

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 ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ КРАЖ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнил

Макарова Ольга Борисовна

обучающийся по специальности

40.05.01 Правовое обеспечение

национальной безопасности

2020 года набора, 012 учебного взвода

Руководитель

профессор кафедры,

кандидат юридических наук, доцент

Низаева Светлана Рамилевна

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева

Дата защиты «__» _____ 2025 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение	3
Глава 1. Структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики серийных краж имущества граждан	6
§ 1. Время, место, способы совершения серийных краж имущества граждан	6
§ 2. Личность преступника, совершающего серийные кражи имущества граждан, личность потерпевшего	13
§ 3. Механизм слеодообразования при серийных кражах имущества граждан	21
Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования серийных краж имущества граждан	29
§ 1. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий	29
§ 2. Использование специальных знаний при расследовании серийных краж имущества граждан	36
§ 3. Проблемы расследования серийных краж имущества граждан и пути их решения	41
Заключение	46
Список использованной литературы	49

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции» в статье о ее назначении указывает, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, лиц без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности¹. Хотелось бы разобраться, что законодатель подразумевает под словосочетанием «охрана собственности». Если говорить о понятии собственности, то это экономическое отношение лица к имуществу, как к своему, поскольку оно было им непосредственно присвоено или создано. Но если говорить о праве собственности, которое и защищается полицией, то по мнению И. А. Зенина, «оно представляет собой совокупность норм, закрепляющих принадлежность вещей (телесного имущества) определенным субъектам, устанавливающих права данных субъектов по владению, пользованию и распоряжению вещами и обеспечивающих осуществление и защиту этих прав. Право собственности является абсолютным, оно защищает права собственника от посягательств со стороны любых лиц. Содержание права собственности образуют три правомочия собственника: 1) владение; 2) пользование; 3) распоряжение.»² Обращаясь к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (далее – УПК РФ), мы можем увидеть, что в п. 1 ч. 2 ст. 6 УПК РФ о назначении уголовного судопроизводства обозначается, что оно имеет своим назначением защиту прав и свобод законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Соответственно, любое посягательство на чужое имущество предполагает под собой определенного рода ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Одним из видов такого посягательства является хищение, то есть совершенные с корыстной целью

¹ О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 фев. 2011 г. // Рос. газ. – 2025. – 10 марта.

² Зенин И. А. Гражданское право. М., 2024. С. 154.

противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества¹. В свою очередь ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает понятие кражи, то есть тайного хищения имущества, а равно действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя бы в их присутствии, но незаметно для них.

По данным статистики Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) за 2024 год больше половины зарегистрированных преступлений – 52 % составляют хищения чужого имущества. При этом количество краж сократилось на 14,3 %, (квартирные на 28,7%)², что говорит об эффективности работы правоохранительных органов, о том, что они стали более профессионально подходить к вопросу предотвращения подобных преступлений, а также к их раскрытию и расследованию.

Тогда возникает вопрос, почему по сей день существуют серийные кражи, если общая статистика по стране показывает, что количество краж сократилось. Значит ли это, что в определенный момент сотрудниками органов внутренних дел, было что-то упущено, раз преступное лицо, смогло совершить одно и то же преступное действие неоднократно? Поэтому существует необходимость в разработке криминалистической методики для органов следствия и дознания, отражающей новейший опыт и оказывающей помощь в решении конкретных задач при расследовании.

Объектом исследования выступают уголовно-правовые отношения, возникающие при расследовании серийных краж имущества граждан.

¹ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 15.12.2022) URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 13.11.2024).

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года URL: <https://мвд.рф/repots/item/60248328/> (дата обращения 15.01.2025).

Предметом исследования являются данные, характеризующие процесс расследования серийных краж имущества граждан на всех этапах, нормы российского законодательства, научная юридическая литература, а также материалы судебной практики.

Цель исследования – изучение методики расследования серийных краж граждан для разработки направлений повышения эффективности расследования и профилактики серийных краж граждан.

Реализация указанной цели потребовала решения следующих задач:

- раскрыть криминалистическую характеристику кражи имущества граждан;
- исследовать тактические особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании серийных краж имущества граждан;
- изучить формы использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений указанного вида;
- выявить пути повышения эффективности расследования и профилактики серийных краж имущества граждан.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых-криминалистов: В.В. Агафонов В. В., Л. Я. Драпкин, А.А. Бессонов, в том числе учебники, учебные пособия, научные статьи, диссертации по теме исследования.

