

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 « **ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ГРАБЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнила
Ионова Екатерина Васильевна
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 712 учебного взвода

Руководитель
доцент кафедры криминалистики,
кандидат технических наук,
Харисова Зарина Ирековна

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется
Начальник кафедры Э.Д. Нугаева

подпись
Дата защиты «__» _____ 2022 г. Оценка _____

ПЛАН

| | |
|---|----|
| Введение..... | 3 |
| Глава 1. Общие положения расследования грабежей, совершенных организованными группами..... | 7 |
| § 1. Общая криминалистическая характеристика грабежей, совершенных организованными группами..... | 7 |
| § 2. Типичные следственные ситуации и особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования грабежей, совершенных организованными группами | 17 |
| Глава 2. Основные этапы раскрытия и расследования грабежей, совершенных организованными группами..... | 22 |
| § 1. Особенности первоначальных следственных действий, тактических приемов и комплексов при раскрытии и расследовании грабежей, совершенных организованными группами..... | 22 |
| § 2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе при раскрытии и расследовании грабежей, совершенных организованными группами..... | 41 |
| § 3. Особенности взаимодействия следователей и органов дознания по делам, приостановленным на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ..... | 52 |
| Заключение..... | 59 |
| Список использованной литературы..... | 63 |

ВВЕДЕНИЕ

Частная собственность граждан – одно из основных благ, охрана которого обеспечивается Конституцией РФ¹ и другими законами.

Следует отметить, что экономические и политические изменения, а также повсеместное имущественное расслоение общества приводит к распространению преступлений, направленных против собственности.

Выявление и раскрытие грабежей, совершенных организованными группами, является особенно важным в связи с тем, что данные преступления представляют повышенную общественную опасность, связанную с завладением чужим имуществом, зачастую совершенным с применением насилия.

Рассматриваемый вид преступления является тяжким и распространенным, и, соответственно, требует особого внимания для изучения и совершенствования навыков расследования и раскрытия данного общественно опасного деяния.

Довольно часто формирование преступных групп для совершения грабежей происходит из лиц ранее судимых и освобожденных из мест заключения. Данные участники организованной группы имеют значительный криминальный опыт, ведут антисоциальный образ жизни, что может свидетельствовать о том, что многие из них возвращаются к преступной деятельности. При этом данные лица чаще всего выступают в качестве организаторов и лидеров криминальных групп. Тревожный фактор состоит в том, что грабежей, совершенных организованными группами, превышает количество зарегистрированных, то есть значительная их часть остается латентной, поэтому общество не всегда осведомлено о криминальной обстановке, что препятствует принятию оптимальных мер борьбы с организованной преступностью. Значительная часть исследуемых

¹ Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года]. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

преступлений остается нераскрытой, и с каждым годом количество их возрастает, сковывая активную борьбу с данной опасной разновидностью преступных деяний.

Актуальность исследования определена тем, что указанные деяния являются тяжкими и распространёнными, также отмечается тенденция увеличения доли грабежей, совершаемых организованными преступными группами, что в свою очередь повышает общественную опасность данных преступлений. Такое положение также говорит о том, что принимаемые меры по предупреждению, пресечению, расследованию и наказанию виновных в совершении грабежей не приносят положительного результата.

Об этом же свидетельствуют цифры официальной статистики, совершаемых деяний рассматриваемой категории, сайта Министерства внутренних дел России (далее – МВД России).

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений вырос с 27,7 % до 30,4 % по состоянию на 2021 год. Половиной всех зарегистрированных преступлений в России (50,5 %) являются преступления против собственности. На грабеж приходится 2,5 тысячи деяний (-28,7 %). Каждый двадцать пятый грабеж сопряжен с незаконным проникновением в жилище, помещение и иное хранилище. При этом на улицах, площадях, парках, скверах зарегистрировано 21,8 тысяч преступлений (-18,1%), из них грабежей составляет 740 (- 43,5 %). Не раскрыто 54,6 тысяч преступлений, из них 458 грабежей.

Организованными группами или преступными сообществами совершено 2,7 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений (+52 %), причем их удельный вес вырос в общем числе расследованных преступлений этих категорий с 9,9 % до 13,7 %².

Необходимо отметить, что в последнее время в России правоохранительные органы стали чаще сталкиваться с новыми модифицированными способами и механизмами подготовки, совершения и

² Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.03.2022).

сокрытия рассматриваемых общественно опасных деяний и возрастающим противодействием органам предварительного следствия.

Анализируя практическую деятельность, уголовные дела рассматриваемой категории чаще возбуждаются и расследуются следователями районных отделов МВД России. Следственные действия, которые имеют криминалистическое значение для раскрытия уголовного дела, осуществляются следователями, не обладающими достаточным опытом в расследовании данной категории преступлений.

Первоначальный этап расследования является наиболее «слабым» звеном в технологической цепи расследования рассматриваемых деяний, а последующий характеризуется не только конфликтными, но и проблемными трудностями, в связи с этим их исследованию придается особое значение.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением грабежей организованной группой.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, регулирующие расследование преступлений непосредственно совершенных организованными группами.

Цель исследования – изучить особенности и проблемы расследования грабежей, совершенных организованной группой.

Задачи исследования по особенностям расследования грабежей, совершенных организованной группой:

рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики преступления;

определить психологический портрет организатора (лидера) группы и других участников;

охарактеризовать типичные следственные ситуации и перспективные версии начального этапа расследования дел данной категории;

выявить особенности первоначального и последующего этапов расследования;

определить оптимальное направление расследования;

рассмотреть наиболее эффективные следственные действия;
выявить оптимальные формы и методы взаимодействия правоохранительных органов.

Основополагающим методом исследования в работе является диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания.

При сборе, анализе, интерпретации теоретического и эмпирического материала применялись методы наблюдения, сравнения, обобщения, логико-правового и исторического анализа, ситуационного моделирования, выдвижения и проверки научных гипотез и т. д.

Выявление и исследование особенностей первоначального этапа расследования грабежей, совершенных организованной группой, имеют непосредственную теоретическую и практическую значимость.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

§ 1. Общая криминалистическая характеристика преступления

Грабёж представляет собой открытую форму хищения чужого имущества в присутствии собственника, либо посторонних лиц, которые непосредственно осознают противоправность преступных действий лица, совершающего преступление, а также обладает повышенной опасностью в связи с причинением насилия потерпевшему.

Грабёж, совершаемый организованной группой, является квалифицированным преступлением и предполагает совершение преступления устойчивой группой лиц, которые заранее сплотились (объединились) для совершения хищения чужого имущества.

При анализе практической деятельности следственных органов можно выделить наиболее существенные элементы криминалистической характеристики грабёжей, совершенных организованными группами:

- обстановка совершенного деяния;
- способы приготовления, совершения и сокрытия преступления;
- механизм следообразования и особенности локализации следов;
- предмет преступного посягательства и каналы реализации похищенного имущества;
- черты личности потерпевшего;
- типологические черты личности участников преступления;
- структура организованной группы.

Помимо перечисленных элементов данной характеристики важное информационно-поисковое значение представляет криминалистически значимые связи между этими элементами.

Первый рассматриваемый элемент – обстановка (место, время и иные условия) совершенного деяния. Она влияет на качество проведения следующих

следственных действий: осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, обыск³. Место конкретизирует и индивидуализирует совершенное деяние, а время определяет его начало и окончание, при этом связывает между собой другие элементы криминалистической структуры, а именно способ совершения, предмет преступления и др.⁴.

Время и место нападения на потерпевшего, преступная группа зачастую устанавливает в связи с его распорядком дня. Как показывает практика, что в 47 % случаях преступные элементы заранее определяют время и место осуществления грабежа. Совершение грабежей в квартирах чаще происходит в дневное время, т.к. большинство соседей многоквартирного дома работают или учатся, в отличие от коттеджей – в вечернее или ночное время. В продуктовых магазинах вероятность совершения преступления зависит от графика работы. Происходит либо в вечернее время перед закрытием магазина, либо в ночное время, если работают круглосуточно. На учреждения, в которых хранятся денежные средства или ценные предметы (кредитная организация, ломбарды и др.) рассматриваемые преступления совершаются обычно в дневное время суток.

Выдвинуть версию, что криминальные деяния были совершены конкретной преступной группой, позволяют аналогичные эпизоды нападений (аналогичная локация и время нападения на жертву).

Для преступлений рассматриваемой категории также свойственно то, что они не зависят от погодных условий и определенного времени года в отличие от других преступлений, которые совершаются в одиночку.

Для грабежей, которые совершаются организованными группами, могут быть свойственны следующие признаки: места совершенных грабежей, находятся в отдаленности от места жительства ее участников, а также данные

³ Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступлений как элемент его криминалистической характеристики. М., 2017. С. 35.

⁴ Гавло В. К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений. Иркутск. 2018. С. 51.

лица, которые совершают одноэпизодные преступления, перемещаются по разным городам, после чего, как правило, изменяют свое местоположение.

Места совершения грабежей можно классифицировать на следующие группы:

Открытая местность – улица, перекресток, двор, сквер, лесопарк, поле, автомобильная трасса, загородное шоссе и др.;

Помещения – квартира, частный дом, организация, кредитное учреждение, предприятие, продуктовые супермаркеты, магазины, вокзалы, аэропорты и другие.

Место происшествия имеет важное доказательственное значение для первоначальных следственных мероприятий и является исходным элементом для обнаружения важной доказательственной информации о преступных лицах.

Исследуя данные места совершения грабежей необходимо искать не только материальные доказательства совершенного деяния, но и выявлять общие закономерности каждого эпизода, которые характеризуют организованную преступность.

Практический интерес для следователя представляют взаимосвязи более двух элементов криминалистической характеристики, т. к. «с увеличением количества элементов, между которыми устанавливается вероятностная связь, увеличивается достоверность выдвигаемых версий»⁵.

В этом случае следователю необходимо принять меры для объединения эпизодов в единое производство для качественного раскрытия обширной преступной деятельности организованной группы, потому что соединенный массив сведений дает наибольший прирост достоверной информации, в отличие от обычного сложения полученной информации. При соединении уголовных дел выявляются новые качественные характеристики, без которых не

⁵ Чаюк В. К. Исследование связей элементов криминалистической характеристики для построения методики расследования краж государственного или общественного имущества: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2015. С. 12.

обойтись в дальнейшем для устранения проблемных вопросов и раскрытия преступлений⁶.

Наиболее подробное описание предметов совершенного преступления помогает установить и проверить возможные каналы сбыта и нахождения данных объектов, а также проверить скупщиков краденых вещей.

Обширность выбора предметов криминального посягательства в организованных группах предполагает большое разнообразие, непосредственно зависящих от места преступного деяния, мотивов его совершения, информации, а также оседлости или гастролирования преступных групп.

При совершении грабежей организованной группой на открытых участках местности предмет характеризуется тем, что он является небольшим по размеру. В случае совершения данных преступлений в квартирах или коттеджах предметами являются, как правило, денежные средства, ювелирные украшения, бытовая и электронная техника, а также другие предметы роскоши. Для преступников совершающих грабежи организованными группами характерны ценность и масштабность украденных вещей.

