрощения расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ в "Правилах расчетов чеками на территории Российской Федерации" от 16.01.1992г. и в других документах. Перечень нормативных документов, с которыми необходимо ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвращением, выявлением и расследованием злоупотреблений, совершенных с применением чеков "Россия", изложен в приложении N 1.

Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.). Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается к плательщику - банку, где открыт его счет, и предъявляет заявление об этом и платежное поручение для депонирования суммы средств с целью обеспечения платежей по чекам. В

заявлении указывается номер счета, оно подписывается лицами, которым предоставлено право проводить операции по счету, и заверяется оттиском печати.

Банк обязан заполнить чеки и вместе с чеком заполнить и выдать чековую (идентификационную) карточку.

При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает письменное распоряжение плательщику (банку, выдавшему расчетные чеки) уплатить определенную сумму, указанную в чеке, получателю средств (чекодержателю). Имеются специальные требования по заполнению чека.

Выдача чеков должна осуществляться коммерческими банками только тем юридическим лицам, кто имеет текущие и расчетные счета.

Расчеты чеками между частными лицами и выплата по ним наличных денег не разрешается, предельная сумма выписки не ограничена.

Однако, установленный порядок выдачи чеков был нарушен. В связи с грубыми упущениями работников Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) была допущена утрата значительного количества чистых бланков чеков "Россия".

Это произошло потому, что поступившие в ЦБ РФ из Югославии бланки таких чеков (являющиеся бланками строгой отчетности) были направлены на места без реестров, не приняты меры по их соответствующему учету, хранению. Бланки чеков выдавались без регистрации номеров, в результате чего их использование оказалось бесконтрольным. Во многих регионах страны чистые бланки чеков попали в руки преступных элементов, которые воспользовались ими для совершения хищений в особо крупных размерах.

Практика показывает, что такие хищения совершаются группами, в которые входят лица, владеющие информацией о выпуске в оборот чеков "Россия", достаточно сведующие в деятельности кредитно-денежных структур, знающие изъяны в их деятельности.

Для понимания механизма и способов совершения таких хищений целесообразно рассмотреть их поэтапно.

На первом этапе добываются чистые бланки чеков. Это происходит или путем злоупотребления служебным положением кого-либо из членов группы, их знакомых, родственников, или в результате халатности сотрудников кредитных учреждений к сохранности бланков или их хищения.

На следующем этапе (а возможно и раньше) принимается решение о том, какая организация и банк будут указаны в чеке как чекодатель и плательщик.

В зависимости от ситуации, в которой замышляется хищение, в их качестве могут быть указаны:

- фактически существующий банк и его действительный корреспондентский счет, но вымышленная организация
- плательщик (чекодатель), кооператив, совместное или малое предприятие;
- фактически существующий банк и его действительный корреспондентский счет и зарегистрированная, но фактически не действующая (ложная) организация;
- фактически существующий банк и его действительный корреспондентский счет и фактически действующая организация.

На этом же этапе решаются вопросы о том, подлинные или фиктивные печати и штампы будут использованы при заполнении бланков.

Подлинные оттиски печатей и штампов коммерческих

банков могут быть получены как в результате преступного сговора, так и вследствие халатного отношения отдельных банковских работников к своим обязанностям или их обмана.

Если получить подлинный оттиск не предоставляется возможным, то используются поддельные печать и штампы.

На этом же этапе проводятся действия по получению сведений о реквизитах банка чекодателя и плательщика: номер счета, юридический адрес и т.д. К получению таких сведений привлекаются как участники преступлений, так и случайные лица, чаще всего работники этих учреждений.

Далее происходит заполнение бланков чеков (чековых карточек, доверенностей) и их использование (предъявление)

Практика выявила несколько способов использования подложных чеков "Россия":

- а) подложный чек предъявляется непосредственно в торговые организации и предприятия (например, в комиссионные коммерческие магазины, оптово-розничные предприятия) для приобретения товаров по безналичному расчету;
- б) подложный чек предъявляется в коммерческий банк с целью получения наличных денег и их присвоения. Такие операции являются финансовым нарушением, т.к. банкам не разрешаются операции по обналичиванию чеков "Россия", однако, руководствуясь выгодой (или находясь в сговоре с преступниками), администрация идет на такие сделки, получая за них 10-20% от обналиченной суммы;
- в) подложный чек передается другому лицу в качестве оплаты;
- г) подложный чек обналичивают за взятки в кассах магазинов;
- д) подложный чек предъявляют в коммерческий банк для перечисления части суммы на расчетный счет какой-либо организации. На оставшуюся сумму открывают счет и получают другие (теперь уже подлинные) чеки "Россия" на физическое лицо.