При написании работы использованы официально опубликованные данные статистики за 2022-2025 г.г. по преступлениям, связанным с серийными кражами, а также судебная практика по уголовным делам судов различных инстанций.

Практическая значимость сведений, изученных в выпускной квалификационной работе заключается в том, что предлагаемые рекомендации могут быть использованы с целью повышения эффективности раскрытия, расследования и профилактики серийных краж.

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка используемой литературы.

ГЛАВА 1. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙНЫХ КРАЖ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН

§ 1. Время, место, способы совершения серийных краж имущества граждан

Чтобы детально рассмотреть криминалистическую характеристику серийных краж имущества граждан, необходимо дать уголовно-правовую оценку данного вида преступления. Кража, как уже говорилось ранее, это тайное хищение чужого имущества. Она может быть совершена: группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; с причинением значительного ущерба гражданину; из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Далее по более тяжким способам и объектам: с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере; с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). К особо квалифицирующим признакам же относятся: кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. Перечисленные признаки относятся также и к серийным кражам имущества граждан.

Серийные кражи имущества граждан – это совершение двух и более краж в отношении имущества различных граждан в течение относительно короткого промежутка времени, объединенных общим способом совершения, сходством места и времени совершения. Для того, чтобы следователю выдвинуть версию о том, что совершенная кража является частью серии подобных преступлений, необходимо качественно изучить криминалистическую характеристику серийных краж имущества граждан, в которую входит: время, место, способы совершения данного вида преступлений; личность преступника и личность потерпевшего; механизм следообразования данного вида преступления.

Если говорить о такой категории как «время» в криминалистической характеристике, то это период времени, когда чаще всего совершаются кражи

имущества граждан, относящиеся к сериям, поскольку в данные промежутки времени складываются наилучшие обстоятельства, чтобы завладеть чужим имуществом. Например, считается, что значительное число квартирных краж совершается весной (а именно в мае), летом (в июне, июле и августе), а также осенью (чаще всего в сентябре). Данная закономерность вытекает из того, что весной люди уезжают из квартир в свои садовые домики и на дачи, чтобы облагораживать свои сады и огороды. Летом взрослые с детьми уезжают в отпуска, а осенью, как правило, люди снова возвращаются на дачи, чтобы собрать урожай и приготовить землю к зимовке. Это общеизвестные факты, которыми пользуются подозреваемые при совершении серийных краж имущества граждан. Подобные преступления преимущественно совершаются в будние дни, а что касается времени суток, то чаще всего это происходит в рабочее время, то есть где-то с 9 часов утра до 18 часов вечера¹.

Серийные кражи из одежды, сумки или иной ручной клади потерпевшего, совершаются, как правило в «час-пик», это периоды времени, когда граждане совершают поездки на общественном транспорте, чтобы добраться с утра до работы, в обеденный перерыв или вечером, когда люди возвращаются с работы, детских секций и т.д. Обусловлено это тем, что в общественном транспорте большое скопление людей, нередко они стоят плотно прижавшись друг к другу, бдительность собственников тех же мобильных телефонов, кошельков и пластиковых карт падает, поскольку мысли заняты тем, чтобы устоять на ногах и не пропустить свою остановку, причем на данный момент в общественном транспорте имеются камеры внутреннего видеонаблюдения, и даже несмотря на тот факт, что подозреваемый может быть изобличен посредством данных технических средств, карманников это не останавливает. Однако, общественный транспорт, это не единственное место совершения серийных краж из одежды или сумок. Пристанищем карманников также являются и магазины. В моменты плохой бдительности, когда покупатель рассматривает товар и все его внимание направлено на данную вещь,

¹ Медведева С. В. Особенности расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище. Тамбов, 2024. С. 15.

подозреваемый подходит к потенциальному потерпевшему, убеждается в том, что на него никто не обращает внимание, делает вид, что рассматривает какой-либо товар и пользуется этим товаром, как прикрытием своей руки словно «ширмой» для того, чтобы достать кошелек из сумки, или телефон из кармана куртки потерпевшего или любой другой ценной вещи. Такое происходит и в очереди на кассу в магазине, например, если работает одна касса или не работают кассы самообслуживания, и подозреваемые ловят момент и загладевают чужой собственностью. Мы рассмотрели классические способы совершения серийных краж имущества граждан.

