

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ВЕРСИЯХ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»

Выполнил
Захаров Никита Сергеевич
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель
заместитель начальника кафедры,
кандидат юридических наук, доцент
Хакимова Эльмира Робертовна

К защите рекомендуется
рекомендуется не рекомендуется
Начальник кафедры Э.Д. Нугаева
подпись
Дата защиты «__» _____ 2022 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Методика и планирование расследования краж.....	6
§ 1. Криминалистическая характеристика кражи как преступления.....	6
§ 2. Производство первоначальных следственных действий при расследовании краж.....	16
Глава 2. Правила построения криминалистических версий при расследовании краж.....	25
§ 1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.....	25
§ 2. Типичные криминалистические версии при расследовании краж.....	28
§ 3. Планирование и производство следственных действий по отдельным версиям при расследовании краж.....	36
Заключение.....	43
Список использованной литературы.....	46

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования заключается в том, что в ряде случаев по различным причинам, сотрудники территориальных органов внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники ОВД РФ) при раскрытии и расследовании краж пренебрегают в своей деятельности использованием криминалистического учения о версиях. В случаях, когда сотрудники отрабатывают малую часть из всех вероятных версий совершения преступления, что случается из-за неопытности сотрудника, либо загруженности иной текущей работой, а также иных причин, чаще всего в последующем преступление в ходе проверки сообщения о преступлении, либо первых двух месяцев расследования уголовного дела остается не раскрытым и по истечении первичного срока предварительного следствия приостанавливаются по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).

В нашей стране нынешнее состояние жизни в обществе можно охарактеризовать наличием нестабильности экономической сферы, расслоением социальных слоев населения, в связи с чем в основном совершаются преступления корыстной направленности. К данным преступлениям также относятся и кражи, при этом значительное количество выявленных краж остается нераскрытыми по различным причинам¹.

За январь – декабрь 2021 году в Российской Федерации зарегистрировано 620 тысяч краж, что на 2,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На протяжении 2021 года число зарегистрированных квартирных краж стабильно уменьшается и составляет 25,4 тысячи квартирных краж. По сравнению с сравниваемым периодом прошлого года в 2021 году количество данного вида преступлений уменьшилось на 16,7 %, число краж, осуществленных из одежды, сумки либо иной ручной клади, находившихся при

¹ Александров А. С. Перекрестный допрос: монография. М.: ТК «Велби», Проспект, 2021. С. 143.

потерпевшем, стабильно уменьшается: с 68 697 в 2010 году до 20 537 в 2021 году. Однако число краж, совершенных с использованием ИТ – технологий остается стабильно высоким, также появляется тенденция к снижению числа данного вида преступлений на 5,9 % и составляет 136237 краж¹.

Кража – самое часто встречаемое в следственной и судебной практике преступное деяние настоящего времени, предметом которого может выступать любое имущество, имеющее какую-нибудь стоимость и в формирование которого вложен труд человека. Преступники похищают все, что можно выгодно и быстро продать либо употребить, замечено, что конкретное воздействие на выбор определенных предметов хищения имеет «спрос» на них у лиц, занимающихся скупкой и перепродажей краденного, и как свидетельствует практика все чаще предметом кражи является дорогостоящее имущество, в итоге изъятия которого собственнику причиняется ущерб в крупном либо особо крупном размере.

Краткий анализ литературы показал, что в различных источниках исследуемая тема отражена не полностью. Исследованию версии посвятили свои работы следующие авторы: Т. В. Аверьянова, Н. С. Алексеев, И. И. Белозеров, В. В. Вандышев, И. Ф. Герасимов, А. В. Гриненко, И. А. Ипатов, Е. П. Ищенко, М. В. Савельев, А. В. Смирнов, А. Г. Филиппов, С. Н. Чуприлова, А. С. Шаталов, Н. П. Яблоков и др.

Объект исследования – общественные отношения в сфере учений о версиях при расследовании краж на первоначальном и последующем этапах.

Предмет исследования – криминалистическая характеристика кражи, производство первоначальных следственных действий при расследовании краж, понятие и виды криминалистических версий, типичные криминалистические версии при расследовании краж, планирование и производство следственных действий по отдельным версиям при расследовании краж.

¹ См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года / Официальный сайт МВД России URL: <https://mvd.ru>. 2021. С. 11-15.

Цель исследования – комплексно и детально проанализировать методику расследования краж, с учетом использования учения о криминалистических версиях, а также выявить актуальные проблемы данного вопроса, определить пути их решения.

Задачи исследования:

- 1) исследовать уголовно - правовую характеристику кражи;
- 2) проанализировать криминалистическую характеристику кражи;
- 3) изучить особенности возбуждения уголовного дела;
- 4) рассмотреть особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе и на последующем этапе расследования краж;
- 5) исследовать понятие криминалистической версии;
- 6) выявить типичные следственные версии при расследовании краж.
- 7) раскрыть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж;

В процессе исследования использованы следующие методы: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, восхождения от абстрактного конкретному, системный, логический и диалектический методы научного познания.

Структура работы обусловлена целью и задачами, состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. МЕТОДИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

§ 1. Криминалистическая характеристика кражи как преступления

Определение «криминалистическая характеристика преступлений» впервые было использовано относительно не так давно, но оно сильно закрепилось в терминологию в науке криминалистике. Так на традиционном уровне, как это было изначально, криминалистическую характеристику преступлений трактуют как систему определенных элементов, отражающих важные сведения о том или ином признаке состава преступления конкретного вида или рода. Важность данных сведений характеризуется тем, что они позволяют сделать анализ картины преступления, а также определить возможные пути раскрытия и расследования преступления¹.

Традиционно в структуру криминалистической характеристики включают:

1. Сведения о типичных способах преступлений данного вида и соответственно следах-отражениях применения этого способа;
2. Типовая характеристика лиц, совершающих эти преступления;
3. Характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичные места и время совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений и т.д.);

Наряду с вышеперечисленными элементами криминалистической характеристики также говорят о дополнительных элементах криминалистической характеристики:

1. Сведения о предмете преступного посягательства;
2. Данные о личности жертвы (потерпевшем) от преступного деяния;
3. Информация об орудии преступления, а также о средстве, с помощью которого совершается преступление.

¹ Волынский А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. С. 145.

По мнению Л. А. Сергеева криминалистическая характеристика преступных деяний – это, ни что иное как «особенности преступных деяний определенных видов», которые имеют существенное значение для практики следствия, а также могут быть использованы для разработки научных рекомендаций¹.

С. И. Винокуров считает, что именно криминалистическая характеристика позволяет устанавливать механизм слеодообразования, определить первоочередные задачи².

Иной точки зрения придерживается в своих научных трудах И.Ф. Герасимов, который отмечает, что криминалистическая характеристика «является комплексом данных о таких единых признаках, обстоятельствах и других отличительных чертах конкретного вида преступлений, которые имеют большое тактическое и организационное значение для раскрытия представленного вида преступных деяний».

Г. А. Густов придерживается мнения о том, что характеристика той или иной стороны преступного деяния, подвергающаяся анализу, как правило базируется на правоприменительной практике органов предварительного расследования и является описанием той или иной стороны преступного деяния, служит для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, отправления правосудия.

В. Е. Коновалова и А. Н. Колесниченко придерживаются мнения, что криминалистическая характеристика является совокупностью сведений о криминалистически значимых признаках преступного деяния, которое относится к конкретному виду преступления, а также имеет свойство отражать существующие связи между стороной сведений о составе преступления, позволяет осуществлять построение криминалистических версий, а также

¹ Сергеев Л. А. Руководство для следователей: монография. М.: Юнити - Дана, 2019. С. 256.

² Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построение методики расследования. М.: Проспект, 2018. С. 101.

выстраивать определенный план предварительного следствия, направления деятельности следователей.

Всестороннему анализу понятие «криминалистическая характеристика» подверг А. В. Ковалев, согласно мнению которого криминалистическая характеристика – это комплекс сведений, полученных на базе анализа способов осуществления преступного деяния и отражающих необходимые для расследования данные о субъекте преступного деяния, потерпевших, а также о других объектах взаимодействующих при осуществлении преступного деяния, типичных источниках доказательственной информации, которая возникает в результате данного взаимодействия и имеет значение для раскрытия преступления¹.