Эффективность раскрытия преступлений данной категории также зависит от установления мест сбыта украденных предметов, так как каналы реализации чаще всего обладают признаком устойчивости. Для данной категории свойственно длительное хранение украденных предметов, потому что преступникам приходится долгое время скрываться и не проявлять своей криминальной активности, а уже в дальнейшем аккуратно сбыть имущество. Их преступная деятельность сводится к нулю, группа распадается на время, для того, чтобы снизить опасность привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов, поддерживают связь между собой с помощью информационных технологий передачи информации. В данный промежуток времени несудимые участники устраиваются на должность охранника, водителя, менеджера для сбора сведений с целью совершения новых

⁶ Бахарев Н. В. Криминалистическая характеристика квартирных краж (понятие и содержание структурных элементов). Екатеринбург. 2017. С. 322.

преступных деяний. В это время участники организованной группы (обычно судимые), которые занимают более высокое место в преступной иерархии, посещают развлекательные места, живут на общие средства преступной группы, контактируют с другими лицами, получают дополнительные сведения для реализации новых преступных планов. Руководитель (лидер) преступной группы снижает свою активную деятельность, но продолжает отвечать за контроль и координацию деятельности остальных участников преступного формирования. В том случае, если правоохранные органы не задержали ни одного участника организованной группы, лидер может начать подготавливать группы для совершения новых преступлений.

В случае с организованными группами, которые являются «гастролерами», ситуация с украденным имуществом обстоит иначе. Чаще всего они как можно скорее, пытаясь опередить действия правоохранных органов, сбывают награбленные предметы. Данная преступная группа, после совершения преступлений в определенном районе, обычно не прекращает свою преступную деятельность, а наоборот перемещается в другие населенные пункты для совершения других однородных или разнородных преступлений.

Зная то, что преступная активность непосредственно связана с постоянным взаимодействием участником организованной группы со специфическим контингентом, необходимо подробно изучать данные связи для установления структуры преступной организации, а также для дальнейшего возмещения утраченной собственности потерпевших лиц.

При создании организованной группы лидер определяет между участниками роль каждого в совершении преступлений, распределяет обязанности между собой.

В рамках изучения практических материалов, было установлено, что обычно преступная группа вначале определяет себе жертву, затем выясняет распорядок дня потерпевшего. Далее преступники заранее разрабатывают план и тщательно готовятся к будущему совершению преступления.

Подготовка включает в себя следующие элементы: изучение мест планируемого нападения, путей отхода и подхода, подыскание орудий, транспорта, средства маскировки и связи, создание ложного алиби.

Необходимо отметить то, что лидеры преступных формирований, при совершении данных деяний, всегда обращают внимание на присутствие у членов группировки различных видов связей (родственные, дружеские, рабочие и др.) с другими лицами, потому что в дальнейшем это может повлиять на раскрытие преступлений с помощью выдвижения и проверки версий по указанным связям.

Потерпевшими по рассматриваемой категории преступлений могут быть лица любого пола и любого возраста, чаще всего жертвами грабежей становятся собственники квартир, частных домов, транспортных средств, а также граждане, находящиеся в различных организациях. Жертвами данных деяний становятся не только собственники имущества, но и очевидцы, непосредственно присутствующие при совершении преступлений. Также можно отметить, что чем моложе выбранная жертва, тем больше количество участников преступной группы.

Для установления истины и раскрытия преступления, следователь не должен выходить за рамки изучения личности субъектов уголовного процесса, а именно ограничиться сведениями, которые непосредственно имеют отношение к расследуемому деянию, т.е. характеризующих лиц, как потерпевший, свидетель, подозреваемый и т.д.

Аналогично считает В.В. Вандышев, что действия следователя по изучению личности потерпевшего должна осуществляться только в уголовно-процессуальных формах, данное является гарантом обеспечения достоверности информации о потерпевшем, которая применяется в рамках уголовного судопроизводства⁷.

При совершении грабежей, организованной группой может применяться:

⁷ Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования: учебное пособие. М., 2019. С. 13.

насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно побои (нанесение ударов руками или ногами, которые сами по себе не оставляют повреждений, но в результате чего могут возникнуть ссадины, кровоподтеки, небольшие раны) или иные насильственные действия (щипание, сечение, причинение небольших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействие термических факторов, связывание рук, применение наручников, жгутов, запирающие и удержание в закрытом помещении);

угроза причинения насилия, не опасного для жизни и здоровья (выражается словесно или замахиванием для нанесения удара, поднесение к лицу кулака).

При совершении преступлений на открытой местности преступная группа применяет физическое и психическое насилие в совокупности⁸. В этом случае осуществляется кратковременный контакт между преступниками и потерпевшим, и жертва может запомнить приметы нападавших лиц.

Совершение грабежей организованной группой в жилых и иных помещениях характеризуются повышенной сложностью для преступников, и в этом случае данные деяния наиболее часто осуществляются с предварительной подготовкой.

Выделяют следующие способы совершения грабежей, совершенных организованной группой:

проникновение с преодолением преграды, с дальнейшим нападением на жертв (подбор ключей и отмычек – 11 %; перепиливание дужки навесного замка – 8 %; отжим запорных устройств дверей и форточек с помощью инструментов и приспособлений – 13 %; разрушение запоров дверей и других преград с помощью инструментов – 14 %; насильственное вторжение, или «внос потерпевших на плечах» – 15 %, т. е. преступники заходят в помещение вслед или одновременно с потерпевшим, применяя физическое или психическое насилие;

⁸ Коченов М. М., Ефимова Н. И., Кривошеев А. С., Ситковская О. Д.. Изучение следователем психологии обвиняемого. М., 2016. С. 8.

проникновение без использования этих методов. Свободный доступ через открытые двери, окна, балконы – 14 %; вход в помещение с ведома потерпевшего – 15 %; вход в помещения под видом должностных лиц (сотрудников ОВД, почты, газовой службы, социальных работников и т. п.) или под вымышленным предлогом от имени соседей, с ложной просьбой позвонить, снять жилье или по объявлению об обмене, покупке вещей и т. д. – 10 %.

Способы проникновения в транспортное средство:

проникновение в салон (кабину) путем обмана, а затем насильственное удаление из него потерпевшего;

незаконное проникновение в салон (кабину) во время остановки или стоянки автомобиля.

Действия по сокрытию при совершении грабежей, организованной группой:

На этапе подготовки: применение маскировки или изменение участниками преступной группы своих внешних данных (использование масок, париков, грима, очков, головных уборов и др.) Данное обуславливается близким контактом участников преступного события с потерпевшими и целью дальнейшего исключения опознания. Создание ложного алиби, с помощью близких родственников, чтобы последние впоследствии подтвердили ложный факт нахождения в другом месте. Как показывает практика, обычно родственники догадывается о преступной деятельности лица, но могут заблуждаться относительно конкретных фактов преступлений. Данные меры создают ложные впечатления об их причастности к преступной деятельности;

Во время совершения преступного деяния: использование вымышленных кличек, прозвищ, имен, ложной информации для потерпевших, оставление на месте совершения ложных документов, удостоверений, паспортов и др.;

После совершенного преступления: уничтожение или сокрытие орудий преступления, одежды, средств маскировки, использование для быстрого ухода с места преступления транспортных средств, быстрый сбыт имущества, его перемещение в безопасное место.

Механизм образования следов при совершении преступлений рассматриваемой категории обладает следующими признаками:

на месте происшествия обычно остается мало следов и других вещественных доказательств, которые в дальнейшем будут являться доказательственной базой совершенного преступления;

возникает проблема с показаниями очевидцев, так как они не могут наблюдать всю картину грабежа, и в своих объяснениях они рассказывают лишь об отдельных элементах события. Нередко встречается и отсутствие очевидцев при совершении грабежей, организованной группой.

потерпевшие, в связи с различными факторами, такими как возраст, здоровье, а также в случае нервного шока, который был вызван преступлением, могут давать искаженные показания о произошедшем преступлении. Например: потерпевший может перепутать точное количество нападавших, а также недостоверно описывать внешность, одежду преступников. В связи с этим следователю необходимо относиться скептически к показаниям потерпевшего, и тщательно перепроверять ее, сопоставляя с другими доказательствами.

На месте совершения преступлений, а именно грабежей, совершенных организованной группой, остаются следы не только преступников, но и потерпевшего, а также очевидцев. В свою очередь все перечисленные следы имеют немаловажное значение при раскрытии уголовного дела и необходимо на это обращать внимание при осмотре места происшествия.

В том случае если преступление было совершено на открытом участке местности, обнаружить материальные следы достаточно сложно, в виду того, что осматривать придется не только указанное потерпевшим и очевидцами границы конкретной территории, а также проверять и близлежащую местность.

Для грабежа, совершенного на улице, свойственно нападение из засады, поэтому возникает необходимость в расширении зоны поиска материальных следов. В этом случае следователь должен провести осмотр таких мест, как

место засады преступников, место их непосредственного нападения на потерпевшего, а также путей отхода.

В случае совершения нападения на транспортное средство, необходимо обратить внимание в первую очередь на осмотр транспорта, записей видеорегистратора, как самой машины, так и непосредственно близлежащих, а также проверить наличие видеокамер на конкретной территории.

При совершении нападений на магазины, киоски и другие объекты необходимо больше обращать внимание и изымать видеозаписи с камер видеонаблюдения, как внутри помещения, так снаружи и на близлежащих зданиях.

Преступные группы, совершая серийные преступления, так или иначе, оставляют похожие следы, которые в будущем могут повлиять на то, что при анализе похожих преступлений, правоохранные органы могут выявить определенную связь и устанавливать то, что здесь «работает» конкретная группировка. Следовательно, анализируя материалы, может определить количество членов организованной группы, также профессионально-психологические черты преступников, а также преступный «почерк», который в дальнейшем может сказать о том, что данное преступление было совершено определенным преступным формированием.

Лица, совершающие грабежи, обычно не работают, ведут аморальный образ жизни, систематически пьянствуют, употребляют наркотики. Значительный процент среди участников преступной группы являются ранее судимыми, как за аналогичные, так и за другие преступления.

Организованная преступная группа создается для реализации общей корыстной цели, и она должна обладать следующими признаками:

четкая организованная иерархичная структура;

разработка плана совершения преступлений;

предварительная договоренность между соучастниками;

определенная система подчинения и распределение ролей и функций среди участников;

активные способы противодействия следственным органам;
возможность объединения организованной группы с сотрудниками правоохранительных органов и государственного аппарата.

Рассмотрим пример из судебной практики: гражданин К. узнал о том, что в России популярны объединения, которые разыскивают «педофилов», выманивая их на встречу, и наказывают различными способами. Данное лицо решило похищать у таких лиц имущество, а также вымогать денежные средства. Свою преступную деятельность К. решил прикрыть идеей борьбы с педофилами. Для реализации своего замысла гражданин К. создал организованную преступную группу, в которую привлек своих знакомых Б., А., М. Гражданин К. выступил в качестве организатора и лидера группы. Он распределил роли между остальными участниками и придумал план действий⁹.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, связи между ее структурными элементами, являются отправной точкой для создания эффективной методики расследования грабежей, совершенных организованными группами. Значение криминалистической характеристики преступлений состоит в том, что ее структурные элементы дополняют недостающую информацию для построения следственных версий в условиях нехватки данных для выявления и раскрытия преступлений, установления виновных лиц и доказывания их вины, а также и других обстоятельств.