В связи с развитием информационных технологий, распоряжение денежными средствами перешло в электронную форму, оплатить покупку или погасить кредит стало проще, ведь есть приложения «мобильный банк». Сейчас умыслом подозреваемых лиц, при совершении хищения мобильного телефона или кошелька, охватывается не только возможность распорядиться похищенными вещами, но и получить доступ к платежным средствам, то есть к банковским картам, аккаунту приложения банка, например «Сбер», «Т-банк» или «ВТБ» и т.д. Таким образом, лица, получив доступ, совершают кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

Необходимо рассмотреть, как регулируется законом договор банковского счета. Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет клиента (владельца счета) денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Статья 854 ГК РФ устанавливает, что списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Безакцептное списание денежных средств клиента, находящихся на

счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.

Приступим, к анализу самого способа кражи с банковского счета, когда лицо, завладевает чужой банковской картой или доступом к приложению банка, то он распоряжается безналичными денежными средствами бесконтактным способом оплаты, прикладывая карту к терминалу, либо путем введения пин-кода. С 10 марта 2022 года на территории Российской Федерации перестали работать Apple Pay и Google Pay, сервисы, которые предназначены для безналичной оплаты через технологию NFC, которая позволяла в одно прикосновение смартфона оплатить товар, так как на чип записывались данные счета клиента в банке и списывались безналичные денежные средства, данное действие подтверждалось с помощью пароля, системы tough ID или Face ID. Сейчас же в приложении мобильного банка есть возможность оплаты по QR-коду в магазине, достаточно навести на него камеру, и приложение выведет на экране мобильного телефона окно для подтверждения покупки и списания денежных средств с банковского счета. Также кражей с банковского счета будет считаться обналичивание денежных средств через банкоматы. Если же при получении денежных средств в наличной форме участвовал банковский работник, то квалифицироваться данное деяние будет по статье 159.3 УК РФ, потому что было совершено путем обмана, так как лицо уверяет сотрудника, что данная банковская карта принадлежит именно ему. Об это говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»¹.

Осуществив анализ судебной практики по Республике Башкортостан за 2024 год (приговор № 1-191/2024 от 29 июля 2024 г. по делу № 1-191/2024, приговор № 1-233/2023 1-46/2024 от 21 февраля 2024 г. по делу № 1-233/2023,

¹ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 15.01.2025).

приговор № 1-224/2023 1-37/2024 от 26 января 2024 г. по делу № 1-224/2023)¹, был сделан вывод, что данная категория преступлений чаще всего относится к продолжаемым преступлениям, поскольку потерпевшим по данным уголовным делам является одно лицо (владелец банковской карты или банковского счета), а подозреваемый в короткий период времени совершает множественные покупки, оплачивая данной картой в магазине или онлайн-сервисах.

Однако, также в Демском районе г. Уфы в период 2014-2015 г. возбуждены уголовные дела по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении неустановленного лица, потерпевших в которых было около десяти человек. Изучив материалы проверки сообщения о преступлении, следователь сделал вывод, что все потерпевшие являются клиентами одного из отделений банка «Сбербанк», находящегося по адресу: г. Уфа, ул. XXXXXXXXXXXX. После чего были допрошены все сотрудники банка, имеющие доступ к банковским счетам клиентов, а также их руководитель. Версия следователя заключалась в том, что тайные хищения денежных средств совершены действующим или бывшим сотрудником отделения банка, который в обход инструкций и банковской тайны похитил данные денежные средства. То есть, благодаря тому, что подозреваемое лицо имело определенный статус, у него была возможность совершить множественное тайное хищение денежных средств у клиентов, что и стало итогом того, что они были объединены в одну серию. Производство по уголовному делу было приостановлено, ввиду отсутствия информации о подозреваемом лице².

Другим примером серийных краж с банковского счета, взятым из статьи С. М. Голятиной, можно считать следующую ситуацию. 28 декабря 2018 г. примерно в 13 ч 30 мин гр. М., имея умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находясь по адресу <...>, обладая специальными познаниями и навыками в области электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ),

¹ Судебные и нормативные акты РФ URL: <https://sudact.ru/regular/doc/6LRz0liwHs1u/> (дата обращения 15.01.2025).

² Уголовное дело № 114-001 // Арх. СО УМВД РФ по Демскому району г. Уфы. Оп. 11. 224 л. 2015.

осуществил неправомерный доступ в персональный аккаунт Потерпевшей № 1 интернет-ресурса <...>.