Исходя из оценки вышеперечисленных определений, относящиеся к криминалистической характеристике, которые даны видными исследователями в области криминалистики, можно выстроить определенный перечень признаков, присущих понятию криминалистическая характеристика, которые представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

Признаки понятия криминалистической характеристики			
1) является некой системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которые представляют сведения об определенной	2) сведения добываются путем исследования производимого в результате следственной деятельности, а также на основе разработки	3) наличие системности элементов криминалистической характеристики, что обусловлено наличием отношений взаимосвязи и	4) сведения об элементах криминалистической характеристики при их правильном использовании позволяют повысить

¹ Ковалев А. В. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 17.

стороне преступного деяния	научных рекомендаций в области криминалистики	взаимозависимость и данных элементов	эффективность раскрытия преступления и расследования уголовного дела
----------------------------------	--	--	--

Из вышесказанного можно установить, что криминалистическая характеристика преступления является научной категорией, с помощью которой устанавливается некая совокупность описательных свойств или сведений о событии преступления, выяснения иных обстоятельств обязательных к установлению в ходе предварительного следствия.

По поводу криминалистической характеристики кражи можно сказать, что основными исследуемыми криминалистической наукой элементами криминалистической характеристики кражи являются следующие данные:

- 1) о подготовке к осуществлению краж;
- 2) о способах их осуществления и приемах сокрытия;
- 3) о следах, месте и времени совершения преступлений;
- 4) о предмете преступного посягательства;
- 5) о личностных признаках субъекта преступного деяния.

Подвергнув анализу вышеуказанные данные об элементах криминалистической характеристики кражи, можно прийти к выводу, что роль их состоит в установлении связей между обстоятельствами, которые характерны для кражи как преступлению, а также в даче возможности выстраивания версий о наличии состава преступления, а именно кражи, либо об его отсутствии.

Также знание элементов криминалистической характеристики позволяет сделать предположения о личности преступника, выявить круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, сделать предположения о возможных местах сбыта похищенного имущества.

При рассмотрении определенных способов совершения кражи, при наличии знаний, какими бывают типичные способы их совершения, есть

возможность построить версию о событии преступления, личности преступника, орудии и средствах совершения преступления, а при знании данных о предмете кражи, есть возможность к отработке различных возможных мест сбыта, в том числе торговых интернет площадок. При этом считается необходимым пояснить, что является торговой интернет площадкой. Так под торговой интернет площадкой следует понимать интернет сайт либо приложение, созданное для размещения товаров продавцами для последующей покупки посредством инструментов поиска. Для нашей страны более известными являются такие торговые интернет площадки как avito, Юла, Яндекс.Маркет, Wildberries и другие¹.

Сама кража по структуре способа совершения преступления может являться как полноструктурным способом совершения преступления так и неполноструктурным.

Как известно из положений науки криминалистики полноструктурный способ совершения преступления включает в себя обязательно следующие этапы осуществления преступной деятельности:

- 1) Подготовка к совершению преступления;
- 2) Совершение непосредственно объективной стороны состава преступления;
- 3) Соккрытие следов преступного посягательства, к чему также некоторые относят сбыт похищенного имущества.

Также считается необходимым отметить, что включает в себя подготовка к совершению кражи:

Во – первых, это подбор соучастников, которые в лучшем обладают определенными навыкам и опытом для успешного осуществления самой кражи.

Во – вторых это осуществление сбора данных об объекте преступного посягательства, возможна определенная преступная разведка на наличие

¹ Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. В. Е. Клочко, Д. В. Кима. Барнаул: Алтайский университет, 2018. С. 121.

денежных средств или иных материальных ценностей, обнаружение возможных путей отхода и так далее.

Так, большинством специалистов в области юриспруденции говорится, что при выборе конкретного объекта кражи, преступники как правило тщательно готовятся к их совершению, собирают информацию, приискивают орудия и средства совершения преступления, разрабатывают тщательный план. В практике имели место случаи, когда несколько соучастников преступного деяния посредством подзорной трубы и бинокля на протяжении нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все данные о передвижении транспорта, перемещении груза, движении граждан по датам и времени вносили в записную книжку. Полученные сведения анализировались, а выводы применялись для установления времени, места и способа осуществления кражи¹.

Но наряду с преступниками, которые совершают кражи на «профессиональном» уровне существуют те лица, которые без какой – либо подготовки совершают хищения. В данной ситуации имеется наличие пропуска стадии подготовки к совершению преступления, преступник не готовился каким – бы то не было образом к совершению преступления, то есть данный способ совершения преступления характеризуется как усеченный или неполноструктурный².

Как правило преступник при виде объекта преступного посягательства, оценивает возможность скрытно похитить данное имущество, что происходит за очень короткое время, и уже на месте совершает хищение. Здесь главное не то, что имелась ли или нет реальная возможность похитить имущество, а то, как сам преступник оценивал данную возможность, как он оценивал наличие скрытности своих действий.

¹ Еникеев М. И. Психология допроса: учебное пособие / под ред. Э. А. Черных. М.: Институт международного права и экономики, 2021. С. 51.

² Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения): монография. Томск: Издательство Томского университета, 2020. С. 18.

В – третьих, приобретение таких технических средств, которые могут служить средством совершения преступления, дает возможность преступникам завладевать чужим имуществом быстрее, в сравнение с ситуациями, когда такие средства не приискивались. Наличие технических средств характерно при совершении краж с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, так как при использовании более совершенного оборудования, использовании аппаратного обеспечения с повышенными вычислительными способностями способности преступников повышаются в геометрической прогрессии¹.

В – четвертых, преступниками активно внедряется использование виртуальных мест сокрытия или сбыта похищенного имущества. К виртуальным местам сокрытия и сбыта похищенного в результате совершения кражи, иных форм хищения собственности можно отнести различные торговые площадки в сети Интернет.

В зависимости от распространенности краж можно увидеть разнообразие отдельных методов расследования этого преступления. Они имеют разные криминалистические характеристики. Целесообразно рассмотреть методику расследования хищений по отраслям.

К первой группе способов относятся преступления, совершенные на объектах торговли и общественного питания, предприятиях и учреждениях, транспортных и сельскохозяйственных объектах.

Вторая группа способов совершения краж – кражи из частных домов и квартир, а также карманные кражи. Опасность хищения выражается в посягательстве на хозяйственную самостоятельность собственника, а его обнаружение и расследование сопряжены со значительными трудностями.

Опыт показал, что большинство этих преступных деяний совершаются опытными преступниками с использованием эффективных методов поиска,

¹ Абельцев С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2020. С. 52.

доступа и сокрытия материальных ценностей. Примерно каждое пятое преступление совершается рецидивистами и лицами, ранее судимыми за кражи.

Знание орудий и средств совершения кражи должно привести к успеху в раскрытии кражи. Способы, использованные преступником при краже, могут быть выявлены и исследованы судебно-медицинской регистрацией. Кражи личного имущества часто совершаются днем, в отсутствие свидетелей, пока собственники находятся на работе.

Рассматриваемые преступления чаще встречаются в новостроящихся микрорайонах. Это связано с тем, что сначала жители подъезда и этажа не знают друг друга. Преступники беспрепятственно проникают в квартиры как жильцы. иметь возможность легко удалить украденные предметы¹.

Кража из жилища и других мест хранения ценностей: дверные замки с помощью открывашек, выдавливание ригелей, срезание петель замков, проникновение через окна, взламывание дверей и окон, перерезание сетей автогенным устройством, пробивание стен или потолков, подъем крыш, вскрытие дымоходов

Вскрытие складов бурением или скашиванием, кража сейфов и других мелких предметов, кража при покупке товаров. Преступники стараются скрыть следы преступления, чтобы затруднить раскрытие и расследование кражи. Он пытается заставить потерпевшего заподозрить совершение кражи. В случае кражи он входит в дом, не ломая шлагбаум, и берет только часть денег и вещей, а не все вещи, которые попадают ему на глаза.

При проникновении в квартиру посредством выдавливания двери на ее поверхности остаются следы орудий взлома и инструментов, перчаток, а также обрывки ниток, волосы и ворсинки одежды. В помещениях, где осуществлена кража, можно обнаружить обозначенные следы, а также вещи и предметы, оставленные злоумышленником, остатки пищи, окурки.

¹ Аникин А. В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко: учебное пособие. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2020. С. 71.

Данные о физических свойствах и признаках внешности преступников удается получить посредством исследования обнаруженных следов и выполняемых ими действий на месте преступления. Возможно установить и число преступников, а также то, какие следы с места кражи могли остаться на одежде, орудиях преступного деяния.

Как свидетельствует официальная статистика и работы ученых, местами краж, большей частью, выступают: частные домовладения, квартиры, учреждения, предприятия, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, магазины.