§ 2. Типичные следственные ситуации и особенности выдвижения версий на первоначальном этапе расследования

Успешное раскрытие грабежей, которые были совершены организованными группами, опирается на следующие аспекты:

качественная и своевременная работа оперативных подразделений;

⁹ Приговор Волжского районного суда г. Саратова от 14.03.2017 по делу № 1-40/2017 // sudact.ru/regular/doc/wBSA2NSm35rb/ (дата обращения: 13.03.2022).

профессиональные навыки, умения, опыт, криминалистические и уголовно-процессуальные знания следствия.

Следователю необходимо в первую очередь проанализировать и правильно оценить сложившуюся следственную ситуацию, а уже потом выдвинуть определенные версии.

Именно поэтому каждый следователь по различным категориям преступлений должен обладать определенными познаниями в сфере типичных следственных ситуациях, а также возможных версиях совершенного преступного деяния. Данные знания облегчают работу следователя, так как каждая следственная ситуация подразумевает конкретный алгоритм действий, определенный выбор следственных мероприятий, которые предполагают устранение нехватки информации по совершенному преступлению¹⁰.

После изучения практических материалов, можно сделать вывод о том, что преступные лица намного чаще не установлены, но о данных преступниках все равно есть определенные сведения и составляет – 38 %, далее – у органов дознания имеются оперативная информация о структуре организованной группы – 30 %, 16 % – преступники неизвестны и отсутствуют какие-либо данные, 9 % – член (члены) преступной группы задержан (задержаны) на месте преступления или в процессе преследования по «горячим» следам и 7 % – участник группы был задержан при сбыте украденных вещей.

Для решения типовых проблемных ситуаций, выдвигаются конкретные следственные версии.

Простая следственная ситуация: преступники задержаны на месте совершения преступления или сразу же после его совершения.

Если были задержаны не все участники организованной группы, то в этом случае следователь выдвигает следующие версии для установления неизвестных членов преступной группы путем выявления:

ближайших связей известных членов группы;

¹⁰ Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Вестник криминалистики. Екатеринбург. 2017. № 41. С. 34–36.

лиц, ранее судимых за аналогичные преступления;
случайных лиц, привлеченных для совершения одного грабежа;
лиц, знакомых с потерпевшим.

Сложная следственная ситуация: участники организованной группы известны, но скрылись, и место их нахождения неизвестно ¹¹.

В этой ситуации о местонахождении преступников выдвигают следующие розыскные версии:

выехали в другой населенный пункт;

скрываются в данном населенном пункте у своих родственников, знакомых;

нередко опытные преступники скрываются у знакомых их родственников, то есть используют опосредованные связи;

О местонахождении похищенного имущества выдвигают следующие версии:

находится у преступников;

сбыто по преступным каналам;

передано на хранение родственникам, знакомым;

находится в тайнике;

подарено кому-либо из окружения преступников ¹².

Данные о преступниках носят неполный и неконкретный характер (признаки внешности, одежды, число нападавших, способ нападения, распределение ролей между преступниками, примененные ими орудия нападения). В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была собрана информация, позволяющая сформировать исходные данные для выдвижения новых версий.

Кроме уже названных, также выдвигаются версии по установлению членов группы:

¹¹ Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: курс лекций. М., 2019. С. 104.

¹² Долинин В. Н. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: учебник. М., 2020. С. 636.

ранее судимые за аналогичные преступления;

лица без определенных занятий, ведущие антиобщественный образ жизни;

лица из окружения потерпевшего либо знакомые с его ближайшим окружением;

лица, работающие или ранее работавшие в организации, где совершен грабеж или разбойное нападение;

О виде группы следователем выдвигают следующие версии:

нападение совершено группой лиц, в составе которой находятся ранее судимые;

нападение совершено группой лиц, ранее совершавших грабежи аналогичным способом;

нападение совершено группой ранее не судимых лиц;

нападение, совершенно организованной группой;

нападение совершено аналогичным способом неизвестными лицами, дела по которым приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Преступники неизвестны и о них нет никаких данных. Эта следственная ситуация наиболее неблагоприятна в силу крайней ограниченности сведений об основных обстоятельствах преступного события и прежде всего о субъектах преступления. Такие ситуации обычно складываются, когда единственным свидетелем и очевидцем является потерпевший, который по различным причинам (страх, потеря сознания от полученных травм и т. д.) сообщает следователю весьма скудную информацию о происшедшем и личности нападавших. Поэтому особое значение придается обнаружению, исследованию и использованию материально-следовой информации и производству оперативно-розыскных мероприятий. Важнейшее значение в данной следственной ситуации придается негласной оперативно-розыскной работе, особенно активизации мероприятий по агентурному внедрению в преступную среду.

В этой проблемной ситуации рассматриваются все перечисленные выше версии. Отдельно проверяется версия, которая может выдвигаться по каждой из указанных ситуаций: преступление совершено неизвестными лицами по «наводке».

Таким образом, процесс выдвижения версий следователем – сложная вероятностная процедура, где каждая выдвинутая версия независимо от степени ее вероятности должна быть проверена. Следственные ситуации дифференцируются, прежде всего, на простые (благоприятные) и сложные (неблагоприятные).

Знание следователем типовых версий позволяет значительно уменьшить объем проводимой оперативно-розыскной и непосредственно следственной работы, придать ей нужное направление, определяемое с учетом исходных данных, которыми располагает следователь на начальном этапе расследования, способствует оперативному раскрытию преступления и его расследованию.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАСКРЫТИЯ И РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

§ 1. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Предметом доказывания любого преступного события является совокупность различных объективных обстоятельств, которые необходимо наиболее полно и всесторонне установить для правильной квалификации преступления. Задача следователя доказать виновность обвиняемых лиц, установить конкретные обстоятельства, которые непосредственно характеризуют данное преступное деяние, а также выявить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

Первоначальный этап расследования грабежей, совершенных организованной группой является основополагающей формирующей доказательной базой данного деяния, именно поэтому необходимо взаимодействовать и объединять собственные силы следствия и органов дознания для полной и эффективной работы по раскрытию тождественных преступлений.

Эффективность расследование и раскрытие грабежей, совершенных преступными группами напрямую зависят от двух направлений: качественной работы оперативно-розыскных подразделений и умелой профессиональной работы следственного органа правильно разрешить сложившуюся следственную ситуацию.

Осмотр места происшествия по делам данной категории является основным следственным мероприятием, который чаще всего обеспечивает успешное расследование и раскрытие преступления.

Тактические приемы и их комплексы, характерные для рассматриваемого следственного действия, могут обеспечить организацию исследования

материальной обстановки для обнаружения следов и иных вещественных доказательств, а также для получения информации о произошедшем событии и лицах, его совершивших.

Нужно привлечь к данному следственному действию таких лиц, как кинолога со служебной собакой, оперативных сотрудников, участкового, специалиста-криминалиста, а также обязательно присутствие потерпевшего либо очевидца. Это необходимо для того, чтобы наиболее точно определить место, где произошло нападение (особенно возникает сложность в случаях, когда данное преступление совершено на улице), количество нападавших, характер и способ нападения, а также участие потерпевшего или очевидца облегчает процесс работы следователя и способствует точной фиксации обстановки на месте осмотра.

Перед началом проведения осмотра места происшествия необходимо узнать от потерпевшего или очевидца основные обстоятельства совершенного нападения. Значение данной информации заключается в правильной организации проведения данного следственного действия, так как благодаря этим обстоятельствам следователь сможет наиболее точно наметить территорию осмотра и определить, куда обратить внимание для обнаружения следов преступления.

Если был совершен грабеж на открытом участке местности, то в этом случае необходимо искать следы обуви или транспортных средств. Изучая данные следы можно установить количество нападавших, путь их перемещения и вид транспорта.

В случае если данное преступление было совершено в помещении, то здесь необходимо искать следы пальцев рук, а также следы орудия взлома, по данным следам можно установить перемещения в пространстве, способ проникновения, а также идентифицировать преступников и их орудие проникновения в помещение. Также могут быть обнаружены и биологические следы, например кровь или слюна, как потерпевшего, так и преступников. С помощью этого можно установить характер действий преступников, а также

путь отступления. В практической следственной деятельности были такие случаи, когда смогли установить личность преступника по следам зубов, обнаруженных на продуктах питания.

Проводя осмотр места происшествия, необходимо следователю обращать свое внимание на поиск материальных объектов, которые могли быть брошены или забыты преступниками, а также оставлены в процессе борьбы между ними и потерпевшим. К таким объектам можно отнести – пуговицы от одежды, хлястики, окурки и др. Нужно добавить, что осматривать нужно не только место нападения, а также возможное место засады, место наблюдения, пути подхода, отхода и отдаленные участки местности¹³.

Место ожидания потерпевшего можно установить по натопанному снегу, примятой траве, окуркам и остаткам пищи. Обнаруженное место засады может помочь установить механизм нападения преступников.

При расследовании грабежей, совершенных организованной группой такое следственное действие, как освидетельствование осуществляют достаточно часто. Субъектами, в отношении которых проводят данное мероприятие, являются: потерпевшие, свидетели, подозреваемые и обвиняемые.

Задачами освидетельствования в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства состоят в обнаружении на теле лица особых примет, повреждений, частиц различных веществ, и соответствия повреждений на теле повреждениям на одежде, показаниям исследуемого лица, и других следов совершенного деяния, которые показывают связь данного лица с преступным событием. После предъявления постановления о производстве данного следственного действия, необходимо переходить к его проведению, так как нельзя оставлять данное лицо одного, чтобы исключить нанесение повреждений самому себе¹⁴.

Подготовка к проведению должна заключаться в следующем:

¹³ Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пособие. Екатеринбург. 2018. С. 6.

¹⁴ Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных. М., 2019. С. 19.

необходимо подобрать место проведения данного следственного действия для безопасности всех участников, а также, чтобы исключить возможность побега, провокации или агрессии со стороны исследуемого лица;

исключить из помещения посторонних лиц, не участвующих в проведении;

обеспечить участие врача, специалиста или эксперта;

Местом проведения может являться: помещение в отделе полиции, в медицинском учреждении либо в исключительных случаях по месту жительства исследуемого лица.

Производство рассматриваемого следственного действия нельзя поручать оперативным сотрудникам уголовного розыска, следователь должен проводить самостоятельно либо с привлечением специалиста, т.к. человеческое тело – специфический объект для осмотра, и возникает необходимость в медицинских знаниях узкой направленности.

Допрос – это универсальное средство для получения большого количества информации для установления конкретных обстоятельств, совершенного деяния путем применения следователем различных психолого-тактических комбинаций.

В первую очередь данное следственное действие проводят в отношении потерпевших лиц, если их текущее состояние здоровья позволяет это сделать. Если это не представляется возможным, то следующим лицами, кого необходимо сразу допросить будут являться свидетели преступления. В случае невозможности незамедлительного проведения допроса потерпевшего, необходимо кратко побеседовать с ним и установить общую картину преступного события для того, чтобы определить круг первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь, применяя психолого-тактические приемы, стремится успокоить душевное состояние допрашиваемого лица, выразить ему поддержку и сочувствие, а также создать благоприятную обстановку для получения достоверных показаний.

Вначале производства допроса желательно предоставить допрашиваемому лицу возможность самостоятельно начать свободный рассказ о совершенном преступлении, а уже только потом задавать конкретные вопросы для наиболее полной детализации полученной от него информации. Могут использоваться дополняющие, уточняющие и контрольные вопросы. Также можно использовать тактический прием, и после производства допроса провести проверку показаний на месте, для подтверждения сказанных слов допрашиваемого лица и выяснение новых подробностей.