Затем, реализуя свой преступный умысел, гр. М. внес изменения в разделе «платежные системы» персонального аккаунта Потерпевшей № 1 интернет-ресурса <...>, заменив имеющийся в строке «Advcash» номер электронного кошелька Потерпевшей № 1, привязанного к ее электронной почте <...>, платежной системы «Advanced Cash» на номер созданного им электронного кошелька, привязанного к электронной почте <...> этой же платежной системы, после чего в графе «секретный код для сохранения» ввел секретный код, полученный им ранее 26 ноября 2018 г. при регистрации персонального аккаунта, принадлежащего Потерпевшей № 1, и сохранил внесенные им изменения. В результате указанных противоправных действий гр. М. получил возможность неограниченного доступа к персональному аккаунту Потерпевшей № 1 для дальнейшего хищения электронных денежных средств, он осуществил вход в него и перевел находящиеся на данном счете электронные денежные средства в сумме 1 007 долл. США, принадлежащие Потерпевшей № 1, на свой электронный кошелек.

Далее 28 декабря 2018 г. в 15 ч 42 мин гр. М. в целях сокрытия преступления перевел деньги со своего электронного кошелька на электронный кошелек <...>, привязанный к его электронной почте, платежной системы «Advanced Cash». Затем 28 декабря 2018 г. в 16 ч. 19 мин гр. М. посредством сайта www.nixexchange.com произвел обмен похищенных им денежных средств, которые в дальнейшем были переведены на его лицевой счет <...>, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены и использованы гр. М. по его усмотрению. Аналогичные действия М. произвел и в отношении Потерпевшей № 2, причинив ей ущерб на сумму 2 000 долл. США¹.

Также в случае, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа или конфиденциальной информации держателя платежной карты (например, персональными данными

¹ Голятина С. М. Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств // Юрист-правовед. 2020. № 4. С. 209.

владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем карты под воздействием обмана или злоупотреблением доверия, то данное деяние также будет квалифицироваться по п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы:

- во-первых, анализ времени, места и способов совершения серийных краж позволяет выявить закономерности и тенденции в действиях преступников. Определение типичных временных промежутков совершения краж (например, ночное время, рабочие дни), наиболее уязвимых мест (например, неохраемые квартиры на первых этажах, дачные участки) и предпочитаемых способов проникновения (например, взлом замков, отжим окон) даёт возможность сузить круг поиска и сосредоточить усилия на наиболее вероятных подозреваемых;
- во-вторых, понимание времени, места и способа совершения краж критически важно для построения версий и планирования следственных действий. Это позволяет определить наиболее эффективные направления расследования, такие как отработка связей подозреваемых, поиск свидетелей в конкретных районах, изучение записей камер видеонаблюдения в определённые временные интервалы и проведение оперативно-розыскных мероприятий в местах с высокой криминогенной активностью.

Таким образом, комплексный анализ времени, места и способов совершения серийных краж имущества граждан является необходимым условием для эффективного противодействия данной категории преступлений. Эти элементы представляют собой ключевые параметры для выявления, пресечения и профилактики серийных краж, обеспечивая более эффективную защиту прав и законных интересов граждан.

§ 2. Личность преступника, совершающего серийные кражи имущества граждан, личность потерпевшего

В криминалистической характеристике важнейшей составляющей является личность преступника. Следовательно необходимо получить определенные сведения, чтобы установить лицо, совершившее серию краж имущества граждан.

Выделены следующие социально-демографические признаки личности преступника, совершающего серийные кражи имущества граждан:

- пол;
- возраст;
- образование;
- наличие судимости;
- материальное положение;
- наличие наркотической, алкогольной или иной зависимости.

Относительно половой принадлежности статистика показывает, что это лица мужского пола, то есть около 86,6% совершенных краж, оставшиеся же 13,4 % приходятся на долю женщин. В классическом понимании, принято считать, что серийные кражи имущества граждан женщинами совершаются в составе группы лиц, в роли наводчиц, наблюдателей или сбытчиков краденного, однако, на сегодняшний день роль женщины является не второстепенной, они стали исполнителями наравне с мужчинами.

Особую сложность для раскрытия серийных краж имущества граждан является возраст подозреваемого, их принято классифицировать на несколько возрастных категорий: 14–15 лет, 16–17 лет, 18 – 24 года, 25 – 29 лет, 30 – 49 лет, 50 лет и более. Самой активной категорией в деле совершения краж с проникновением в жилье могут быть лица в возрасте от 18 до 30 лет, на эту категорию приходится больше половины (60%) всех краж¹.

¹ Медведева С. В. Особенности расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище. Тамбов, 2024. С. 30.