Для совершения карманных краж преступники совершают набеги на места скопления людей. Эти преступления обычно совершаются группой воров, разделяющих их интересы: одни притесняют жертв, другие воруют, третьи прячут украденное. Способ уменьшения таких краж отличается от других видов этих преступлений, а их расследование значительно сложнее, так как виновный действует скрытно и в короткие сроки, а потерпевший иногда даже не знает, где и когда совершена кража.

Если рассматривать характеристики лиц, совершивших кражи, то их можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся мужчины и женщины, не желающие работать, имеющие судимость, детально обдумывающие свои действия, имеющие криминальные навыки и опыт. Ко второй группе относятся безработные, лица без постоянного места жительства и семьи. Для них кража обычно совершается с умыслом на совершение преступления, либо преступление не требует какой-либо предварительной подготовки.

Нередко их судят и судят за преступления во время отбывания наказания в местах лишения свободы. Принимаются меры по совершенствованию оперативно-розыскной работы следственной службы и полиции по борьбе с хищениями. К ним относятся, например, разработка и реализация плана оперативно-розыскных мероприятий «квартира» в ряде городов страны, а также создание оперативно-розыскных групп по выявлению краж.

Предметами квартирных краж, краж совершаемых в офисах, иных помещениях, в транспортных средствах в большей степени являются драгоценные металлы, бытовые, строительные технические средства, оргтехника, документы и все имущество, что представляет ценность. Выбор предмета преступного посягательства преступниками во многом зависит от различных обстоятельств, среды которых: спрос на похищенный товар, что на данный момент актуально в сфере запчастей для автомобилей различного типа, а также это сама стоимость товара, которая напрямую зависит от спроса на данный предмет¹.

В криминалистическую характеристику также входят данные о лицах, совершивших кражи. Росту краж способствует выброс из области общественного производства большой доли трудоспособного населения, слабая его социальная защищенность и, как следствие, рост доли неимущих, готовых к незаконному образу жизни.

Приведенная в криминалистической характеристике система данных является общей и позволяет лишь в целом определить направления расследования конкретной кражи.

В заключение отметим, что в специализированной литературе различают следующие виды краж: государственного или общественного или личного имущества граждан из помещений; личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение; совершаемые путем злоупотребления доверием; из автоматических камер хранения; транспортных средств и др².

При кражах подлежат установлению следующие обстоятельства: факт кражи; время, место и условия ее осуществления; предмет преступления, его стоимость, признаки; кому принадлежало похищенное; способ осуществления кражи; кем осуществлено преступление; не осуществлена ли кража преступной

¹ Корневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия: монография. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2021. С. 71.

² Белкин Р. С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов, 9-е изд., доп. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2021. С. 259.

группой, если да, – степень виновности каждого участника группы; время, место и способ сбыта краденого; обстоятельства, смягчающие либо отягчающие ответственность преступников; условия, способствовавшие совершению преступления.

§ 2. Производство первоначальных следственных действий при расследовании краж

К числу следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, определены осмотр места происшествия, допрос свидетелей и потерпевшего. В случае задержания подозреваемого осуществляется его личный обыск и допрос. В зависимости от сложившейся следственной ситуации по делу следователь разрешает вопрос о потребности освидетельствования подозреваемого¹.

Должны быть не только поводы, но и достаточные основания для возбуждения уголовного дела о краже. Среди причин – заявления о краже со стороны потерпевших и представителей организаций. Уголовное дело может быть возбуждено также при получении сведений оперативного характера о хищении. Основаниями для возбуждения дела о хищении являются сведения, доказывающие факт хищения, и сведения, указывающие на необходимость расследования хищения².

Для получения такой информации необходимо проверять жалобы, поступающие от потерпевшего, представителей организации и др. Опыт показал, что расследование заявлений и сообщений о хищениях является необходимым условием правильного решения вопросов, связанных с возбуждением уголовных дел, оперативным и полным раскрытием и расследованием этих преступлений.

¹ Карагодин В. Н. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД России, 2019. С. 15.

² Александров И. В. Криминалистика в 5 томах. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 49.

Ненадлежащая доследственная проверка по заявлениям о краже может привести к необоснованному возбуждению уголовного дела или необоснованному отказу в возбуждении уголовного дела. Для расследования заявления о краже в соответствии со статьями УПК: необходимо получить полное выяснение обстоятельств кражи (что именно было утеряно, при каких обстоятельствах пропажа выявлена, мнение потерпевшего о лицах, которые мог совершить кражу).

Планирование расследования кражи часто зависит от текущей следственной обстановки и, в первую очередь, наличия подозреваемых на начальных этапах расследования (в результате установки охранной сигнализации), бывают случаи задержания по подозрению в «нераскрытых преступлениях» или при допросе потерпевшего, свидетелей, очевидцев или соседей.

В таких случаях планирование расследования направлено на выявление и сбор доказательств причастности задержанных подозреваемых к расследуемому происшествию, а также проверку причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным в прошлом. Планирование в этих случаях направлено на предоставление прогнозов, проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и их проверку.

Во многих случаях преступник скрывался после совершения преступления, а подозреваемый в ходе расследования неизвестен. В таких случаях внимание уделяется сбору необходимых доказательств, выявлению и удержанию подозреваемого при выдвижении предположений и разработке плана расследования. То есть с учетом обстоятельств преступления они подробно анализируются, и используется опыт, полученный при предыдущем расследовании таких преступлений. С учетом этого в плане должны быть предусмотрены допущения, предусматривающие возможность хищений со стороны следующих лиц:

1) осужденные за соответствующие преступления, ранее проживавшие при подозрительных обстоятельствах (алкоголики, живущие за счет продажи веществ неизвестного происхождения, не сидящие дома и т.д.);

2) те, кто перемещается между городами и регионами для совершения преступлений;

3) беглецы из мест лишения свободы;

4) совершившие аналогичные преступления на сопредельных территориях (определяются спецификой выбора объекта и предмета посягательства, времени совершения преступления и иных действий преступника)¹.

Использование свидетельских показаний, обнаруженных следов и других вещественных доказательств должно быть важной частью плана расследования. Если очевидцы помнят тип преступника, экспертам-криминалистам поручается создать фоторобот, воспроизвести его и распространить среди всех оперативно-следственных подразделений, участковых инспекторов, патрульных. Если преступники в маске или по каким-то причинам не могут видеть их лица, то выберите похожую одежду (шапку, пальто, костюм, рубашку) по описанию очевидцев, наденьте на манекен и сделайте фото (по возможности, используйте цветное фото) и рекомендуется использовать его в поиске, описав все особенности².

Предметы и документы, имеющие значение для раскрытия преступления (паспорт украденных ценностей, иные документы, выписки из банков в случае кражи денег из банковского счета) должны быть запрошены. Если в результате расследования получены сведения, доказывающие хищение, возбуждается уголовное дело и проводится расследование.

Для следователя необходимо устанавливать такие обстоятельства преступления как: есть ли событие преступления (кражи), не было ли оговора,

¹ Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: монография. Томск: «Правовед», 2019. С. 75.

² Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 54.

либо самоговора, в какое время произошла кража, где она совершена, какой качественный и количественный состав предмета кражи, какова сумма причиненного кражей ущерба, каким способом кража совершена, кто причастен к совершению кражи, какова личность преступника, каким образом преступник распорядился похищенным имуществом, если сбыл, то куда, какие средства имеются у преступника для возмещения ущерба, необходимо ли накладывать арест на имущество преступника, какие обстоятельства способствовали совершению кражи.

Имеются различные примеры из практической деятельности, когда следователь при первичном осмотре не всегда обращает должного внимания на различные детали обстановки места происшествия (веревочный канат, который может быть привязан на балконе, состояние запорных устройств у окон и форточек, окурки сигарет, следы пальцев рук, волосы на различных поверхностях, иные детали).

Данный факт может способствовать раскрытию преступления, при обнаружении следователем. Различные следы, что остаются на месте преступления, зачастую остаются без должного к ним внимания со стороны участников следственно – оперативной группы, занимающейся осмотром места происшествия.

Следователь после тщательного изучения места происшествия может прийти к выводу, что различные следы и предметы окружающей обстановки, могли также остаться на одежде преступника, также на похищенных предметах, средствах и орудии преступления могли остаться следы рук преступника. В транспорте злоумышленника также могут остаться различные следы, которые говорят о причастности к совершению данного преступления, если для скрытия с места преступления преступник использовал данный транспорт.

В протоколе следственных действий следователю необходимо указывать, какие технические средства применялись в ходе следственного действия, кто их применял, какие результаты были получены примененными техническими средствами.