Такие чеки могут быть предъявлены в сбербанк для зачисления средств на расчетный, текущий счета, с которых (иногда с помощью подставных лиц) снимаются и присваиваются деньги.

- е) подложный чек предъявляют в банк для перечисления указанной в нем суммы на расчетный счет реально существующей организации с которой имеется предварительная договоренность о проведении такой операции за определенное вознаграждение. Перечисление осуществляется под видом коммерческой сделки (например для приобретения товара). Организация, оприходовав указанные в подложном чеке денежные суммы на свой счет, выполняет затем указания чекодателя (злоумышленника) по распоряжению этой суммой (за исключением той суммы, что остается как вознаграждение).

Эти средства могут быть частично или полностью обналичены, или перечислены в любой регион СНГ, конвертированы и переведены на счета зарубежных банков, использованы для приобретения товаров или совершения других сделок.

Практика показывает, что сообщение в органы внутренних дел об обнаружении в обращении подложных чеков чаще всего поступает от кредитных учреждений. Банк-чекодержатель, направивший дебетовые авизо и реестр чека для оплаты банку плательщику, получает уведомление, что чек этим банком не

выдавался и организация, названная в чеке плательщиком, клиентом банка не является, или является неплатежеспособной.

Поскольку факты хищения государственных денежных средств с использованием чеков с грифом "Россия" не всегда носят явный характер, во многих случаях необходимо проведение доследственной проверки. Необходимо получить письменное подтверждение банка-чекодателя и других организаций о том, что внесенные в чеки реквизиты чекодателей вымышленные, подписи и печати поддельные, что клиентом банка указанный в чеке плательщик не является, или что он неплатежеспособен. При проведении этого следует получить:

- копию чека, реестра, чековой карточки (доверенности);
- копии документов, подтверждающих, что в чеке указаны фиктивные реквизиты: письменное уведомление банка-плательщика, что юридическое или физическое лицо, указанное в чеке как плательщик, не является его клиентом, что указанный чек "Россия" банком не выдавался;
- копию реестра к подложному чеку;
- выписку по расчетному счету;
- платежные поручения (если по подложному чеку проводились операции) и др.

Одновременно следует провести работу по установлению лиц, предъявивших к оплате подложный чек, и банковских работников, оформивших по чеку операции, опросить их.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что чек действительно подложный, возбуждается уголовное дело.

Практика показывает, что наиболее типичным при расследовании уголовных дел данной категории являются две следственные ситуации:

1. Доказан факт совершения хищения путем мошенничества с использованием чека с грифом "Россия", но неизвестен преступник и местонахождение денег и ценностей;
2. Доказан факт совершения хищения, преступник задержан с поличным или известен, но скрывается.

Наибольшую сложность представляет расследование, когда неизвестно лицо, совершившее хищение. Здесь необходимо тесное взаимодействие при проведении следственных действий и оперативных мероприятий, в ходе которых собирается информация об обстоятельствах хищения и лицах, причастных к нему.

Первоначальные следственные действия и оперативные мероприятия следует планировать по каждому региону, предприятию, организации, которые упомянуты в подложных чеках. Начинать целесообразно с банковских учреждений:

- изъять копии, а при необходимости подлинники документов, регламентирующих деятельность банков с чеками "Россия", для их изучения и приобщения к уголовному делу;
- изъять подложные чеки и сопровождающую их обращение документацию (чековую карточку, доверенность, реестры РКЦ), произвести их осмотр и приобщить к делу;
- дать задание о проведении инвентаризации по банкам, получившим чеки с грифом "Россия";
- изъять подлинник юридического дела и документы по движению средств по делу в той организации, которой принят для зачисления подложный чек (чекодержателя);
- установить и допросить сотрудников банка, занимающихся получением и выдачей бланков чеков "Россия", руководство банка, в числе других вопросов выяснить, по какой причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без

реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков, каким документом они руководствовались, выбирая порядок выдачи чеков.

Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков "Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне-июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал школьников и работников предприятий, получавших в банке чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в связи с отсутствием наличных денежных средств;

- наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельности" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие организации;
- если использование подложных чеков связано с перечислением денежных средств по платежным поручениям в валютный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с образцами подписей и оттисками печати организации чекодержателя, подавшей заявку; запросить нотариальную контору, имеется ли там запись о заверении карточки с образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц, предъявивших карточку, и кто конкретно получил карточку. Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в оформлении этой операции;
- установить в банке операциониста, который принял подложный чек и проводил с ним операции, допросить его;
- установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправленным нужно иметь в виду, что существуют обязательные правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов чеками, на территории Российской Федерации" п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать чековую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком, убедиться в совпадении их данных. Проверить паспорт предъявителя чека и убедиться, что его данные соответствуют данным, указанным в чековой карточке или доверенности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она должна проставляться в момент заполнения чека в присутствии чекодателя) на чеке и чековой карточке. Следует знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю представителем банка, выполняются следующие реквизиты: наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммерческого банка, номер коммерческого счета плательщика), в нижней зоне - наименование предприятия, которому выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физическому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте чека банк указывает прописью предельную сумму чека и заверяет запись печатью банка и подписями должностных лиц банка. \_Все остальные реквизиты чека заполняются чекодателем непосредственно в момент установления суммы платежа, но допускается подписание чека до совершения

платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных чеков, следует обращать внимание на факт выполнения всего рукописного текста (от имени банка и от имени чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспертизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявленном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует выяснить причины и проверить возможную причастность лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших чек (с составлением словесного портрета и фото /или графического/ робота), полученные данные использовать для розыска преступников;

- учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штампов, необходимо использовать эти данные, для чего назначить почерковедческую экспертизу для решения идентификационных задач (если имеется подозреваемое в исполнении текста лицо) или установления круга возможных исполнителей с целью их розыска, а также назначить технико-криминалистическую экспертизу с целью идентификации печатей и штампов и установления признаков их подделки или подделки бланка;
- для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у чекодателя образцы печатей и штампов.

Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей и штампов в подложных чеках. Положительные результаты сверок, а также совпадение способа совершения хищения помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью подложных чеков "Россия" в различных регионах.

В ходе расследования следует поручить отработать оперативным путем организации, на счета которых перечислены денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".

В ходе отработки выявить связи, контакты с теми структурами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работниками коммерческих банков, в которых чеки принимались к оплате.

При таких сделках могут составляться фиктивные договоры, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознакомиться и использовать для доказывания их нереальности, если сделка была.

Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке, следует проверить, имелся ли товар, который собирались поставить, или как собирались его получить, кто причастен к реализации намерений.

В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно-кассовое обслуживание, установить и сверить с другими документами даты и суммы денежных средств, указанных в кассовых документах, и т.д.

В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией оперативного материала и задержанием с поличным, порядок первоначальных следственных действий изменяется:

- личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол-

нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты  
Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы  
(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,  
черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;

- допрос задержанного;
- срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефонной связью) подложности изъятых чеков;
- обыск по месту его жительства, или временного проживания и по месту работы, и в личном или служебном транспорте.

В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы, переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров (через номера телефонов можно установить местонахождение и данные на абонентов), материальные ценности, приобретенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;

- допрос администрации и сотрудников (чекодержателей), которым был предъявлен подложный чек для получения материальных ценностей или для проведения дальнейших операций;
- допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки (выгрузки) материальных ценностей или получения денежных средств;
- при необходимости провести опознание и очные ставки.

В настоящее время на основании многочисленных представлений о выявленных нарушениях, направленных соответствующими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России, последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками с грифом "Россия". В частности, предусматривается только однократный оборот чеков и открытие отдельного счета в определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для совершения операций по этим чекам.