Что касается уровня образования лица, совершившего серийные кражи имущества граждан. Если мы говорим о взрослой возрастной категории, то это, как правило, лицо, имеющее среднее общее образование или среднее специальное, реже встречаются лица с высшим или незаконченным высшим образованием. В ходе проверки также обычно устанавливают, что данное лицо не имеет постоянного места работы и живет либо за счет лиц, с которыми проживает, то есть за счет близких родственников, сожителей и т.д. Либо выполняет работу на дому за сдельную плату, наподобие слесарных работ, санитарно-технических, работ по налаживанию электрики и другие. И третий возможный вариант, когда лицо существует исключительно на те средства, что он получает преступным путем, совершая серийные кражи имущества граждан и реализуя его в последующем.

Также зачастую подозреваемый не имеет постоянного места жительства и ночует «где приходится». Такие лица, становятся сожителями тех, с кем на постоянной основе употребляют спиртные напитки, либо наркотические средства.

Таким образом, мы делаем вывод, что люди, изначально ведущие аморальный и антиобщественный образ жизни, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, не имеющие постоянного дохода, имеют корыстный или корыстно-насильственный мотив на совершение серийных краж имущества граждан, поскольку их бедственное положение, по их мнению, не позволяет им существовать иным образом.

Еще одним важным замечанием является то, что лица, обвиняемые в совершении серийных краж имущества граждан, как правило, уже были ранее судимы за схожие преступления с корыстным или корыстно-насильственным мотивом. Здесь прослеживается некая закономерность, многие воры совершили свою первую кражу еще будучи несовершеннолетним. Также люди, уже отбывшие наказание, вновь совершают многоэпизодные кражи по той причине, что не знают другого образа жизни.

Если мы берем категорию несовершеннолетних подозреваемых, то здесь в формировании личности преступника, конечно, влияет климат в семье,

в которой он рос. Чаще всего это неблагополучные семьи, где родители злоупотребляли спиртными напитками, либо отсутствовал один из родителей (как правило, отец), а также если подросток воспитывался не родителями, а кем-то из родственников (бабушкой, тетей и т.д.).

Немаловажное значение имеет и круг общения подростков, поскольку в возрасте от 12 до 17 лет они морально находятся в более уязвимом положении. Им хочется добиться авторитетного отношения со стороны своих сверстников, поэтому первые кражи они могут совершать, пойдя на поводу у своих старших товарищей, а дальнейшие преступные действия совершаются ими уже по собственному желанию, с умыслом, поскольку первоначальные их действия остались безнаказанными, и появился азарт.

Всех лиц, совершающих кражи чужого имущества, в зависимости от данных о личности преступника и способа совершения преступления условно можно разделить на несколько групп:

- примитивные преступники, совершающие кражи без использования технических средств в силу обстоятельств, заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких подготовительных мер. Например, когда вещи оставлены без присмотра, не заперта дверь в квартиру, автомашина не оборудована охранной сигнализацией и т.д.

- квалифицированные преступники - лица с устойчивой антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками и совершают кражи тщательно продуманным способом с использованием орудий преступления. Они склонны к использованию одних и тех же приемов, например, совершению краж путем подбора ключа, отмычек. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи или иные преступления против собственности.

- профессиональные воры, которые совершают кражи, являющиеся для них основным источником доходов, в силу устойчиво антиобщественной направленности. Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они стараются совершать кражи

каким-либо хорошо подготовленным и отработанным способом и специализируются только на совершении квартирных или карманных краж¹.

Согласно другой классификации личность преступника можно разделить на следующие виды:

- корыстолюбивый тип - алчные и жадные лица, похищающие ценности ради их накопления (прообраз криминогенно настроенного Плюшкина);
- утверждающийся тип - совершающий хищения с единственной целью - утвердиться, повысить свой статус в глазах окружающих;
- дезадаптированный тип - лица с девиантным поведением; для них хищение - способ существования, обычное явление; личностная опасность преступного поведения подобных лиц заключается в том, что у них формируется убежденность в правильности паразитического образа жизни;
- семейный тип - совершающий хищения для удовлетворения потребностей семьи, которая находится в затруднительном материальном положении;
- игровой тип, совершающий хищения потому, что ему нравится играть с опасностью (получать в результате подобных действий адреналин, без которого преступник не может жить);
- алкогольно-наркотизированный тип, совершающий хищения под влиянием зависимости от алкоголя (на опохмел) или наркотиков (на дозу)².

Ранее мы говорили о лицах, совершающих, примитивными способами серийных краж с проникновением в жилище и без проникновения в жилище, однако, мир не стоит на месте, научно-технический прогресс движет не только людьми, работающими на благо общества, но и теми, кто совершает противоправные действия. Статистика свидетельствует о высочайших темпах интернет-преступности.