В случае если преступник похищает имущество, которое обладает номерное отличие (номерную вещь: часы, компьютер, бытовая техника, некоторые запасные части для автомобиля), то следователю необходимо производить выемки документов на данную вещь. Среди данных документов чаще всего изымаются квитанции, технический паспорт, гарантийный талон и так далее.

Чтобы определить все обстоятельства, необходимо осмотреть не только место кражи, но и прилегающие к нему помещения. Полезно смотреть на территории, связанные с местом происшествия, например, в магазинах, на складах, в учреждениях, где преступники могут потерять, оставить или спрятать вещи.

Также важно изучить места, где преступники осуществляли наблюдение за местом совершения кражи, так как там были препятствия для контроля, поэтому на них можно обнаружить отпечатки ладоней, обуви, окурков.

В зависимости от ситуации на месте происшествия, следователь будет проводить проверку, он выбирает наиболее эффективный способ осмотра места происшествия. Если правонарушитель проник в помещение через беспрепятственный пролом, осмотр следует начинать с изучения места пролома и прилегающих к нему мест, постепенно продвигаясь к центру места происшествия, т. е. используя сосредоточенный подход.

Если место преступления находится в глубине помещения (например, сейф или шкаф с украденной одеждой), лучше проводить централизованный или комбинированный подход. Посмотрите сначала на сейф или шкаф, а затем на наружную дверь (даже если на двери нет следов повреждения, дверь можно открыть подобранным или ручным ключом или гаечным ключом) и постепенно приближайтесь к входной двери. середина талии¹.

Следы преступления следует искать на входе на объект (например, на двери, выдавленной домкратом, на разбитом окне) и на поверхности места, где

¹ Гаврилин Ю. В. Участие негосударственных организаций в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений // Академическая мысль. 2018. № 3. С. 26 – 29.

хранятся украденные вещи. На дверях и окнах, соприкасавшихся с ними, могут быть обнаружены следы рук и ног, волокна одежды, следы взрывчатых веществ, окурки, капли крови (если преступник был ранен), земля, слюна и другие биологические жидкости. Вы можете обнаружить следы запаха на вещах, которые, по мнению преступника, он поймал.

Если на месте происшествия обнаружено устройство для подрыва, его можно внимательно осмотреть, чтобы найти отпечатки пальцев виновного, имя владельца, его профессию, документы (например, не завернуты ли рукоятки плоскогубцев, используемых для отключения сигнализации в пластике или резине, владелец должен быть электриком или мастером по ремонту телевизоров). Следует обращать внимание на признаки хищения в магазинах, на складах, в предприятиях общественного питания, а не на месте происшествия.

К ним относятся: сломанный замок в другом месте; наличие следов, свидетельствующих о том, что шлагбаум внутри помещения взломан и что воры ознакомлены с особенностями помещения и знают, где хранятся ценности; ненужное повреждение препятствий и предметов в помещении; не соответствующий обстоятельствам разброс помещения, потеря спрятанных в тайнике ценностей, несоответствие украденного размерам оползня и т.п.

При допросе потерпевших и лиц, виновных в краже, по делу о краже выявляются следующие обстоятельства: похищена мука, количество похищенных вещей, приметы личных вещей; где находился украденный предмет; какие банкноты украдены; когда и от кого он узнал о краже; охраняется ли объект, каков порядок охраны; оборудован ли объект (магазин, квартира) сигнализацией, исправно ли она работает, какими замками закрыты двери и окна объекта; кого можно считать совершившим кражу; изменилась ли обстановка на месте происшествия до прибытия следственной группы, с какой целью, изменилась ли она и т. д.

Отвечая, старайтесь быть максимально конкретными в ответах. В частности, должны быть подробно описаны признаки и характеристики похищенного имущества. Помимо подробного описания украденного предмета

необходимо определить, может ли ответчик предъявить документ (паспорт, гарантийный талон) или реквизиты (пуговица, ткань) предмета.

Если кража совершена путем передачи в доверительное управление похищенного предмета, виновный должен установить подробности его внешности, речи, дресс-кода, что он говорил о себе. Опрос очевидцев позволяет установить следующие данные: приметы внешности подозреваемого, время и способ совершения кражи; следы и вещи преступников, оставленные на месте происшествия; украденные вещи и их индивидуальные особенности; направление, в котором скрылись преступники, автомобиль, в котором они ехали, и т. д.

Во время задержания преступника следует внимательно следить за его действиями, так как воры стараются выбрасывать предметы и ценности, которые их разоблачают, или отдают их сообщникам. Есть одна особенность задержания карманников: сотрудники милиции приводят их в дежурную часть, не разжимая кулаков; это должно быть указано в протоколе задержания¹.

При личном досмотре следует обращать внимание на предметы, связанные с характером совершенного или сходного с ним преступления. В частности, у задержанного за кражу могут быть обнаружены несколько нашатырных спиртов, группа ключей или гаечных ключей, бритвы, документы, не принадлежащие задержанному².

Цель обыска помещения в случае кражи: средства, используемые для уничтожения похищенных вещей; одежда, неподходящая подозреваемому и членам его семьи и т. д. найти.

Помимо жилых помещений, следует обыскать подсобные помещения - сарай, крышу дома, гараж. Иногда он может содержать предметы, не представляющие ценности, но важные для расследования. В частности, в

¹ Кисленко С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 27.

² Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 35.

подсобных помещениях по делам о хищениях из магазинов, складов, баз можно найти этикетки, бумагу, оберточную бумагу.

Скрытые места должны быть сфотографированы, указаны в протоколе и показаны на чертежном плане обыскиваемой полосы.

Большое доказательственное значение имеют показания подозреваемого и осмотр его одежды. Если кража совершена путем взлома стены или потолка помещения, на одежде, обуви, головном уборе или волосах задержанного можно обнаружить кусочки белой глины, кирпичей и т.п., которые повреждены. Это позволяет отрицать невиновность подозреваемого.

Если преступник оборудован химической ловушкой (сеткой) и ворует из предмета, который был связан при краже, рекомендуется использовать при досмотре ультрафиолетовый свет; указывает в протоколе, что руки и одежда подозреваемого имеют специальное освещение. В деле зарегистрирована одежда со следами химических веществ. Затем с помощью судебно-химической экспертизы определяют однородность соответствующих химических веществ.

Подозреваемым может быть выбрана позиция отрицания в причастности к совершению преступления, он также может выдвигать ложные алиби, которые значительно затрудняют расследование. В таком положении подозреваемого следователь должен направить усилия по сбору иных доказательств, которые будут изобличать его в совершении преступления. В случае, когда подозреваемый искажает истинную картину преступления, его, в случае когда его причастность к совершению преступления доказана в заключении эксперта, необходимо ознакомить с данным заключением эксперта в присутствии его защитника, а также обязательно отразить данный факт в протоколе ознакомления подозреваемого с заключением эксперта¹.

В случае оказания противодействия со стороны подозреваемого возможно предоставление ему результатов произведенного обыска, в виде протоколов обыска, с обнаруженными в ходе обыска вещественными доказательствами,

¹ Воронин О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие. Томск: НТЛ, 2018. С. 51.

либо произвести осмотр записей с камер видеонаблюдения, в случае если на записях отражен момент совершения им преступления, либо сокрытия преступных следов¹.

Современные возможности криминалистических исследований позволяют выявлять различные обстоятельства совершения кражи, которые могут помочь следователям установить причастность лица к совершению преступления. В ходе экспертизы могут быть исследованы различные микрочастицы, следы биологического происхождения (слюна, кровь, волосы, иные выделения).

На первоначальном этапе расследования преступных деяний против собственности первостепенное значение приобретает производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетеля. Приобретенная в итоге данных следственных действий информация позволяет воссоздать картину произошедшего преступного деяния, понять его механизм, получить данные о лице, осуществившем кражу.

В заключении данного параграфа необходимо отметить, что наступательность и целеустремленность первоначального этапа расследования выступает залогом полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, правильного применения закона к лицам, осуществившим преступное деяние, возмещения причиненного ущерба и устранения условий и причин, способствовавших краже.

Таким образом, знание методики расследования кражи, необходимо следователю для знания сущности данного преступного деяния, способов и механизмов его совершения, позволяет следователю отграничивать кражу от иных смежных составов преступления, а знание правил планирования и тактики производства следственных действий позволяет следователю грамотно направлять ход расследования уголовного дела.

¹ Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 65.