В процессе производства допроса потерпевшего по делам рассматриваемой категории необходимо придерживаться общих программ по рассматриваемой категории, предложенных В.В. Печерским и другими авторами, и детально установить следующие обстоятельства¹⁵:

место (закрытое, открытое, транспорт), время преступного события;

установить причины нахождения потерпевшего в конкретном месте, в определенное время;

выяснить, кто из его окружения (родственники, друзья, знакомые, соседи и др.) могли знать о том, что потерпевший может находиться в данном месте и в определенное время, причины его нахождения, а также кто проявлял интерес в отношении данного лица;

установить, во что был одет потерпевший, а также какие ценные вещи имел при себе, их ориентировочная стоимость, размер и другие характеристики похищенного;

имеются ли в наличии документы, подтверждающие собственность похищенных вещей или кто может подтвердить данные сведения;

в каком физическом и психологическом состоянии был потерпевший;

каким способом преступные лица совершили преступное событие;

каков характер и порядок преступных действий или угроз со стороны каждого из участников преступления;

¹⁵ Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. М., 2017. С. 125.

какие действия смог предпринять потерпевший для своей защиты;
откуда и каким путем преступные лица прибыли к месту преступления,
как они вышли на контакт с потерпевшим;

какие слова, угрозы, жесты и действия каждого участника преступления,
какие действия последовали после завладения чужой собственностью;

наличие и характеристика транспортных средств, использованных
преступниками;

кому первому он сообщил о случившемся, предпринял ли какие-либо
меры по преследованию преступников;

кто мог видеть преступное событие в момент нападения;

какие вещи и следы преступники могли оставить на месте происшествия;

в каком направлении и как скрылись преступники с места преступления;

кто оказался рядом после совершенного преступления;

сколько всего было нападавших, может ли подробно описать нападавших,
какие бросающиеся в глаза приметы запомнились, манера поведения преступников,
маскировали ли они свою внешность, если да, то каким образом;

кто из нападавших играл лидирующую роль, кто наиболее активную
роль, в чем это выражалась.

Данный перечень вопросов допроса потерпевшего не является
исчерпывающим, и может варьироваться в связи с определенными фактами и
обстоятельствами совершенного преступления.

В следующую очередь допрашиваются свидетели, которые
непосредственно видели момент совершения грабежа, и смогут описать и в
дальнейшем опознать преступников совершенного деяния либо те лица,
показания, которых помогут их в поиске и изобличении виновности. Их
необходимо допросить в первые сутки после возбуждения уголовного дела,
потому что на данных лиц преступная группа может оказать давление, и в связи
с этим свидетели либо откажутся от дачи показаний либо изменят на
недостоверную информацию.

Уже в том случае, если свидетель упорно не хочет говорить правду, необходимо использовать следующие тактические способы, которые могут обеспечить получению достоверной информации.

Сначала необходимо установить причины дачи недостоверной информации. Это возможно в силу различных обстоятельств (страх преследования преступниками, желание скрыть неправомерные действия каких-либо лиц, а также отсутствие желания в помощи правоохранительным органам), после выяснения которых, следователь применяет соответствующую линию поведения для проведения допроса.

Следователь может использовать следующие тактические приемы:

воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого участника;

обращение к чувству гражданского долга, чести, совести с акцентом на то, что от показаний свидетеля зависит восстановление нарушенной справедливости.

разъяснение смысла закона и негативных последствий дачи ложных показаний;

предъявление доказательств, опровергающих ложные показания свидетеля.

Основная информация, которую необходимо установить в процессе допроса свидетелей:

по каким причинам они оказались на месте грабежа (как, когда, с кем, каким образом там оказались);

с какого момента наблюдали произошедшее преступное событие;

определить важные события преступления (характер, место, окружающая обстановка, действия конкретных лиц, услышанные ими слова, крики и др.);

видели ли они подозреваемых ранее, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах;

установить признаки внешности участников расследуемого события и, по возможности, конкретизации действий каждого из них;

установить следы борьбы, которые могли остаться как на преступнике, так и на потерпевшем, какие предметы могли оставить на месте грабежа преступники;

выяснить, кто оказал помощь потерпевшему, пытался ли кто-нибудь прекратить противоправные действия преступников или задержать их;

определить применялись ли угрозы и насилие со стороны преступников;

выяснить действия потерпевшего до, в момент и после совершения нападения;

определить смогут ли опознать по определенным признакам ¹⁶.

Задержание участников, совершенного грабежа организованной группой осуществляется с определенным тактическим риском, поэтому необходимо разработать как основной, так и резервный вариант задержания в случае провала первого варианта. Проведение данного мероприятия разделяют на два варианта: с предварительной подготовкой или без таковой. Второй случай в практической деятельности встречается реже, но при таком развитии событий результаты задержания непосредственно зависят от профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов: тактический опыт, профессионализм, физическая и огневая подготовка, а также скорость реакции и принятия верных решений в сложной следственной ситуации. При проведении задержания подозреваемых необходимо соблюдать безопасность других лиц, находящихся в месте осуществления данного мероприятия.

В том случае, если к задержанию готовились заранее, тактический риск снижается. Предварительная подготовка включает в себя:

сбор информации о преступных лицах, которые подозреваются в совершении преступления (физические и психологические данные, преступные связи и окружение, уровень агрессии);

¹⁶ Карпец И.И., Комаров Г.И., Танасевич В.Г. и др. Руководство по расследованию преступлений. М., 2017. С. 415.

исследование места предполагаемого задержания участников организованной группы, а также прилегающей территории и возможных путей отступления;

подготовка группы задержания (желательно с участием специалистов).

Перед задержанием обычно проводят следующие мероприятия такие, как поиск лиц по приметам, фотороботам, фотографиям, засады, обходы, патрулирование территории и др.¹⁷.

В нашем случае необходимо учитывать количество преступников, которых необходимо подвергнуть задержанию, а также учесть характер места задержания (открытая местность, частный дом, транспортное средство и др.). Осуществления задержания сразу нескольких участников преступной группы, которые находятся на данный момент в разных местах, необходимо осуществлять одновременно.

В случае проведения задержания на открытой местности существуют следующие рекомендации:

если необходимо провести данное мероприятие в городе, то за преступным лицом устанавливают наблюдение, а уже после дожидаются нужного момента и в подходящем месте осуществляют мероприятия по его задержанию;

напротив, тактические действия по задержанию в сельской местности сводятся к быстрому проведению, так как долгое наблюдение в данном случае невозможно.

Производство задержания в общественных местах наиболее эффективно в тактическом плане, так как в данных условиях будет получен более благоприятный исход в связи с тем, что повышается качество слежки, фактора внезапности и оперативного задержания.

Задержания преступников по месту их жительства порождает некоторые трудности. Во-первых, необходимо ориентироваться, как в самом жилом доме,

¹⁷ Юсупкадиева С. Н. Методика расследование грабежей и разбоев (по материалам республики Дагестан): дис. канд. юрид. наук. М., 2016. С. 129.

так и на прилегающих к нему территории. Во-вторых, необходимо обозначить места укрытия оперативных сотрудников для их эффективного наблюдения за происходящим, пути скрытного подхода группы захвата, а также способы осуществления проникновения в жилище. В-третьих, организация сил и средств оперативной группы должна быть направлена на недопущении возможности побега, оказания сопротивления и сокрытия следов преступления.

Для реализации данных задач группа задержания делится на несколько подгрупп, каждая из которых выполняет специфические задачи.

После осуществления задержания подозреваемых лиц необходимо сразу же провести личный обыск для того, чтобы изъять различные предметы, такие как оружие, украденное имущество, личные вещи (сотовый телефон, записки). В том случае, если у исследуемого лица была найдена большая сумка, кошелек, крупная сумма денег и др., то нужно выяснить у данного лица, кому они принадлежат, а также установить индивидуальные признаки. После осуществления задержания членов организованной группы необходимо исключить их общение между собой, обеспечив изоляцию между собой.

После задержания целесообразно как можно скорее провести допросы членов организованной группы. Очередность допрашивания данных лиц зависит от следующих обстоятельств таких как, данные о личности подозреваемых, его тактической позиции, а также от имеющейся информации у следователя. Рекомендуется начинать допросы с более слабых звеньев преступной цепи. Это можно определить с помощью анализа психологических портретов преступников, оперативной, иной информации и их отношений друг с другом. Допрос следователя рассматриваемой категории преступлений должен носить наступательно-разведывательный характер. При этом необходимо учитывать такое условие, как количество задержанных лиц преступной группы, на основе этого уже и строится тактика производства данного следственного действия. В том случае, если был задержан только один участник организованной группы, то необходимо его разобщить от остальных членов, попытаться устранить ложное чувство «групповой солидарности», а

также выяснить компрометирующую информацию других преступных лиц, определить слабые места и выявить оппозиционеров лидеру преступной группы.

При производстве допроса лидера (руководителя) организованной группы следователю необходимо создать впечатление незаинтересованности в его даче показаний, дав понять, что он обладает достаточными изобличающими сведениями и доказательствами существования преступного формирования и виновности их участников. Далее необходимо убедить его по надежным негласным каналам в том, что другие члены организованной группы уже активно сотрудничают со следствием в раскрытии преступлений и дают правдивые показания для изобличения других лиц. Это делается потому что обычно лидер обычно обладает большим опытом и навыками противодействия правоохранительным органам, в связи с этим он либо отказывается давать показания, либо дает недостоверные вводящие в заблуждения сведения. После применения следователем данной тактики на повторном допросе лидер преступной группы может изменить свою противоборствующую позицию на положительную для раскрытия преступного деяния.

Производство допросов участников преступной группы нередко принимает по эпизодную форму, в связи с тем, что данная группа обладает такими признаками, как устойчивость и сплоченность. В данной ситуации следователю приходится повторно допрашивать одних и тех же лиц, получая от каждого определенные сведения и уже в следующий раз эффективно применять ее для производства нового допроса¹⁸. Проводя допрос участников организованной группы необходимо установить сведения, направленные на выявления признаков, подтверждающих существование данной группы.

В отношении данной категории преступлений, допросы подозреваемых лиц проходят обычно в конфликтной ситуации, которая обуславливается

¹⁸ Коловоротный А. А. Особенности производства допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании организации преступного сообщества и участия в нем // Вестник криминалистики. 2017. № 2. С. 60–63.

принудительным характером общения, реальной опасностью ухудшить свое положение, боязнью расправы со стороны других членов преступной группы. Установления следователем причин конфликтной ситуации способствует применению наиболее эффективной тактики проведения допроса.

В рассматриваемом случае, следователь может обратиться к теоретическим положениям доктрины разрешения конфликтных ситуаций, используя следующие тактические приемы, как:

тактико-психологическое воздействие, которое заключается в снятии напряжения беседой до начала проведения рассматриваемого следственного действия;

обращение к положительным свойствам характера подозреваемого лица (в отношении не судимых или неопытных участников преступной группы);

разъяснение заинтересованности лица в даче достоверных показаний, оказание содействия следствию способствуют смягчению наказания;

детализация показаний допрашиваемого лица с целью выявления противоречий;

выяснение и использование контрольных сведений, позволяющих проверить показания (например, наличие алиби у подозреваемого);

постановка серии взаимосвязанных вопросов, подводящих к признанию определенного факта;

допущение легенды;

пресечение лжи;

замаскированная постановка основного вопроса (косвенный вопрос).

создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя.

Следующее следственное действие, как предъявление для опознания лица нужно осуществлять незамедлительно после задержания подозреваемого. В оперативной деятельности до следственного действия проводят оперативно-розыскное мероприятие, как отождествление личности. Перед тем как проводить данного следственное действие, необходимо допросить будущего

опознающего (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый). Нужно сказать о том, что предварительный допрос опознающего лица является частью проведения предъявления для опознания. В том случае, если проводится повторный допрос, то в целях уточнения конкретных обстоятельств, необходимых для проведения рассматриваемого следственного действия, как приметы опознаваемого или обстановка наблюдения.

Готовясь к проведению предъявления для опознания лица, необходимо исключить случайные встречи участников проведения (опознающий и опознаваемый), чтобы исключить со стороны других участников преступной группы давления на потерпевших или свидетелей. Эффективность проведения данного следственного действия также зависит от соблюдения строгой изоляции между участниками преступной группы, находящихся под стражей. В протоколе рассматриваемого следственного действия, необходимо подробно прописывать по каким признакам было опознано подозреваемое лицо, чтобы в дальнейшем субъект, который опознавал не смог отказаться от своих показаний.

При производстве предъявления опознания следователь также должен пользоваться техническими средствами фиксации информации (фотографирование, видеозапись).

При проведении предъявления для опознания лица следователь использует тактико-психологические способы для формирования психологического контакта, как с опознаваемым лицом, так и с опознающим. Следователь, заблаговременно до проведения следственного действия с опознаваемым, проводит беседу для разъяснения процесса данного мероприятия, а также относительно его поведения на нем. Далее необходимо провести беседу и с опознающим для того, чтобы он серьезно отнесся к следственному действию, а также верно указал на лицо, не поддаваясь при этом появившимся сомнениям, чувству страха др.

Следующее следственное действие: контроль и запись телефонных и иных переговоров.

Данное следственное действие заключается в снятии различной информации с помощью специальных технических средств по различным каналам связи и системам.

Системы контроля и записи переговоров способны запоминать содержание разговоров, а также дополнительные сведения такие как: время, дата, длительность. При этом данная система автоматически определяет номер и осуществляет архивацию полученных сведений на внешние цифровые носители информации.

Постановление следователя исполняется оперативно-техническими подразделениями Федеральной службы безопасности России (далее – ФСБ России) и МВД России с подключением к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений, организаций и физических лиц.

Рассматриваемое следственное действие подразделяют на три этапа: подготовительный, техническое исполнение и заключительный.

На подготовительном этапе необходимо получить сведения о личности субъекта, переговоры которого будут под контролем. Целесообразно на этом этапе проверить, обладает ли проверяемое лицо определенными навыками в компьютерной, радиотехнической и других сферах¹⁹.

Далее на втором этапе оперативные сотрудники предоставляют следователя фонограмму записей переговоров, а также письменные сводки в случае неотложного проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователь может в любое время потребовать фонограммы для осмотра и прослушивания переговоров участников организованной группы. Следователю также предоставлено право прослушивать ведущуюся запись переговоров сложных следственных ситуаций, о чем составляется конкретный график прослушивания.

Может возникнуть такая ситуация, когда желательно затянуть по времени переговоры для того, чтобы установить, где находится прослушиваемое лицо,

¹⁹ Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие. М., 2017. С. 38.

чтобы в дальнейшем осуществить его задержание или установить за ним непосредственное наблюдение, чтобы определить его связи с другими лицами или добыть новые сведения. Чтобы выяснить местоположение подозреваемого лица, в отношении которого установлено рассматриваемое следственное действие, применяют следующее тактико-техническое мероприятие – детализация²⁰.

Последний этап состоит в том, что следователь анализирует поступившие сведения, далее фиксирует в процессуальном документе и в дальнейшем полученный результат использует при производстве других следственных мероприятий.

В ч. 7 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) сказано, что в прослушивании фонограммы и составлении протокола участвуют лица, чьи телефонные и иные переговоры записаны²¹. Представляется, что такой обобщенный подход противоречит принципу конспирации данного следственного действия и в тактическом отношении является неприемлемым. В прослушивании фонограммы и составлении протокола должны участвовать лишь добросовестные участники переговоров, но не подозреваемые и их сообщники. С тактической позиции целесообразно использовать содержание прослушанных переговоров конфликтующих участников со следователем в процессе допроса этих лиц с учетом фактора внезапности. В связи с этим предлагается уточнить п. 7 ст. 186 УПК РФ, внося в него указанные дополнения, имеющие существенное тактическое значение и устраняющие двусмысленность текста этой процессуальной нормы. По делам рассматриваемых в дипломной работе категорий преступлений использование контроля и записи переговоров особенно оптимально, поскольку еще находящиеся на свободе члены организованных групп могут вести между собой

²⁰ Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2020. С. 136.

²¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

переговоры о линии поведения на следствии, о помощи арестованным сообщникам, в том числе о совершении новых преступных эпизодов.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет доказательственное и поисковое значение для установления места, времени и виновности конкретного лица в совершении преступления по много эпизодным уголовным делам с большим количеством подозреваемых (обвиняемых) лиц, а также широкой разветвленной структурой организованных групп, совершающих грабежи.

Рассматриваемое следственное действие состоит из 3 этапов:

Получение важных сведений;

Производство осмотра носителя информации, а также принятие решения о приобщении в качестве доказательства;

Применение полученной информации для расследования и раскрытия преступления.

Первый этап состоит из следующих действий, следователь выносит ходатайство о проведении данного следственного действия, далее согласует с руководителем следственного органа и передает в суд для получения решения суда (разрешения либо отказа в производстве рассматриваемого мероприятия).

Следователь должен получать требуемые сведения от организации по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю.

Следователь может получить список соединений абонентского номера, как за прошлый промежуток времени, за текущее время, так и в будущем. Сведения поступают, как о двусторонних, так и односторонних вызовах.

Далее после получения данных абонентского номера следователь осматривает и анализирует поступившую информацию и уже в дальнейшем применяет для расследования данного деяния. С помощью регистрационных сведений следователь устанавливает, кому принадлежит данный номер.

Рассматриваемое следственное действие служит не только для установления подозреваемых лиц и их соучастников, но и для установления свидетелей, которые находились в момент совершения преступления и

разговаривали по телефону в зоне действия базовой станции сотовой связи. В дальнейшем после установления данных лиц необходимо допросить по поводу совершенного преступления.

Следователь также может получить рассматриваемые сведения от отдела технического обслуживания ФСБ России или через бюро специальных технических мероприятий²².

Применение данного следственного действия достаточно эффективно при расследовании грабежей, которые были совершены организованными группами, т.к. бывает, что лидеры преступных групп общаются с другими ее членами с помощью сотовых телефонов.

Производство обысков по делам рассматриваемой категории характеризуется главным поисковым направлением. Своевременное производство данного следственного действия необходимо для того, чтобы найти у лиц, находящихся под подозрением, похищенные предметы, а также следы подготовки и маскировки совершения преступных эпизодов.

Обыски обычно проводят по месту жительства и работы подозреваемого, а также возможно по месту проживания их родственников, друзей, знакомых и других лиц.

При производстве обыска нужно придерживаться определенной тактики для рационального использования времени и сил задействованных лиц. Обычно используют параллельный или последовательный тактический прием. Поисковые действия проводятся методом сплошного поиска. В первом случае, следователь должен установить границы поиска, далее разбить обыскиваемую территорию на секторы и разделить имеющиеся силы на поисковые подгруппы. Каждая подгруппа осуществляет поисковые действия в своем секторе. Во втором случае, следователь с задействованными силами

²² Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2016. С. 13.

осуществляет поисковые действия в определенном направлении, постепенно и последовательно переходя от одного к другому.

Проводить обыск при расследовании преступлений данной категории необходимо групповой. Количество задействованных сил (групп) зависит от количества лиц, в отношении которых запланирован обыск. Приступить к осуществлению группового обыска можно только после установления постоянной связи между руководителем следственной группы и всеми поисковыми подгруппами²³.

Для повышения эффективности следователь может применить следующие тактические приемы:

коммуникабельное поведение следователя: «снятие» у присутствующих лиц конфликтного поведения путем соответствующих разъяснений, стимулирования положительных качеств личности, выяснение и устранение причин, препятствующих добровольной выдаче искомых предметов;

следователь может попытаться представить себе, как преступные лица могли бы использовать свой профессиональный и жизненный опыт для выбора и маскировки искомых вещей;

психологическое наблюдение за лицами, у которых ведется обыск, и использование этих данных для корректировки его хода и направления. В процессе поиска спрятанных предметов заинтересованные лица обычно внимательно следят за всеми действиями следователя; их внутреннее отношение к этим действиям нередко отражается в изменении их настроения, выражении лица и т. д. Эти изменения происходят в зависимости от того, приближается ли следователь к месту, где спрятано искомое, или отдалается от него;

вовлечение лиц, у которых производится обыск, в диалог, во время которого следователь должен обращать особое внимание на умолчание этих

²³ Садиков Р. Ф. Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: дис. канд. юрид. наук. М., 2018. С. 23.

лиц о некоторых местах, участках и объектах, где может быть организован тайник, спрятано оружие и др. Этот прием носит название «словесная разведка» и при умелом его использовании может дать хорошие результаты;

заинтересованные лица иногда стараются отвлечь следователя от поиска, в частности ироническими замечаниями, подсказкой «ищите там», пытаются вывести следователя из равновесия, вызвать его на конфликт. Следователю в этой ситуации надо упорно продолжать поиски, понимая, что его пытаются отвлечь от правильного направления обыска, и что, вероятно, у обыскиваемых «сдают нервы»;

удаление лица, у которого ведется обыск, с места его производства с последующим использованием при допросе его неосведомленности о результатах данного следственного действия. Весьма результативно сочетание этого приема с психологическим наблюдением за оставшимися лицами (родственниками, знакомыми), знающими о тайниках.

Необходимо отметить то, что эффективность и результативность данного следственного действия зависит от выбранного следователем режима тактической операции, это подразумевает то, что обыск проводится не как разрозненное одиночное следственное действие, а входит в определенную тактическую систему других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Если при производстве обыска были обнаружены такие предметы, как сотовый телефон или персональный компьютер, предполагаемые используемые преступником, то находящиеся в них данные могут быть использованы следователем в ходе других следственных действий, например допроса, очной ставки и др.

В том случае, если хранящаяся в них информация отсутствует, то следователь может поступить таким образом, вынести постановление о проведении технико-криминалистической экспертизы с использованием специальной техники.

Таким образом, в системе процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных мер, направленных на полное раскрытие и расследование преступлений, первоначальные следственные действия занимают важнейшую, поистине ключевую позицию. Совершенные грабежи организованной группой, как правило, выявляются не сразу, а в ходе производства первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативных мероприятий.

§ 2. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования

На данном этапе расследования, следователь проводит следующие следственные действия – допрос обвиняемых, очные ставки, проверки показаний на месте, следственные эксперименты, а также назначение определенных судебных экспертиз.