¹ Драпкин Л. Я. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2025. С. 137.

² Демиров К. К. Виктимологическая профилактика преступлений. Махачкала, 2023. С. 246.

С.М. Голятиной проанализировано около 170 уголовных дел, которые были возбуждены и окончены по ст. 158 и 159.6 УК РФ. Ею был сделан вывод, что хищение денежных средств с банковского счета совершают мужчины от 18 до 35 лет, что приходится на 77% от общего количества, изученных уголовных дел. Женщины в возрасте от 20 до 35 лет совершили около четверти преступлений.

Что касается образования, то высшее образование имело только 7 % из них, и лишь 4% имело специальные познания в области информационных технологий.

В связи с этим, можно сделать вывод, чтобы совершить тайное хищение денежных средств с банковского счета не обязательно наличие специальных знаний, достаточно навыков пользователя, которые подозреваемыми приобретаются самостоятельно в обычной жизни.

Интересный факт, что 3% преступников в момент совершения преступления проходили службу по призыву в Вооруженных силах РФ, соответственно у них был очень низкий доход. Также около 68% подозреваемых лиц не состояли в гражданском браке¹.

Помимо личности преступника в криминалистической характеристике нас также интересует личность потерпевшего.

Определенно, очень уязвимая категория населения – это пенсионеры. Еще больше ситуация усложняется, если они в силу возраста имеют заболевания, затрагивающие мышление и память, вроде деменции или синдрома Альцгеймера, то есть это категория людей, которым свойственна рассеянность, забывчивость, они могут перепутать дни и события и т.д. Людям, выросшим в советское время, в силу того, что они пережили и дефицит продовольствия и дефолт, свойственна привычка откладывать наличные денежные средства дома, в шкатулках, туда же складывают украшения, различные награды, полученные за подвиги в Великой Отечественной войне их родственниками,

¹ Голятина С. М. Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств // Юрист-правоведъ. 2020. № 4. С. 209.

складывать их в шкафу между постельным бельем. И, к сожалению, о данных привычках знают лица, которые совершают серийные кражи имущества граждан, поскольку преступнику достаточно лишь узнать, что в данном жилище проживает пенсионерка, а где найти имущество для них труда не составит. Также потерпевшими становятся близкие родственники, пожилые матери, отцы или бабушки.

При выборе жертвы преступники изучают объявления на различных сайтах, (например, «Avito»), о продаже тех или иных вещей, драгоценностей, а также о сдаче их в аренду.

Чаще всего от серийных краж имущества граждан страдают состоятельные люди, у которых есть дорогая техника, украшения, норковые шубы, реже становятся жертвами люди с низким материальным состоянием, но они, как правило, становятся таковыми, если преступник не готовился к совершению преступления заранее.

Также стать жертвой серии квартирных краж рискуют стать лица, которые часто отсутствуют дома, то есть работают посменно или уезжают в длительные командировки, то есть люди, работающие вахтовым методом, дальнобойщики и т.д.

Еще возможными потерпевшими при квартирной краже могут стать лица, которые позволяют часто посещать свою квартиру разным людям, этим страдают женщины, которые являются мастерами ногтевого сервиса, либо оказывают услуги по профессиональному уходу за волосами, репетиторы, в общем та категория лиц, которые оказывают различные услуги на дому.

При сборе информации о потерпевшем следователь должен учитывать тот факт, что повод к совершению преступления, зачастую дает сама жертва, проявляя излишнюю доверчивость, злоупотребляя алкоголем, храня ключ в ненадежном месте и т. п.

Жертвами карманников по ряду причин становятся женщины и у этого есть свое объяснение.

Во-первых, женщины носят при себе сумки с внешними отделениями, из которых проще всего достать сотовый телефон или кошелек, тем более, находясь в толпе за ее передвижением достаточно тяжело следить.

Во-вторых, в магазинах женщины забывают обо всем, когда рассматривают ту или иную вещь, то есть они не обращают внимание на окружающую обстановку, легко отвлекаются на различные обстоятельства.

Стоит отметить, что потерпевшие сами провоцируют преступников, на совершение кражи в те моменты, когда публично демонстрируют наличные денежные средства, банковские карты, дорогие сотовые телефоны, и держа их в легкодоступных местах, вроде кармана куртки или заднего кармана брюк.