ГЛАВА 2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ

§ 1. Понятие и виды криминалистических версий

Криминалистическая версия представляет собой обоснованное предположение о характере расследуемого уголовного правонарушения или его отдельных обстоятельствах, имеющее значение для его расследования, и разъясняющее происхождение, содержание и взаимосвязь этих обстоятельств.

Криминалистическая версия должна соответствовать ряду критериев: быть реальной; возможно для проверки; подтверждены установленными фактами; относительно простой, с четкой и однозначной формулой; иметь отношение к более широкому кругу фактов, установленных в ходе расследования уголовного преступления. В силу сложной внутренней структуры криминалистические версии можно классифицировать по различным признакам:

1. По предмету выдвижения: версии следователя, прокурора, оперуполномоченного, эксперта, суда¹.

Разделение криминалистических версий по этому классификационному признаку несколько условно: ведь виды версий могут трансформироваться друг в друга, а то и объединяться для решения общих задач. Версия сотрудника оперативного подразделения может быть трансформирована в следственную и перепроверена оперативником; вероятное заключение эксперта, являющееся разновидностью экспертной версии, может быть использовано следователем в качестве ориентировочных сведений и проверено им при производстве следственных (розыскных) действий.

2. По степени (степени) достоверности предположений: типичные и конкретные (конкретные).

¹ Елисеев С. А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории): монография. Томск: Изд-во ТГУ, 2019. С. 34.

Типовые версии, которые выдвигаются в случае недостаточности исходных данных, нередко на начальной стадии расследования уголовных правонарушений дают общее, приблизительное объяснение имеющимся данным. При очередной проверке ошибочные версии отбраковываются, а подтвержденная стандартная версия детализируется и уточняется, на ее основе строятся конкретные версии. Теоретическая база имеет первостепенное значение для построения стандартных версий, а для конкретных версий - фактическая база. Типовые криминалистические версии соответствуют типичной следственной ситуации, которые проверяются при проведении стандартных следственных (розыскных), негласных следственных (розыскных) действий, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий¹.

3. По объему объяснения фактов: общие и частные. Общие версии объясняют сущность и содержание всего расследуемого события, а некоторые - только отдельные его элементы (способ совершения уголовного правонарушения, его предмет и т. п.). При расследовании конкретного уголовного правонарушения общие и индивидуальные версии образуют систему: выдвигается несколько общих версий, которые, в свою очередь, определяют соответствующую систему индивидуальных версий; следует помнить, что ни одна отдельная версия не должна противоречить общей.

4. По степени вероятности: маловероятно и наиболее вероятно. Такое деление производится субъектом версии и зависит от имеющихся доказательств, результата его собственной оценки на основе приобретенных знаний, умений и навыков. Однако независимо от вероятности версии их необходимо тестировать параллельно. Иногда тестирование самых маловероятных версий приводит к результатам.

5. По времени строительства: основные и последующие. Эти версии требуют одинакового внимания, без каких-либо преимуществ. Ведь часто в процессе расследования, особенно при возобновлении уголовного дела, при

¹ Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н. М. Балашова, С. В. Маликова. М.: ИНФРА-М, 2020. С. 173.

котором досудебное расследование было прекращено, приходится возвращаться к «старым», т.е. первоначальным версиям.

6. По предмету доказывания: обвинительный и оправдательный. Обвинительная версия является лишь одним из объяснений совершенного преступного деяния, альтернативой которому является оправдательная версия (спор), предполагающая невиновность лица. Обе версии требуют эквивалентной объективной проверки¹.

В процессе расследования строятся и проверяются все возможные версии. При этом нельзя оставлять без проверки ни одной версии, даже маловероятной. Проверяются версии по возможности одновременно, параллельно, хотя на практике такая возможность существует далеко не всегда и проверку некоторых версий приходится на какое – то время откладывать. В таких случаях вначале, естественно, проверяется наиболее вероятная версия².

Обеспечить целенаправленную проверку всех версий, полноту, объективность и всесторонность расследования невозможно, если следователь не будет планировать свою работу. Планирование деятельности следователем является залогом его успешности в расследовании уголовных дел, так как грамотное распределение по времени производимых следственных действий по имеющимся в производстве у следователя уголовным делам позволяет принимать соответствующие процессуальные решения в срок установленный УПК РФ.

Таким образом, построение криминалистических версий при расследовании преступлений дает следователю поле определенной деятельности по проверке данной версии, позволяет сделать какие – либо предположения о вероятном ходе события преступления.

¹ Гапанович Н. Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений: учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 59.

² Быков В. М. Фактические основания производства следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 41 – 48.

§ 2. Типичные криминалистические версии при расследовании краж

В случае если складывается первая – благоприятная следственная ситуация следователь выдвигает криминалистические версии о возможном наличии у лица совершившего преступление соучастников, о которых он упоминать явно не будет. Когда задержанный успел распорядиться лишь определенной частью похищенного имущества, то следователь может строить версии о местах хранения преступником остальной части данного имущества, либо о том кому данное имущество задержанный мог передать, находятся ли данные лица в преступном сговоре или они вовсе не подозревают о преступном происхождении данного имущества.

В случае если лицо совершившее преступление не задержано, но о нем имеется определенная информация, либо оно находится в розыске, то следователь выдвигает версии о том, в границе каких населенных пунктов, субъектов РФ преступник может скрываться, к кому данное лицо может пойти, чтобы скрыться от уголовного преследования, возможно он скрывается у своих родственников, знакомых, где он может проживать нелегально, по фиктивным документам и регистрации¹.

Следователь также должен рассматривать версии о том, что преступление совершено лицами, совершающими аналогичные преступления в разных субъектах РФ – «гастролерами». При проверке данной версии следует обращать внимания на все имеющиеся следы на месте происшествия, в том числе и на записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, которые могли запомнить приметы подозрительных лиц.

В случае если совершена кража в условиях неочевидности, то наука криминалистики может предложить для рассмотрения и проверки следующие типовые следственные версии, в которых рассматриваются определенные

¹ Булатов В. А. Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей: учеб. пособие/ под ред. Н. И. Кулагин. Волгоград: Волгоградская академия МВД РФ, 2021. С. 41.

категории лиц, к которым преступник относится. Данные криминалистические версии рассмотрены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Типичные криминалистические версии, выдвигаемые следователем при обнаружении признаков совершения кражи в условиях неочевидности
1.	кража совершена лицом, ранее судимым за преступления против собственности
2.	кража совершена несовершеннолетним, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних
3.	кража совершена лицом, не имеющим постоянного места жительства
4.	кража совершена преступниками-гастролерами
5.	кража совершена лицом из круга знакомых потерпевшего
6.	имеет место инсценировка кражи
7.	кражи не было, имеет место добросовестное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество перемещено в иное место без ведома владельца родственниками и т.п.)
8.	событие преступления отсутствует, имущество находится в законном пользовании близких родственников, которые не уведомили заявителя ¹

При проверке вышеуказанных версий следователь может определить направление, по которому необходимо вести расследование уголовного дела, выяснить имело ли место совершение кражи, что позволяет следователю организовывать планирование проведения следственных действий².

¹ Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика: монография / под ред. А. Ф. Лубина. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2019. С. 110.

² Кисленко С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 87.

Версия о том, что кража могла быть инсценирована потерпевшим, либо иными лицами обязательна к проверке наряду с версиями о том, кто мог совершить кражу¹.

Чтобы выдвигать версии о том, кто может быть причастен к совершению кражи, следователю необходимо установить каким именно способом кража была совершена, какой предмет преступления, а также какие следы сокрытия преступления имеются на месте преступления, либо какие иные вещественные доказательства остались от деятельности преступника.

В случаях, когда на первоначальном этапе расследования установить преступников не удалось, чрезвычайно важно спланировать и организовать расследование по определенным версиям. Следственная практика знает примеры, когда для работы по отдельным версиям создаются специальные следственно-оперативные группы².

Деятельность участников следственно – оперативной группы (далее – СОГ) уголовно – процессуальным законодательством не урегулирована, лишь есть ведомственные нормативные акты, которые регулируют деятельность СОГ но в УПК РФ существует статья 163 «Производство предварительного следствия следственной группой». В данной статье как и в самом УПК РФ понятие следственной группы отсутствует, существуют лишь определенные мнения юристов, которые основаны на признаках деятельности следственных групп. Многие из специалистов в области юриспруденции отождествляют понятия следственная группа и СОГ. Некоторые из них считают, что данные понятия смежные, но не тождественные, так как имеют разное толкование и регламентацию.

¹ Филиппов А. Г. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 36.