СК МВД РФ

Академия МВД РФ

#### Приложение N 1

К методическим рекомендациям

Список нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при расследовании:

1. Постановление ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверждении положения о чеках".
2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1 от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации наличного денежного обращения в Российской Федерации" и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышению ответственности предприятий за их финансовое состояние".
3. Письмо ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г. и приложение к нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".
4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулирования деятельности коммерческих банков".
5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".

6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92.

Р \* .FRM \* .MA  
С \_\_\_\_\_ F Ъль (tm) (tm) (tm) \_\_\_\_  
А \* .FRM \_\_\_\_\_

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

-----  
Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовного процесса

С.И.Цветков

## **17. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР**

Лекция

Одобрена на заседании УНК  
криминалистики и уголовного процесса  
29 июня 1994 года.Протокол N 23.

Москва - 1994

Программный материал.

Криминалистическая характеристика межрегиональных и международных связей преступных структур. Иностранцы - члены преступных группировок. Преступники-гастролеры - участники преступных формирований. Распределение ролей между различными преступными группировками. Координация деятельности преступных группировок, базирующихся в различных регионах и государствах. Характеристика преступных связей, обусловленная совершением преступлений. Характеристика преступных связей, характеризующихся сбытом похищенного и легализацией криминальных капиталов.

Методы выявления серийных преступлений, совершаемых участниками преступных группировок в различных регионах и странах. Методы выявления "технологических цепочек" преступной деятельности, охватывающих различные регионы и го-

сударства. Методика расследования заказных убийств, совершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении иностранных граждан.

Взаимодействие между органами внутренних дел различных регионов и полицейских служб различных государств при расследовании деятельности преступных структур. Использование возможностей международных полицейских структур (в том числе Интерпола) при выявлении международных связей преступных формирований.

Использование криминалистических учетов и банков данных оперативной информации при выявлении межрегиональных связей преступных структур.

Литература по теме.

\_Основная

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.

Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР. 1989.

Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества. С.Петербург. 1993.

\_Дополнительная

Бастрыкин А.И. Особенности первоначальных следственных действий с участием иностранных граждан. /Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент. 1986. с.59-65.

Крамарев А.Т., Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.

Вопросы лекции

- 1.Методика выявления и расследования межгосударственных связей участников преступных структур.
- 2.Методика выявления и расследования межрегиональных связей участников преступных структур.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

П Л А Н

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
3. Понятие криминалистической характеристики преступления.
4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все

остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их за-

кономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики.

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использова-

ния частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Источниками криминалистической методики являются:

- право;
- практика борьбы с преступностью;
- наука.

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

Научные знания и прежде всего положения предыдущих частей крими-

- 4 -

налистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступлений.

#### КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик

В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на:

- видовые и
- особенные.

Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.).

К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента

- 5 -

совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.).

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть:

- одноступенчатыми и
- многоступенчатыми.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на:

- полные и
- сокращенные.

Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначены для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных

- 6 -

элементов, образующих их структуру.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются:

1. криминалистическая характеристика преступлений;
2. круг обстоятельств, подлежащих установлению;
3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;
4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;
5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;
6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;
7. особенности использования специальных познаний при расследовании;
8. особенности предупреждения данного вида преступлений.

Расследование преступлений условно делится на три этапа:

1. первоначальный;
2. последующий;
3. заключительный.

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам, выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- задержание и допрос подозреваемого;
- освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и по-

- 7 -

терпевшего;

- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемо-

го, его родственников, знакомых;

- производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;

- назначение некоторых экспертиз.

На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закреплению доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести следующие:

- допросы и очные ставки;

- обыски;

- следственные эксперименты;

- проверка и уточнение показаний на месте;

- назначение и проведение судебных экспертиз;

- предъявление обвинения.

На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.

#### ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно

- 8 -

охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалистическом отношениях.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о типичных для данного вида преступлений признаках.

Расследование - это процесс познания такого специфического явления как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления, которых может быть много и которые могут обладать большим количеством разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут играть решающее значение для установления истины. В этой ситуации знание всей совокупности типизированных в системе криминалистической характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже известным к началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера, было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно взломан.

Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления следователь, используя знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.

- 9 -







уголовного процесса Московского  
института МВД России, доктор юри-  
дических наук, полковник милиции

С.И.Цветков

30.05.94