Преступник определяет состоятельность жертвы по внешнему виду, то есть человек выглядит ухоженно, носит с собой кожаные вещи, дорогую технику (беспроводные наушники «Apple») и по другим признакам.

В заключении хочется отметить, что личность преступника и личность потерпевшего – это центральные элементы криминалистической характеристики серийных краж имущества граждан. Их анализ имеет решающее значение для раскрытия, расследования и профилактики данных преступлений, а также для оптимизации процессуальной деятельности.

Личность преступника, в контексте серийных краж, является ключевым фактором, определяющим многие аспекты преступной деятельности. Изучение этой личности, включающее в себя социально-демографические характеристики, психологические особенности, криминальный опыт и мотивацию, позволяет:

- установить типичные признаки, присущие конкретным преступникам. Анализ портрета преступника помогает следователю сузить круг подозреваемых, выявлять сходства в способе совершения преступлений, что способствует установлению серийности, и прогнозировать их дальнейшее поведение;

- разработать эффективную тактику допроса и иных следственных действий. Знание психологических особенностей преступника (например, уровень интеллекта, склонность ко лжи, степень агрессивности) позволяет

следовательно строить эффективную линию допроса, избегать провокаций и получать наиболее полную информацию;

- определить причины и условия, способствующие совершению преступлений. Анализ мотивации преступника, его жизненных обстоятельств и криминального опыта даёт возможность выявить факторы, подталкивающие к совершению серийных краж, и разрабатывать профилактические меры, направленные на их устранение;

- способствовать эффективной реабилитации и ресоциализации (в случае осуждения). Понимание личности преступника позволяет суду назначать справедливое наказание, а исправительным учреждениям – разрабатывать программы, направленные на исправление и предотвращение рецидива.

Личность потерпевшего, в свою очередь, также имеет важное значение в криминалистической характеристике серийных краж. Анализ этой личности, включающий социально-демографические характеристики, особенности образа жизни, характер взаимоотношений с преступником и степень защиты имущества, позволяет:

- определить «типичного» потерпевшего и выявить факторы виктимизации. Установление общих черт потерпевших (например, пожилые люди, проживающие одни, владельцы дорогостоящего имущества) позволяет более эффективно планировать профилактические мероприятия, направленные на снижение риска совершения преступлений;

- установить механизм совершения преступления и выявить взаимосвязь между преступником и потерпевшим (если такая имеется). Анализ поведения потерпевшего, его образа жизни и взаимоотношений с окружающими, позволяет понять, как преступник выбирал жертву и какие факторы способствовали успешному совершению преступления;

- оказать психологическую помощь потерпевшему и способствовать восстановлению его прав и законных интересов. Понимание психологического состояния потерпевшего, его переживаний и потребностей, позволяет следовательно выстроить эффективную коммуникацию, обеспечить

психологическую поддержку и предоставить необходимую информацию о ходе расследования;

- разработать эффективные меры по возмещению ущерба и защите прав потерпевшего.

Таким образом, личность преступника и личность потерпевшего взаимосвязаны и образуют основу для построения более полной криминалистической характеристики серийных краж имущества граждан. Их глубокий и системный анализ является необходимым условием для повышения эффективности раскрытия, расследования и профилактики данных преступлений, а также для обеспечения справедливости и защиты прав граждан. Игнорирование этих элементов, напротив, существенно снижает эффективность работы правоохранительных органов.

§ 3. Механизм следообразования при серийных кражах имущества граждан

Обратимся к первоначальному определению понятия «механизм следообразования». Это процесс, в котором взаимодействуют два и более объекта и на конечном этапе которого возникает след. Безусловно любое преступное деяние вызывает изменения в окружающей обстановке, что зависит от способа совершения преступления.

В криминалистике есть классификация следов по механизму образования:

- статические - такие следы формируются в моменты покоя, когда объекты не перемещаются относительно друг друга. В таком случае каждая точка рельефа следообразующего объекта соприкасается с воспринимающим объектом и образует точечное отображение. Например, отпечаток обуви человека, который стоит на одном месте.

- динамические - образуются при взаимном перемещении следообразующего и следовоспринимающего объектов, когда каждая точка поверхности оставляет след в виде линии, но чаще всего без взаимного перемещения, когда следообразующий объект находится в движении,

а следовоспринимающий - нет. Возвышающиеся части рельефа образуют углубления, а от впадин остаются выступы. К динамическим относят следы сверления, разруба, распила, юза и др.