Допрос обвиняемых одно из основных и важных следственных действий, в процессе, которого лицам предъявляется обвинение. Следователь до проведения допроса, выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и уведомляет последнего о дне предъявления обвинения. Обвиняемый, ознакомившись с предъявленным ему обвинением, может изменить свою тактическую позицию защиты, с конфликтной на бесконфликтную и наоборот. Следователь должен быть готовым к изменению благоприятной позиции на неблагоприятную, которая в последующем только усложняет раскрытие преступлений.

Деятельность следователя для производства допроса членов преступной группы заключается в следующем: во-первых, необходимо проанализировать установленные обстоятельства по каждому преступному эпизоду, определить функции каждого участника совершенного преступления; во-вторых, изучить личность каждого преступника, установив его положительные и отрицательные качества изучаемого лица.

В отношении ранее судимых членов организованной группы, следователь обязан изучить архивные документы и обратиться за помощью к оперативным подразделениям для получения оперативной информации. При установлении вины каждого члена преступной группы необходимо определить его место и роль в совершении грабежа, а также доказать функционирование данной группы.

Проводя допрос обвиняемых, следователь уже имеет определенный опыт производства допроса с данными лицами, т.к. он обладает значительной характеризующей информацией для преодоления противодействия со стороны преступников. Выбрав эффективную модель производства допроса, а также верную тактику следователь может изменить ложные показания обвиняемого на правдивые.

Эффективность проведения допросов нескольких обвиняемых при расследовании многоэпизодных уголовных дел зависит от выбранной последовательности следователя.

Рекомендуют сначала провести допросы ранее не судимых обвиняемых, участие которых имело второстепенное значение, а также лиц, в отношении которых имеется эффективная доказательственная база.

Далее допрашиваются более опытные (судимые) участники, а также руководящие члены (лидеры). В отношении данных лиц можно применить следующий тактический прием, как «психологическое ожидание» и передать им сведения о том, что другие обвиняемые избрали бесконфликтное поведение и стали сотрудничать со следствием.

Следующий эффективный тактический прием, который уместен в преступлениях, совершенных организованной группой – использовании конфликтов и противоречий между участниками преступного формирования. Данных противоречий в криминальной деятельности не избежать, как бы не старались члены организованной группы, именно поэтому необходимо в процессе оперативной и следственной работы выявить и использовать для изобличения лиц в совершении преступного деяния. В процессе производства

допроса всех участников по одному и тому же эпизоду, следователь должен обращать в первую очередь на различие в показаниях между ними, и использовать в дальнейшем для установления истины²⁴.

Для разрешения конфликтных ситуаций и установления достоверных сведений в процессе допроса обвиняемого, следователь может применить следующие тактические приемы:

внезапное предъявления новых доказательств, уличающих лицо в искажении и сокрытии информации.

предъявление доказательств с нарастающей силой, чтобы вывести обвиняемого из устойчивой линии противодействия следователю.

комплексное предъявление доказательств по каждому эпизоду, уместно в том случае, если при допросе подозреваемого не по всем эпизодам были предъявлены на тот момент доказательства;

обращение к положительным чертам личности допрашиваемого;

Чаще всего последний прием эффективен при допросе «новеньких» либо ранее не судимых участников организованной группы. Однако есть и другие примеры. Так, ранее судимый гражданин К. входил в организованную группу и за совершение ряда грабежей и разбойных нападений. Позднее было установлено, что до осуждения он был причастен к совершению других преступных эпизодов, о которых ранее не было известно. На допросе К. отрицал свое участие в преступлениях, на которые указали другие члены организованной группы. Однако позднее следователь установил с ним хороший психологический контакт, после чего он дал правдивые показания по вновь выявленным преступным эпизодам²⁵.

обращение к помощи третьих лиц, авторитетных для допрашиваемого, которые приведут к изменению избранной им негативной линии поведения.

²⁴ Драпкин Л. Я., Бердникова О. П. Особенности тактики допроса обвиняемого на последующем этапе расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 13.02.2022).

²⁵ Уголовное дело № 12101800020000*** // Арх. СО ОМВД России по Белорецкому району РБ. 207 л.

Так, 18-летний гражданин Д. вступил в организованную группу, в составе которой совершил один грабеж. Гринев был задержан. Во время допроса он отрицал свою вину. Следственные мероприятия положительных результатов не принесли. В ходе следствия было установлено, что гражданин Д. сирота и проживает со своей бабушкой, которая воспитывает его с четырех лет и к которой он относится очень уважительно. Следователь пригласил бабушку и предложил ей побеседовать с внуком, что и было сделано. На последовавшем допросе гражданин Д. дал правдивые показания о своей роли в совершении преступления²⁶.

Необходимо остановиться на вопросах, которые помогут доказать функционирование организованной группы:

Имеет ли название группировка, членом которой вы являетесь? Когда она образовалась, кто выступает в роли организатора, сколько времени она активно функционировала, в каких населенных пунктах?

Действовала ли группировка самостоятельно или входила в более крупное образование? Если да, то в какую именно, с какой целью, кто осуществлял координационную связь?

Каким образом вы стали членом группировки: примкнули к ней добровольно, вовлеклись организатором или лидером путем уговоров, шантажа, угроз или другим путем?

Кого из других участников группы вы можете назвать? Знаете ли вы их установочные данные, клички, адреса? Каким образом Вы поддерживали с ними связь, где зафиксированы номера их телефонов и в каком виде: открытом или зашифрованном?

Имела ли группировка постоянный состав или постоянное ядро, кто за время существования группировки вышел из ее состава, по какой причине и где сейчас это лицо находится? Существовал ли порядок выхода из группировки и в чем он состоял?

²⁶ Уголовное дело № 11201800020000*** // Арх. СО ОМВД России по Белорецкому району РБ. 187 л.

Знакомы ли вы с иерархией, существующей в группировке? Если да, то кто является лидером, заместителем лидера, рядовым членом, хранителем «кассы»?

Существовали ли в группировке нормы соблюдения дисциплины, как они поддерживалась, применялись ли меры наказаний за нарушение дисциплины, в чем конкретно они состояли?

Существовали ли в группировке меры поощрения, за какие действия, в чем конкретно они состояли?

Имелась ли в группировке система мер защиты от разоблачения: подготовка алиби, средства маскировки внешности, уничтожение следов на месте происшествия, сокрытие преступных доходов, совершение преступлений на угнанных автомашинах, воздействие на свидетелей и потерпевших путем подкупа или угроз, вынуждая их дать ложные показания или отказаться от ранее данных?

Имелся ли в группировке общий денежный фонд? Если да, то каким образом отчислялись в него деньги, в чьем распоряжении он находился, на какие цели использовался?

Имели ли члены группировки места постоянного сбора для общения друг с другом, в т. ч. и для совместного проведения досуга, где именно, каков был сигнал сбора?

Специализировалась ли группировка на совершении одного или нескольких видов преступлений, каких именно, какие конкретно преступления совершили члены группировки?

В каких конкретно эпизодах преступной деятельности участвовали обвиняемые?

Имелись ли в группировке технические средства связи, наблюдения, прослушивания и другие устройства; где, при каких обстоятельствах они были приобретены, у кого хранились, кто пользовался, где они находятся в настоящее время?

Кто и каким образом распределял в группировке доходы, полученные преступным путем?

Имела ли группировка связь с коррумпированными представителями власти, в т. ч. в правоохранительных органах? Если да, то с кем конкретно, в чем выразалось содействие этих лиц деятельности группировки, какова была система вознаграждения за предоставленные услуги?

При дальнейшем этапе расследования грабежей, совершенных организованной группой, следователь обращается к проведению очных ставок в связи с возникшей тактической ситуацией. Применяя на этом этапе данное следственное действие, усиливается тактико-психологического воздействия на участников очной ставки путем комплексного представления вещественных доказательств и иных документов.

Также следователь может прибегать к применению тактического метода, как проведение повторных очных ставок и серий очных ставок.

В процессе установления истины преступного события, у следвателя может возникнуть спорный момент в производстве очной ставки в связи с тактической обоснованностью ее проведения.

Ученые-криминалисты утверждают, что раннее знакомство участников очной ставки с собранными доказательствами по уголовному делу приводят к негативным последствиям дальнейшего изобличения преступных лиц, а также существует вероятность того, что обвиняемый может склонить другого к даче ложных показаний. В силу такого положения, необходимо заранее исключить негативное воздействие одного лица на другое, и с помощью доказанных обстоятельств изобличить недобросовестного лица. Для выполнения указанной цели следователю вначале нужно осуществить повторные допросы с применением определенных тактических комбинаций (предъявление свежих фактов, воспроизведение аудио-видеозаписей)²⁷.

²⁷ Бердникова О. П. Тактика проведения очной ставки при расследовании грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 13.02.2022).

При решении следователем провести очную ставку, возникает определенный риск, который заключается в выборе конкретного тактико-психологического приема для успешного проведения данного следственного действия.

Опытному следователю намного проще правильно оценить возможный тактический риск очной ставки и уже определить необходимо ли данное следственное действия для установления истинных показаний.

В следственно-процессуальной деятельности каждый следователь сталкивается с определенным тактическим риском, которого невозможно избежать, но уменьшить его можно. Необходимо анализировать и выявлять обоснованный и необоснованный риск. Но в некоторых случаях, это так не работает, и необходимо принимать решение вне зависимости от любой степени риска.

Рекомендуют на очной ставке вначале задавать вопросы добросовестному участнику, готовому говорить правдивые сведения, далее его оппоненту, чтобы исключить негативное воздействие второго участника, который говорит недостоверные показания.

Проводить очную ставку в случае, если один из будущих участников данного следственного действия откажется давать показания в присутствии другого лица, необходимо отказаться от ее проведения, так как теряется доказательственное значение. Но в некоторых случаях, производство очной ставки используется, для того, чтобы в протоколе следственного действия зафиксировать отказ участника от дачи показаний. Данный тактический способ применяется для того, чтобы показать слабую позицию другого противодействующего участника очной ставки.

В процессе проведения бесконфликтной очной ставки участники могут заблуждаться в достоверности своих показаний, задача следователя направлять допрашиваемых лиц для устранения противоречий и помогать им установить положительный психологический контакт для получения достоверности конкретных обстоятельств преступления.

При проведении очной ставки применяются следующие тактические приемы:

использование показаний организаторов и наиболее активных участников преступной группы, которые признались в совершении преступления и оказали содействие для его раскрытия;

постановка вопросов в строгой, заранее запланированной логической последовательности, с учетом тактических соображений;

деление предмета очной ставки на несколько эпизодов (спорных вопросов) и поэтапное выяснение каждого из них с использованием не только показаний добросовестного участника очной ставки, но и других доказательств (документов, вещественных доказательств, заключений экспертиз, протоколов следственных действий, видео- или аудио-показаний других соучастников, потерпевшего или свидетелей и т. д.);

повторная очная ставка целесообразна, если ее добросовестный участник вспомнил новые факты, которые помогут внести ясность в спорные обстоятельства, или если лицо, давшее правдивые показания, изменило их на первой очной ставке, но в дальнейшем вернулось к этим показаниям и готово на повторной очной ставке их подтвердить и объяснить причины изменения правдивых показаний;

детализация обстоятельств, подлежащих выяснению на очной ставке, позволяет выявить внутренние противоречия в показаниях недобросовестного участника, получить аргументированные показания другого допрашиваемого и склонить первого к даче правдивых показаний;

нецелесообразно проведение очной ставки, если один из ее участников, хотя и дает правдивые показания, но неохотно соглашается на участие в ней, и есть основания полагать, что под воздействием другого участника очной ставки он может изменить свои показания;

привлечение к производству очных ставок оперативных сотрудников с целью исключения психологического воздействия одного участника, занимающего негативную позицию, на другого, дающего правдивые показания;

производство серии очных ставок в структуре тактической операции;
формулирование отдельных вопросов так, чтобы они имели не индивидуальное, а групповое значение, касались действий нескольких участников события, общей ситуации, выяснение которой может помочь в определении роли лица, интересующего следствие;

применение видео- или звукозаписи позволяет наиболее полно зафиксировать показания допрашиваемых лиц, снизить возможность их сговора и отказа от правдивых показаний.