² Князьков А. С. Криминалистика: курс лекций / под ред. Н. Т. Ведерникова. Томск: «ТМЛ-Пресс», 2019. С. 103.

Но в любом случае в деятельности СОГ и следственной группы возможно участие должностных лиц, уполномоченных на осуществление оперативно – розыскной деятельности.

При расследовании рассматриваемых преступлений чаще всего выдвигаются следующие типичные версии:

1. преступление совершено лицами, работающими на предприятии, в учреждении, организации, перевозившими имущество, знавшими о его местонахождении;

2. преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления;

3. преступление совершено лицами, прибывшими из других городов (преступниками-гастролерами);

4. преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе недавно освободившимися из мест лишения свободы, находящимися в розыске);

5. преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему (материально ответственному лицу);

6. преступление инсценировано, с целью скрыть другое преступление, например, присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).

Дальнейшая конкретизация версий осуществляется в зависимости от оценки полученной доказательственной и ориентирующей информации.

Успешное расследование кражи в значительной степени обеспечивается надлежащим планированием по делу. Планирование способствует целенаправленной организации и проведению как расследования в целом, так и отдельных следственных действий.

Посредством планирования достигается целесообразное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, что позволяет достичь успешного раскрытия и расследования преступлений¹.

¹ Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие, 5-е издание, перераб. и доп. М.: Амалфея, 2021. С. 54.

Отправным пунктом для планирования являются версии. При планировании расследования необходимо построить все версии, для которых имеются основания, и предусмотреть их проверку. Версии строятся как о характере самого преступления, так и о лицах, его совершивших. Проверка версий ведется до тех пор, пока все они отпадут, за исключением одной, нашедшей подтверждение в материалах дела. Только при этом условии можно успешно вести расследование¹.

На первом этапе, когда следователь располагает минимумом информации о преступлении, важную роль при планировании расследования и производстве неотложных следственных действий играют так называемые типичные следственные версии.

Их основой служат общность признаков и повторяющиеся способы кражи, наличие аналогичных условий и мест их совершения и другие сходные обстоятельства. Анализируя и оценивая сложившуюся первоначальную ситуацию, следователь дает наиболее общее предположительное объяснение происшедшему событию, исходя из обобщенной следственной практики, своего личного опыта и рекомендаций криминалистики².

В этой категории дел есть три типа типичных предположений: а) кража действительно имела место; б) кражи не было, заявитель совершил ошибку неумышленно; в) исходные данные, необходимые для совершения кражи, уголовного производства и планирования первого этапа расследования:

1) сообщение с должности о хищении государственного, общественного и иного общего имущества от руководителя объекта или лица, непосредственно установившего факт хищения.

2) кража из квартиры собственника или других лиц
подача заявления о нападении.

¹ Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2021. С. 94.

² Ким Д. В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. В. К. Гавло. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2020. С. 29.

3) заявление пассажира о краже его подписи во время поездки. Планы допроса заявителя, опознания и допроса свидетелей, допроса транспортных средств, реализация планируется.

4) заявление владельца транспортного средства об угоне транспортного средства¹.

5) подать заявку на вход в карман с момента обнаружения. Допрос о хищении предмета заявителем об обстоятельствах его обнаружения, розыск виновного, иногда в присутствии потерпевшего.

6) по инициативе органа дознания. План расследования совмещается с оперативно-розыскными мероприятиями.

7) задержание преступника за кражу или сразу после ее совершения. Планируется допрос задержанного и обыск его личности и дома.

1. Типовая версия об участии женщины в совершении кражи из жилища

Тайное проникновение в помещение ими совершается преимущественно в группе из двух человек. Отдельные кражи осуществляются в одиночку.

В группе они осуществляют разведку помещения и наличия жильцов, охрану безопасности участников, сбыт похищенного, поскольку они менее подозреваемы в совершении краж.

На присутствие женщины в квартире указывают: следы рук, ног, специфическое проявление преступного интереса к женским вещам. Например, дорогие мужские вещи могут быть не тронуты, а менее дорогие женские изъяты, в том числе украшения, парфюмерные изделия и пр.

Наиболее часто встречаемые способы проникновения в квартиру женщины-одиночки:

- с помощью подбора ключей;
- ключа, найденного в тайнике;
- через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже;
- реже - с помощью «фомки».

¹ Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография. Барнаул: Алтайский университет, 2018. С. 48.

В два раза чаще мужчин они применяют маскировку следов, восстанавливая прежний порядок в квартире.

2. Типовая версия об участии в совершении краж несовершеннолетних.

Тайное проникновение совершается ими преимущественно в квартиры, расположенные на первом или последнем этаже дома либо на втором этаже около козырька подъезда, через открытые форточки, окна, балконные двери. Уходят прежним путем либо через дверь¹.

Выбор квартиры осуществляют путем наблюдения за окнами (по дорогостоящим занавескам, люстрам), проверки наличия жильцов -звонка в квартиру и благовидного предлога (например: «К. дома?»).

Предметы кражи - деньги, радиоаппаратура и пр. Специфический интерес проявляется в изъятии малоценных вещей, игрушек, бижутерии, зажигалки, брелка, статуэтки, магнитофонных кассет, видеокассет, сувениров, кондитерских изделий. Нередко съедают продукты питания. Ценным вещам предпочитают менее ценные вещи, но, по мнению подростка, более интересные. Не имея опыта сбыта вещей, они не берут ничего лишнего (в их понимании). Если у подростка есть магнитофон, то другого он не берет, а если и делает это, то не для себя, а для товарища².

Нередко подростки, зная обстановку воруют у своих товарищей. Распространена предварительная кража ключей из пальто, курток приятелей в раздевалках и последующая - вещей из квартиры, с возвращением ключей на прежнее место. В тех же целях используются ключи, взятые из известных им от товарищей тайников.

На участие несовершеннолетнего в преступлении, кроме того, указывают следы рук, ног, неумелая маскировка следов, проявление пренебрежения к вещам, памятным для хозяев.

¹ Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве: монография. СПб.: Юридический центр Пресс, 2020. С. 68.

² Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник для вузов. М.: КНОРУС, 2020. С. 83.

Сбыт в форме продажи для них не характерен. Вещи чаще берут для личного пользования, хранят их дома либо в тайниках, дарят товарищам или обмениваются с ними на другие вещи.

По делам о краже личного имущества граждан могут быть сконструированы такие типичные версии: имеет место кража и кражи не было. Дело в том, что в практике встречаются ошибочные заявления граждан о краже, когда заявитель добросовестно заблуждается и сообщает о краже какой-то вещи, хотя он её потерял, кому-то отдал, куда-то положил и забыл. Эта вещь может быть переложена с её обычного места кем-то из членов семьи и т. д. При расследовании квартирной кражи нельзя исключать версию и об инсценировке, когда заявитель, растратив деньги или имущество, заявляет, что их украли¹.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть построены версии и о лицах, которые совершили квартирную кражу:

- кража совершена одним преступником;
- кражу совершила группа преступников;
- кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, лицом из ближайшего окружения потерпевшего);
- кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием, при содействии, по наводке знающих потерпевшего;
- кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами его окружения.

Иногда исходные данные дают возможность судить о преступной квалификации лиц, совершивших кражу, также кражи могут совершаться лицами, имеющими опыт совершения подобных преступлений, в том числе ранее судимыми за кражи, а также не имеющими подобного опыта.

При планировании расследования кражи версии строятся не только в отношении непосредственных исполнителей, но и иных лиц, которые тем или

¹ Борзенков Н. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации): монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 37.

иным образом содействовали совершению преступления - оказывали помощь в выборе объекта, снабжали необходимыми орудиями, укрывали или реализовывали похищенное и т. д.

Наряду с версиями о личности преступника и его сообщников, о характере происшедшего события, строятся версии, и о нахождении похищенного имущества и иных ценностей. Похищенные вещи преступники могут прятать у себя на квартире или в квартирах родственников и знакомых, в подсобных помещениях и других местах. Для хранения могут быть использованы камеры хранения, ломбарды. Преступники могут сбывать похищенное непосредственно после совершения кражи или через некоторое время в том же населенном пункте или перевозить (пересылать) для реализации в другое место. В соответствии с построенными версиями следователь намечает необходимые мероприятия по розыску материальных ценностей.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что знание и умелая проверка типичных криминалистических версий при расследовании краж позволяет следователю устанавливать истинную картину преступления, грамотно направлять ход расследования по пути к раскрытию данного преступления в условиях неочевидности, а также по пути к принятию верного процессуального решения по окончании предварительного расследования.