Анализируя практическую деятельность следователей, можно прийти к следующему выводу, что качество очной ставки возрастает в том случае, если применять ее в комплексе с другими следственными действиями, а именно с допросами, предъявлением для опознания, проверкой показаний на месте, а также с другими очными ставками. При расследовании грабежей, совершенных организованной группой рекомендуют проведение очных ставок в структуре тактической комбинации.

Проверка показаний на месте конкретизирует определенные важные обстоятельства преступления путем наглядности и обстоятельности, а также повышает поисковые возможности для выявления новых доказательств. При этом необходимо сказать, что базовой основой проведения проверки показаний на месте является добровольное желание субъекта.

Перед тем как ее проводить необходимо:

Уделить внимание детализации показаний допрашиваемого лица, чьи показания будут после проверены;

Выбрать нужный период времени в соответствии с показаниями лица;

Провести подготовку и инструктаж участников;

Предпринять меры безопасности и охраны участников следственного действия;

Подготовить транспорт и технические средства;

Составить подробный план рассматриваемого следственного действия²⁸.

Успех проведения проверки показаний на месте зависит от использования различных тактических приемов. Во-первых, необходимо предоставить инициативу лицу, чьи показания проверяются. Во-вторых, с каждым проверяемым лицом отдельная проверка показаний на месте. В-третьих, сочетание свободного рассказ с демонстрацией действий. В-четвертых, сверять показания с конкретной обстановкой, использовать макеты, муляжи и манекены для обеспечения наглядности.

Проведенная проверка показаний на месте в дальнейшем может предотвратить отказ обвиняемого от дачи показаний.

В сфере грабежей, совершенных организованными группами, данное следственное действия имеет большое доказательственное значение, так как позволяет установить совершение ряда преступлений одним и тем же способом.

Также необходимо отметить практическую роль проверки показаний на месте:

установление ранее неизвестного места нападения;

уточнение важных обстоятельств, установленных ранее произведенным осмотром места происшествия;

установление меры осведомленности проверяемого лица об обстоятельствах преступления и деталях обстановки;

обнаружение следов и доказательств;

уточнение роли каждого члена организованной группы в проверяемых эпизодах преступлений.

Следственный эксперимент состоит в воссоздании преступного события, которое максимально приближенно к реальному, а также первоначального состояния обстановки и отдельных материальных объектов.

²⁸ Бердникова О.П. Тактика проведения проверки показаний на месте при расследовании грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Правоохранительные органы: теория и практика. 2016. № 1. С. 9–11.

Задачи следственного эксперимента состоят в том, что необходимо проверить, уточнить имеющиеся доказательства, следственные версии, а также получить новые.

Следственный эксперимент используются не во всех случаях при расследовании преступлений данной категории. Принятие решения следователя о проведении данного следственного действия зависит от конкретной сложившейся следственной ситуации, так как экспериментальный путь проверки и получения доказательств не всегда уместен и требует осторожного подхода к его осуществлению.

Анализируя уголовные дела по данной категории преступлений видно, что рассматриваемое следственное действие, характерное для последующего этапа, проводится недостаточно часто. В основном в ходе следственного эксперимента используются две его разновидности: по установлению возможности проникновения в помещение; по установлению механизма совершения какого-либо действия.

По делам о грабежах с учетом совершения целого ряда преступлений, а также участия в них многих членов организованной группы, целесообразно проводить следственные эксперименты в измененных условиях и обстановке, с целью обеспечить большую доказательственную силу их результатов. Высокая наглядность следственного эксперимента обеспечивается поэтапным его производством. Кроме протокола следственного действия и необходимых схем, большое значение приобретает фото- и видеосъемка, обеспечивая не только высокую наглядность и убедительность, но и достоверность результатов.

К основным тактическим приемам следственного эксперимента относят:

- неоднократное повторение однородных опытов;
- расчленение опытных действий на временные отрезки (периоды);
- максимальное сходство обстановки с той, в которой протекало преступное событие;
- изменение условий следственного эксперимента (обстановки проведения опыта);

реконструкция обстановки для производства опытов (восстановление прежней материальной обстановки и воссоздание предметов и орудий);

проведение опытных действий на основе конкретного плана.

Таким образом, ситуационные варианты последующего этапа расследования характеризуются выявлением новых эпизодов грабежей, совершенных организованными группами, и необходимостью комплексного использования последующих следственных действий, тактических приемов, способов и методов.

Основой следственной тактики являются тактические приемы и тактические комплексы, реализуемые в процессе проведения следственных действий. Между всеми этими структурами и результатами их производства существует самая тесная тактическая и информационная взаимосвязь. Эффективность реализации тактических приемов зависит от их комплексного применения. Особенно оптимально их использование в структурах тактических комбинаций и операций.

§ 3. Особенности взаимодействия следователей и органов дознания по делам, приостановленным на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

После того как производство уголовного дела было приостановлено по основаниям, предусмотренным статьей 208 УПК РФ, наступает процессуальная пауза в расследовании преступления и проведение следственных действий запрещено. Нужно понимать, что приостановление уголовного дела, не прекращает других мероприятий для устранения причин невозможности дальнейшего раскрытия преступления. Действия следователя должны быть направлены на установления лица, которое подлежит привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. В практической же деятельности чаще всего встречается то, что следователи после приостановления уголовного дела, занимают выжидательную позицию и фактически бездействуют.

Помимо устранения причин, которые мешают возобновить расследование, следователь должен анализировать материалы и выдвигать новые следственные версии, что последует из этого возобновление производства уголовного дела.

Возникают сложности при расследовании грабежей, которые были совершены организованной группой, определить структуру и всех участников преступной группы, а также установить все эпизоды. Задачей следователя по приостановленным делам данной категории выяснить недостающие обстоятельства преступления²⁹.

По делам, которые были приостановлены по конкретным основаниям, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для решения поставленных задач следователя для установления обстоятельств, которые в дальнейшем после возобновления производства будут доказываться уже в процессуальном порядке.

В том случае, если уголовное дело было приостановлено по причине не установления виновных лиц, то деятельность следователя должна носить поисковый характер. У следователя должен быть совместный перспективный план работы с оперативным подразделением для устранения данной проблемы.

Но зачастую после приостановки уголовного дела, следователь не предпринимает никаких действий, и данное преступление откладывается в «долгий ящик».

Поисковая деятельность следователя по данному направлению определяется характером и объемом информации о личности преступника и выдвинутых версиях.

Могут складываться следующие ситуации:

Отсутствует информация о личности преступника;

Имеются неполные данные о преступнике (описание внешности, кличка, отпечатки пальцев, следы обуви и др.);

²⁹ Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 2018. С. 30.

Имеются подозреваемые лица, но их виновность осталась недоказанной.

Изучив практический опыт, следователь по приостановленному делу используют следующие мероприятия:

проведение бесед с ранее допрошенными лицами (потерпевшими, свидетелями) с целью получения дополнительного ранее неизвестных данных;

повторное ознакомление следователя с местом преступления, в том случае, если данное мероприятие проводил другой сотрудник;

поручения оперативному сотруднику, направленные на проверку оперативно-розыскным путем отдельных обстоятельств дела;

направление запросов в соответствующие инстанции для проверки более конкретных фактов преступного события;

систематическое установление украденного имущества по данным учетов;

осуществление проверок в возможных местах хранения и реализации похищенного;

анализ и сравнение раскрытых и нераскрытых аналогичных преступлений, а также лиц, ранее подозревавшихся к причастности совершенного преступления;

обращение к средствам массовой информации и привлечение общественности.

Также значение имеют повторные допросы потерпевших и других участников уголовного судопроизводства. Во-первых, это может быть связано с тем, что у данных лиц могла появиться новая информация, возможно, вспомнил новые обстоятельства или мог пересечься случайно с преступником. Во-вторых, по определенным причинам и мотивам указанные лица могли скрывать некоторые сведения и давать следователю неточные, неправдивые, неполные данные по расследуемому уголовному делу. Спустя время причины противодействия могли отпасть, и в повторной беседе с сотрудником уже могут рассказать информацию, которая будет основанием для возобновления

производства по приостановленному уголовному делу. Также могут объявиться новые лица, которые ранее не были допрошены.

Необходимо сказать о том, что следователь должен обращаться к информационным учетам органов внутренних дел Российской Федерации, которые позволяют:

проверить номерные вещи и индивидуальные признаки предметов на принадлежность к объявленным в розыск;

получить сведения об аналогичных нераскрытых делах и установленных приметах лиц, которые подозреваются;

получить информацию о лицах, которые уже известны правоохранительным органам (внешность, клички, характерный способ совершения преступлений, посещение конкретных мест)³⁰.

Приостановление уголовного дела, не должно влияет на психологический настрой следователя и его мотивацию раскрытия преступных событий. Этот период нужно воспринимать, как время для глубокого анализа совершенных ошибок, и определения новой тактики для дальнейших мероприятий.

Взаимодействие следователя с сотрудником экспертного подразделения МВД России по приостановленному уголовному делу заключается в получении консультаций, с целью:

правильно проанализировать имеющиеся доказательства по уголовному делу;

устранить допущенные пробелы;

сравнить в случае серии однородных преступлений, элемент криминалистической характеристики (способ совершения).

Тесное взаимодействие следователя с оперативным сотрудником заключается в следующем:

выявление новых лиц, обладающих информацией, имеющее значение для расследования уголовного дела;

³⁰ Назаркин Е.В. Использование учетов органов внутренних дел при раскрытии и расследовании квартирных краж. Рязань. 2016. С. 63.

установление лиц, причастных к совершенному деянию;
проверка версий о причастности конкретных лиц;
розыск похищенного и установление возможных мест сбыта;
взаимодействие с сотрудниками исправительной системы для установления личности преступников;

активный розыск известных по другим аналогичным делам, но скрывшихся от следствия преступников с целью последующей их проверки на возможную причастность к нераскрытым преступлениям;

проверка оперативно-розыскными мерами правдивости показаний заподозренных и наиболее важных свидетелей по приостановленному делу.

Необходимо сказать о том, что объем проводимых следственных мероприятий по приостановленному нераскрытому уголовному делу ограничивается минимальным количеством. Причинами такой ситуации может складываться, как необходимость затраты дополнительных сил, средств и времени, а также сложившийся логико-психологический барьер. Данный барьер проявляется в тот момент, когда органы предварительного следствия заходят в тупик, а также теряется основной фокус в связи с другими возникшими срочными делами. Также это может быть связано с личными качествами каждого сотрудника, в случае появления у них ощущения безнадежности и неверия в возможность раскрытия преступления.

Бывают такие случаи, что между следователем и оперативным сотрудниками в процессе расследования и сопровождения уголовного дела могут появиться проблемы взаимодействия, причиной которой может стать, что каждый из них винит другого в некачественно проведенной работе.

Л.Я. Драпкин предлагает такой путь разрешения сложившейся ситуации, как передача уголовного дела другому следователю, который работает непосредственно с приостановленными делами³¹. И можно отметить, что

³¹ Драпкин Л. Я. Возникновение логических барьеров при построении версий и способы их преодоления // Вестник. 2018. № 2. С. 151–153.

свежий взгляд на расследование, может привести к дальнейшему ему раскрытию.

По преступлениям, рассматриваемым в дипломной работе, существует проблема розыска подозреваемых и обвиняемых, которые скрылись от следствия, и является достаточно актуальной. Это чаще всего связано с тем, что раскрытие преступлений, совершенных организованной группой проходит сложно и нестандартно. Анализируя практическую деятельность, установление участников преступной группы происходит чаще всего на последующем этапе расследования, и причиной является то, что преступные лица скрываются, переезжают в другой регион проживания и живут по поддельным документам, установить данных лиц в такой ситуации достаточно сложно. Следовательно необходимо выдвинуть и проверить всевозможные розыскные версии.

Проверка данных версий состоит в проведении оперативно-розыскных мероприятий, без возобновления следствия, но при непосредственном задержании, основания приостановки отпадают, и возобновляется расследование, и после этого следователь уже проводит необходимые мероприятия.

В поиске скрывшихся лиц могут помочь уже задержанные участники преступной группы, следователь используя эффективные тактические приемы может достичь желаемого результата и получить необходимые данные.

По сложным делам рассматриваемой категории создается оперативная группа. Следователь совместно с органом дознания выдвигают розыскные версии о возможных местах нахождения разыскиваемых преступников. Знание типичных мест, где преступники могут укрыться, способов получения фиктивных документов, а также различных связей с другими лицами могут помочь для розыска и задержания скрывающихся участников преступной группы.

Розыскная работа включает в себя совместное составление планов, в которых происходит согласование поисковых и оперативно-розыскных

мероприятий оперативного подразделения и соответствующего контроля следователя за их исполнением.

Если меры местного розыска исчерпаны, а цель поиска не достигнута, то объявляется федеральный розыск. При объявлении федерального розыска желательно составить новый план совместных розыскных и оперативно-розыскных действий следователя и органа дознания и в связи с расширением зоны поиска и выдвинуть новые розыскные версии.

Определенную роль в розыске скрывшихся преступников играет широкое оповещение через средства массовой информации о значительном материальном вознаграждении за предоставление достоверной информации о месте нахождения разыскиваемых, конечно, с соблюдением необходимой конфиденциальности. Эта довольно эффективная мера должна постоянно применяться при розыске особо опасных преступников, к которым, несомненно, относятся члены организованных групп, особенно их лидеры (организаторы) и наиболее активные участники.

Таким образом, одной из основных проблем, от решения которых зависит повышение эффективности предварительного расследования, является организация взаимодействия следователя, оперативных работников, специалистов, экспертов и других участников расследования на различных этапах совместной деятельности. Процессуальная и оперативно-розыскная деятельность, дополняя друг друга, позволяют устранять или минимизировать многочисленные трудности проблемного, конфликтного, организационно-управленческого и иного характера, препятствующие и усложняющие доказывание обстоятельств уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ³², никто не может быть лишен своего имущества, кроме случаев предусмотренных законом. Именно поэтому правоохранные органы обязаны обеспечивать защиту частной собственности граждан от противоправных посягательств, а также восстановив социальную справедливость, избличив преступников для дальнейшей неотвратимости наказания.

Выявление и раскрытие грабежей, совершенных организованными группами, является особенно важным, т.к. данные преступления представляют повышенную общественную опасность, связанную с завладением чужим имуществом, зачастую совершенным с применением насилия.

Рассмотренный вид преступления является тяжким и распространенным, и, соответственно, требует особого внимания для изучения и совершенствования навыков расследования и раскрытия данного общественно опасного деяния.

Был проведен анализ криминалистической характеристики грабежей, совершенных организованной группой, рассмотрены ее структурные элементы, изучены особенности первоначального и последующего этапа расследования, раскрыты направления взаимодействия следователей с органами дознания, экспертами и специалистами, в том числе по приостановленным делам, а также специфические черты процесса выдвижения и проверки следственных версий, производство тактических приемов и комплексов.

Криминалистическая характеристика грабежей, совершенных организованной группой, связи между ее структурными элементами, являются отправной точкой для создания эффективной методики расследования и раскрытия данной категории преступлений. Значение криминалистической

³² Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря голосования 1 июля 2020 года]. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

характеристики преступлений состоит в том, что ее структурные элементы дополняют недостающую информацию для построения следственных версий в условиях нехватки данных для выявления и раскрытия преступлений, установления виновных лиц и доказывания их вины, а также и других обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 УПК РФ³³. Анализ эмпирических материалов свидетельствует о том, что наибольшую трудность в процессе расследования грабежей, совершенных организованными группами, составляет установление виновных лиц.

Для разрешения типичных следственных ситуаций начального этапа расследования выдвигаются типичные следственные версии.

Процесс выдвижения версий следователем – сложная вероятностная процедура, где каждая выдвинутая версия независимо от степени ее вероятности должна быть проверена.

Знание следователем типовых версий позволяет значительно уменьшить объем проводимой оперативно-розыскной и непосредственно следственной работы, придать ей нужное направление, определяемое с учетом исходных данных, которыми располагает следователь на начальном этапе расследования, способствует оперативному раскрытию преступления и его расследованию.

В системе процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных мер, направленных на полное раскрытие и расследование преступлений, первоначальные следственные действия занимают важнейшую, поистине ключевую позицию.

Ситуационные варианты последующего этапа расследования характеризуются выявлением новых эпизодов грабежей, совершенных организованными группами, и необходимостью комплексного использования

³³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

последующих следственных действий, тактических способов, приемов и методов.

Основой следственной тактики являются тактические приемы и тактические комплексы, реализуемые в процессе проведения следственных действий. Между всеми этими структурами и результатами их производства существует самая тесная тактическая и информационная взаимосвязь. Эффективность реализации тактических приемов зависит от их комплексного применения. Особенно оптимально их использование в структурах тактических комбинаций и операций.

Одной из основных проблем, от решения которых зависит повышение эффективности предварительного расследования, является организация взаимодействия следователя, оперативных работников, специалистов, экспертов и других участников расследования на различных этапах совместной деятельности. Процессуальная и оперативно-розыскная деятельность, дополняя друг друга, позволяют устранять или минимизировать многочисленные трудности проблемного, конфликтного, организационно-управленческого и иного характера, препятствующие и усложняющие доказывание обстоятельств уголовного дела.

Наличие у оперативных аппаратов специфической негласной оперативно-розыскной функции и отсутствие таковой у следователя придает их взаимодействию совершенно новые и исключительно важные качества. Необходимость такого взаимодействия обусловлена возможностями оптимального сочетания разведывательно-поисковой и конспиративной оперативно-розыскной работы и преимущественно доказательственной уголовно-процессуальной деятельности следователя.

Анализ особенностей производства первоначальных и последующих следственных действий показал, что часто возникает необходимость в производстве первоначальных следственных действий на последующем этапе расследования, что составляет важнейшую особенность расследования грабежей, совершенных организованными группами.

Исследование уголовных дел по грабежам, совершенным организованными группами, показало, что нередко часть эпизодов преступной деятельности не выявляется в процессе расследования, а некоторые члены организованной группы остаются не установленными и продолжают свою преступную деятельность. Это обстоятельство позволило сформулировать понятие неполного (частичного) раскрытия преступления и сделать выводы о повышении эффективности оперативно-розыскной деятельности и расширении поисковой работы следователей, направленных на полное выявление всех членов организованных групп и криминальных эпизодов.

В работе внесены рекомендации и предложения, направленные на совершенствование процесса расследования грабежей, совершенных организованными группами, что может послужить благодатной почвой для дальнейших исследований и совершенствовании полученных результатов. В частности при появлении новых способов, совершения данных преступлений, изменении криминалистических и психологических особенностей организатора и членов группы, выдвижении новых версий, а так же появлении новых тактических приемов и проведении тактических комплексов, в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. Перспективным видится дальнейшее исследование деятельности следователя и органов дознания по приостановленным уголовным делам на основании п. 1 и п. 2 ст. 208 УПК РФ и разработка рекомендаций по совершенствованию данной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года]. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

4. Об оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.03.2022).

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Бахарев Н. В. Криминалистическая характеристика квартирных краж (понятие и содержание структурных элементов) / Екатеринбург. 2017. 468 с.

2. Бердникова О. П. Тактика проведения очной ставки при расследовании грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 13.02.2022).

3. Бердникова О.П. Тактика проведения проверки показаний на месте при

расследовании грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Правоохранительные органы: теория и практика. 2016. № 1. С. 9–11.

4. Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования: учебное пособие. М., 2019. 199 с.

5. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 2019. 127 с.

6. Гавло В. К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений. Иркутск. 2018. 199 с.

7. Гаврилин Ю. В., Дубоносов Е. С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие. М., 2017. 567 с.

8. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: курс лекций М., 2019. 457 с.

9. Долинин В. Н. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: учебник М., 2020. 327 с.

10. Драпкин Л. Я., Бердникова О. П. Особенности тактики допроса обвиняемого на последующем этапе расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 13.02.2022).

11. Драпкин Л. Я. Возникновение логических барьеров при построении версий и способы их преодоления // Вестник. 2018. № 2. С. 151–153.

12. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пособие. Екатеринбург. 2018. 423 с.

13. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Вестник. Екатеринбург. 2017. № 41. С. 34–36.

14. Коловоротный А. А. Особенности производства допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании организации преступного сообщества и участия в нем // Вестник криминалистики. 2017. № 2. С. 60–63.

15. Коченов М. М., Ефимова Н. И., Кривошеев А. С., Ситковская О. Д. Изучение следователем психологии обвиняемого. М., 2016. 123 с.

16. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 2018. 234 с.

17. Назаркин Е.В. Использование учетов органов внутренних дел при раскрытии и расследовании квартирных краж. Рязань. 2016. 156 с.

18. Печерский В. В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. М., 2017. 143 с.

19. Карпец И. И., Комаров Г. И., Танасевич В. Г. и др. Руководство по расследованию преступлений. М., 2017. 187 с.

20. Садиков Р. Ф. Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: дис. канд. юрид. наук. М., 2018. 334 с.

21. Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2016. 412 с.

22. Чаюк В. К. Исследование связей элементов криминалистической характеристики для построения методики расследования краж государственного или общественного имущества: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2015. 387 с.

23. Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступлений как элемент его криминалистической характеристики. М., 2017. 145 с.

24. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2020. 169 с.

III. Эмпирические материалы

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.03.2022).

2. Приговор Волжского районного суда г. Саратова от 14.03.2017 по делу № 1-40/2017 // sudact.ru/regular/doc/wBSA2NSm35rb/ (дата обращения: 13.03.2022).

3. Уголовное дело № 12101800020000*** // Арх. СО ОМВД России по Белорецкому району РБ. 450 л.

4. Уголовное дело № 11201800020000*** // Арх. СО ОМВД России по Белорецкому району РБ. 560 л.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, составляющих государственную и (или) служебную тайну _____
Иванов