§ 3. Планирование и производство следственных действий по отдельным версиям при расследовании краж

Существует закономерность, которая гласит, что типичные криминалистические версии приносят пользу лишь на начальном этапе расследования, когда они предоставляют какое то толкование тем событиям, которые могли произойти на месте происшествия, хотя присутствует определенный минимум начальных данных о действительных событиях, которые произошли.

Так при увеличении объема доказательств, которые могут быть получены лишь путем проверки каждой, ранее предположенной версии, могут быть опровергнуты какой – то ряд версий, а другие наоборот могут быть уточнены и пересмотрены¹.

Кража отличается от мошенничества или вымогательства. Наиболее распространенными местами краж являются: магазины, склады, различные места хранения ценностей и ценных вещей, кража личных вещей и амбаров, а также ручной клади на вокзале, поезде, карманы в местах скопления людей. К краже относятся деньги, драгоценности, сложные технические предметы: телевизоры, компьютеры, транспортные средства, дорогая посуда, дорогие предметы коллекционирования, антиквариат и антиквариат и т.д.²

Так, при расследовании уголовного дела № 000942*** в отношении А., который зная об отсутствии охраны и наблюдении на территории продовольственного склада ИП В., а также имея информацию о том, что в ночное время замок на двери в данный склад не запирается, а лишь ставится для создания видимости, в период времени с 01:00 часов до 02:00 осуществил хищение продуктов питания с территории данного продовольственного склада на общую сумму 7349 рублей, тем самым причинил имущественный ущерб В., но позже А. был задержан сотрудниками патрульно – постовой службы полиции ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу Кемеровской области, которым показалось подозрительным, что А. движется украдкой вдоль стен домов, а также передвигается очень быстро, а также подозрительным показалось, что А. одет в большую, явно не по – размеру зимнюю одежду, несмотря на то, что на момент совершения преступления была теплая летняя погода³.

¹ Кириллова Н. П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: учеб. пособие. СПб: Проспект, 2020. С. 29.

² Баев О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. Воронеж: НПО «Модек», 2019. С. 67.

³ Уголовное дело № 000942*** // Арх. СО ОМВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 167 л.

В ходе допроса А. показал, что он узнал о том, что на складе нет охраны и практически имеется свободный доступ в ходе распития спиртных напитков с П., который рассказал ему об этом, так как ранее работал охранником на этом складе. Позже А. сам несколько дней наблюдал за складом, чтобы убедиться в достоверности слов П. и выбрать время и дату для совершения преступления.

Основные виды краж:

1) кража чужого имущества из дома:

- по нарушению;

- без помех¹.

2) созданные с использованием надежности:

- войдя в дом;

- домой - не входя в комнату.

3) кражи со взломом, не связанные с проникновением в жилище:

- кража из кармана;

- изъятие из карманов наркоманов;

- кража чемоданов, сумок, велосипедов и личных вещей.

4) кража из автоматических камер хранения на станции.

5) кража из автомобилей.

Преступники взламывают замки, двери, окна или стены, пробивают потолки, различными техническими средствами, что необходимо учитывать при проверке криминалистических версий, касающихся приобретения данных технических средств².

Следователю следует давать отдельные поручения органу дознания для установления конкретного средства преодоления различных физических преград, так как существует вероятность, что данные средства были

¹ Гармаев Ю. П. Теоретические основы методики расследования преступлений: монография. Иркутск: ИГУ, 2020. С. 75.

² Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2018. С. 93.

приобретены в магазине данного населенного пункта, в интернет магазине или похищены у иных лиц в пределах данного субъекта РФ.

Так в ходе расследования уголовного дела № 000714*** по факту кражи совершенной А. и В. из магазина «Матрица», принадлежащего ООО «Универсал – трейдинг», которые похитили алкогольный напиток – Скотч Chivas Regal стоимостью 26999 рублей. В ходе допроса подозреваемых было установлено, что данные лица пришли в магазин, чтобы забрать просроченные продукты питания, так как персонал магазина ничего им не говорит по данному поводу, а в день совершения преступления, когда А. и В. заметили, что персонал магазина «Матрица» за ними не наблюдает, камеры видеонаблюдения не охватывают прилавок с элитным алкоголем, и решили похитить его, чтобы продать подешевле на стороне третьим лицам¹.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что данный алкогольный напиток был продан А. на сайте для торговли avito.ru.

При осуществлении конкретизации определенных версий, которые как правило связаны с возможными лицами, причастными к совершению преступления, должно учитываться наличие определенного способа совершения преступления, также во внимание принимается предмет преступления, а именно какой вид имущества похищен, в каком количестве похищено имущество и какая сумма ущерба причинена преступлением. Также принимаются к сведению при проверке типичных версий данные, связанные с возможной информированностью лица о предмете преступного посягательства, и наименее заметном пути его похищения².

Так должны подвергаться анализу и детальному изучению на предмет неточностей или противоречий показания потерпевшего или свидетеля в совокупностью с информацией полученной в ходе производства осмотра места

¹ Уголовное дело № 000714*** // Арх. СО ОМВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 179 л.

² Следственные действия: учеб. пособие, 4-е изд., перераб. и доп. / В. В. Кальницкий. Омск: Омская академия МВД России, 2019. Кальницкий В. В. Следственные действия: учеб. пособие, 4-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2019. С. 17.

происшествия, так как на месте кражи преступниками могут быть оставлены следы и предметы, имеющие для следствия ориентирующее значение, также анализируются места взлома для определения средства преодоления данной преграды, и изучаются иные пути проникновения в данное помещение. Так еще анализируются другие, имеющиеся у органов предварительного следствия данные.

Например, в ходе осмотра жилища – места происшествия по уголовному делу № 000635***, из которой были похищены наличные денежные средства, следователь определил возможность проникновения в жилище исключительно через незапертое окно, расположенное на кухне, а также следователь выяснил исходя из оставленных следов обуви, что преступник направлялся в спальную комнату, где в шкафу в потайном месте потерпевший хранил крупную сумму денег. При исследовании иных комнат жилища, следов орудования преступника в них найдено не было, что указывает на возможную ориентированность преступника о предмете кражи и оптимальном пути их похищения¹.

Также при допросе потерпевшего, следователь учел обстоятельства, выясненные в ходе осмотра места происшествия и спросил у потерпевшего о том, кто мог знать о его привычке хранить деньги и ценности в данном потаенном месте, на что потерпевший ответил, что о данной привычке хорошо осведомлен его знакомый, с которым они накануне сильно поссорились. Что дало возможность уличить данного знакомого потерпевшего в совершении преступления путем проведенных оперативно – розыскных мероприятий, а также посредством грамотного допроса данного лица.

Данный пример иллюстрирует, как важно проверять все имеющиеся версии, даже такие версии, в которых причастными к совершению данного преступления нужно рассматривать лиц, которые находятся в конфликте с потерпевшим. У лиц, которые находятся в неприятельских отношениях, может быть мотив для совершения преступления.

¹ Уголовное дело № 000635*** // Арх. СО ОМВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 192 л.

Послужить основанием для выстраивания определенных версий о том, кто возможно совершил преступление может всегда информация о способе и пути проникновения в помещение. Основанием для построения версии о возможном преступнике иногда может послужить и способ проникновения в помещение для совершения кражи.

Так в ходе расследования уголовного дела № 000859*** возбужденного по факту кражи из помещения склада ИП В., осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере изготовления и реализации изделий из дерева, были похищены инструменты на общую сумму 8900 рублей, и редуктор от устройства, предназначенного для запекания мяса птицы, для последующего изготовления шаурмы, который со слов заявителя В., опрошенного еще на стадии возбуждения уголовного дела не имеет аналогов в продаже, так как был изготовлен под заказ в единственном экземпляре на заводе в г. Санкт – Петербурге, стоимость которого он оценивал в 39500 рублей с учетом естественного износа¹.

После возбуждения уголовного дела и признания В. потерпевшем, в ходе его допроса он пояснил, что обнаружил объявление на интернет сайте для торговли имуществом avito.ru объявление о продаже редуктора, в котором он может опознать свой редуктор, по форме и его размерам, так как таких редукторов, кроме данной единицы более в продаже не имеется.

Так при производстве оперативно – розыскных мероприятий направленных на установления лица, сбывающего редуктор на интернет сайте avito.ru, было установлено, что данный редуктор, имеющий идентичный серийный номер с похищенным у потерпевшего В., сбывается гражданином П. На вопрос где и при каких обстоятельствах П. приобрел данный редуктор он ответил, что он его похитил из помещения пилорамы, в которую проник через открытое окно. Также П. признался, что ему удалось сбить похищенные из помещения пилорамы инструменты на интернет сайте avito.ru, а редуктор по

¹ Уголовное дело № 000859*** // Арх. СО ОМВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 196 л.

выставленному им объявлению покупать никто не желал, так как данный редуктор оказался неподходящим для иных устройств и оборудования.

В качестве первоначальных следственных действий при расследовании кражи, производятся ряд следственных действий, таких как осмотр места происшествия, допросы заявителя, свидетелей, выемки и обыски, назначение судебных экспертиз, допрос подозреваемого направленных на проверку имеющихся версий о лице совершившем кражу.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что производство различных первоначальных следственных действий, которые осуществляются для проверки каждой выдвинутой ранее версии о совершенном преступлении очень важно, так как позволяет определенный ряд версий исключить, а другие наиболее возможные подтвердить, или расширить.

Подводя итог данной главы необходимо отметить, что соблюдение правил построения криминалистических версий позволяет следователю отграничивать общие версии от частных, строить большее количество версий, грамотно направлять свои усилия по проверке каждой криминалистической версии. Также в своей деятельности следователь должен следовать главному правилу построения и проверки версий: необходимо проверять все имеющиеся, в том числе и маловероятные версии параллельно, так как при проверке лишь определенных версий построения объективной картины преступления добиться невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенной выпускной квалификационной работы можно сделать следующие выводы:

1. Построение версии основано на анализе исходной следственной ситуации и криминалистической характеристики преступления, который позволяет:

- выделить фактические основания всех возможных общих и частных версий;
- выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации общие и частные версии;
- установить степень фактической обоснованности принятых общих и частных версий;
- определить программу проверки принятых общих и частных версий (пути, методы, средства, приемы)¹.

2. Проверка криминалистических версий – деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обычно проверка версий включает:

- выведение из версии всех возможных следствий, т.е. формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;
- определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;

¹ Зуев С. В. Особенности производство по уголовным делам об организованной преступности: учеб. пособие / под ред. П. А. Сустретова. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2019. С. 76.

- практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

- оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

3. Все криминалистические версии необходимо строить исходя из имеющейся на данный момент следственной ситуации.

4. Типичными следственными ситуациями при расследовании кражи могут быть следующие ситуации, при которых:

- лицо, совершившее преступление явилось с повинной;
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;
- факта совершения кражи нет, было совершено иное преступление;
- факта совершения кражи нет, потерпевший оговаривает иное лицо.

5. На первоначальном этапе расследования преступлений против собственности первостепенное значение приобретает производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетеля. Полученная в результате этих следственных действий информация позволяет воссоздать картину произошедшего преступления, понять его механизм, получить сведения о лице, совершившем преступление.

6. Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования краж:

- обвиняемый признает свою вину, доказательств у стороны обвинения достаточно. Особенно важно в данной ситуации выяснить, имеет ли он отношение к совершенным аналогичным преступлениям, по которым преступник неизвестен;

- обвиняемый не признает свою вину, но доказательств для предъявления обвинения достаточно. Вся деятельность должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого и их опровержение;

- обвиняемый вину признает, но доказательств, имеющихся у следствия, недостаточно.

Такая ситуация характерна для явки с повинной. Главной задачей является закрепление информации, полученной от обвиняемого и получение новых доказательств;

- вину обвиняемый не признает и доказательств для обвинения лица недостаточно. Вся деятельность следствия должна быть направлена на получение новых доказательств;

- имеются основания полагать, что обвиняемый совершил и иные преступления, обвинительное заключение по которым ему предъявлены. Данную информацию нужно тщательно проверять.

Таким образом, правильное построение криминалистических версий при расследовании краж всегда основывается на рекомендациях науки криминалистики. В данных рекомендациях содержатся определенные правила построения данных версий, что помогает следователю правильно выстраивать различные версии о том, кто мог совершить кражу. Далее следователь путем производства различных следственных действий, а также при грамотном взаимодействии с оперативными подразделениями может проверять версии ранее им построенные, отсеивать неподтвержденные версии, и подтверждать те версии, которые были проверены, что, в конце концов, должно привести к установлению истинной картины преступления, обличению виновного лица, в совершении преступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 44. ст. 1416.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст.2954.

3. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. Ст. 4921.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Абельцев С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2020. 207 с.

2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2018. 480 с.

3. Александров А. С. Перекрестный допрос: монография. М.: ТК «Велби», Проспект, 2021. 296 с.

4. Александров И. В. Криминалистика в 5 томах. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 242 с.

5. Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 313 с.

6. Александров И. В. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / под редакцией Л. Я. Драпкина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 136 с.
7. Аникин А. В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко: учебное пособие. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2020. 384 с.
8. Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: монография. Томск: «Правовед», 2019. 210 с.
9. Баев О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. Воронеж: НПО «Мо-дек», 2019. 224 с.
10. Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н. М. Балашова, С. В. Маликова. М.: ИНФРА-М, 2020. 503 с.
11. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов, 9-е изд., доп. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2021. 837 с.
12. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник для вузов. М.: КНОРУС, 2020. 672 с.
13. Борзенков Н. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации): монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 168 с.
14. Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2021. 400 с.
15. Булатов В. А. Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей: учеб. пособие/ В. А. Булатов, Н. И. Кулагин. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2021. 431 с.
16. Быков В. М. Фактические основания производства следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал российского права. 2021. № 6. С. 41 – 48.
17. Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения): монография. Томск: Издательство Томского университета, 2020. 174 с.
18. Вольнский А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. 521 с.

19. Воронин О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие. Томск: НТЛ, 2018. 428 с.
20. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. В. Е. Ключко, Д. В. Кима. Барнаул: Алтайский университет, 2019. 276 с.
21. Гавло В. К. Теоретические проблемы методики расследования отдельных видов преступлений: монография. Томск: Издательство Томского университета, 2021. 333 с.
22. Гаврилин Ю. В. Участие негосударственных организаций в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений // Академическая мысль. 2018. № 3. С. 26 – 29.
23. Гапанович Н. Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений: учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2019. 87 с.
24. Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика: монография / под ред. А. Ф. Лубина. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2019. 301 с.
25. Гармаев Ю. П. Теоретические основы методики расследования преступлений: монография. Иркутск: ИГУ, 2020. 342 с.
26. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2021. 497 с.
27. Елисеев С. А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории): монография. Томск: Изд-во ТГУ, 2019. 176 с.
28. Еникеев М. И. Психология допроса: учебное пособие / под ред. Э. А. Черных. М.: Институт международного права и экономики, 2021. 147 с.
29. Епихин А. Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве: монография. СПб.: Юридический центр Пресс, 2020. 331 с.
30. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие, 5-е издание, перераб. и доп. М.: Амалфея, 2021. 304 с.

31. Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ: монография. М.: Инфра-М, 2021. 102 с.
32. Зуев С. В. Особенности производство по уголовным делам об организованной преступности: учеб. пособие / под ред. П. А. Сустретов. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2019. 76 с.
33. Кальницкий В. В. Следственные действия: учеб. пособие, 4-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2019. 72 с.
34. Карагодин В. Н. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД России, 2019. 22 с.
35. Ким Д. В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. В. К. Гавло. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2020. 206 с.
36. Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография. Барнаул: Алтайский университет, 2018. 196 с.
37. Кириллова Н. П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: учеб. пособие. СПб: Проспект, 2020. 256 с.
38. Кисленко С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 175 с.
39. Князьков А. С. Криминалистика: курс лекций / под ред. Н. Т. Ведерникова. Томск: «ТМЛ-Пресс», 2019. 1128 с.
40. Корневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия: монография. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2021. 198 с.
41. Сергеев Л. А. Руководство для следователей: монография. М.: Юнити-Дана, 2019. 179 с.
42. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года / Официальный сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru>. 2021.
43. Филиппов А. Г. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 338 с.

44. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 239 с.

III. Эмпирические материалы

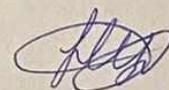
1. Уголовное дело № 000942 // Арх. СО ОМВД РФ по Прошленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 167 л.

2. Уголовное дело № 000714 // Арх. СО ОМВД РФ по Прошленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 179 л.

3. Уголовное дело № 000859 // Арх. СО ОМВД РФ по Прошленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 196 л.

4. Уголовное дело № 000635 // Арх. СО ОМВД РФ по Прошленновскому муниципальному округу Кемеровской области. Оп. 1. 192 л.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



Н. С. Захаров