Статические и динамические следы могут быть объемными, то есть могут иметь не только длину и ширину, но и глубину. Следообразующий объект деформирует следовоспринимающий податливый объект (снег, почва), и на нем отображается не только следообразующая поверхность, но и боковые грани объекта. Это позволяет определить форму объекта, который отображается, а также его размеры, детали, выявить общие и частные признаки.

Поверхностные следы получаются тогда, когда оба объекта, участвующие в следообразовании, по твердости примерно одинаковы либо воспринимающая поверхность гораздо тверже. В результате их взаимодействия возникают плоскостные отображения, например, следы ботинок на линолеуме, пальцев на стакане, автомобильного протектора на асфальте и т.п.

Поверхностные следы делятся:

- на следы-наслоения,
- следы-отслоения.

Первые остаются в результате прилипания частиц, отделившихся от следообразующего объекта на соприкасающемся участке. Вторые возникают тогда, когда на следообразующий объект наслаиваются частицы вещества со следовоспринимающей поверхности. Например, взломщик задел побеленную стену возле сейфа, и частицы извести прилипли к его локтю.

В данном случае говорится о материальных следах, то есть тех, которые отображаются именно в обстановке на месте происшествия, однако, есть такой вид, как идеальные следы.

Под идеальными следами понимают отображение события или его элементов в сознании человека, мысленный образ воспринятого. Характер идеальных следов и их сохранность во многом зависят от состояния органов чувств лица, воспринявшего эти следы, его памяти¹, уровня интеллекта и т.д.

¹ Алиев М. Б. Идеальные следы в криминалистике и их значение в расследовании преступлений // Закон и право. 2020. № 2. С. 169.

Поэтому такие следы носят в значительной мере субъективный характер. Такое определение идеальным следам дает В.В. Агафонов¹.

В соответствии со статьей 74 УПК РФ, которая имеет название «Доказательства», в которой говорится, что в качестве доказательств допускаются:

- показания подозреваемого, обвиняемого,
- показания потерпевшего, свидетеля,
- заключение и показания эксперта,
- заключение и показания специалиста.

Мы можем получить идеальные следы из показаний, данных при допросе. Такие следы не могут оставаться в первозданном виде в течение длительного времени, поскольку человеческий мозг устроен так, что он упрощает информацию и некоторые детали просто-напросто забываются либо искажаются самим человеком, чтобы его рассказ был более правдивым, мозг достраивает пазл до идеальной картинки. Лицо, дающее показания, может добросовестно заблуждаться в истинности того, что он говорит. И для следователя важно, имея на руках другие доказательства сопоставить показания вместе с ними, чтобы установить истину.

В свою очередь, место совершения хищения влияет и на механизм следообразования. Так, при кражах, связанных с проникновением в помещение, преступники оставляют на месте происшествия следы рук, ног, орудий взлома и т. д., которые могут использоваться следователем для установления картины происшедшего события, построения версий, организации преследования преступника по «горячим следам», его розыска, розыска похищенного имущества и т. д. При совершении хищений в общественных местах выявлению подлежат, как правило, идеальные следы (сведения, запечатленные в памяти людей).

¹ Агафонов В. В. Криминалистика: учеб. М., 2025. С. 84.

Механизм слеодообразования зависит и от личности подозреваемого. Например, несовершеннолетние оставляют особые признаки своего присутствия в обстановке.

Они зачастую оставляют следы рук и зубов, особенно на продуктах питания, жевательной резинке, сигаретах. Оставляют следы ног или обуви (несовершеннолетние носят преимущественно кроссовки, модную подростковую обувь).

Дорожка следов, которую находят эксперты отличается от дорожки следов, оставленной взрослым человеком, поскольку угол шага у несовершеннолетнего менее открыт, а вот ширина шага несколько больше, чем у взрослых.

Чтобы заявить о себе они оставляют своеобразные «кляксы», которые делаются с помощью краски в форме аэрозоля, делают расплавы на поверхностях, то есть помимо хищений, они, как правило, осуществляют и порчу имущества.

Отличить несовершеннолетнего преступника можно и по оставленным личным вещам на месте преступления или на прилегающей территории. Например, если скрывающийся несовершеннолетний обронил головной убор (кепку), то по окружности головы можно определить его возрастную группу. Сюда же можно отнести вещи, ношение которых свойственно подросткам, поясные сумки, бижутерия, ролл-системы (это электронная сигарета, по иному, курительное устройство, которое состоит из аккумуляторного блока и картриджа).

Надписи, которые они оставляют на стенах или других вертикальных поверхностях, позволяют определить их рост.

С появлением компьютерных технологий возникли новые виды преступлений и уже начиная с конца XX века криминалистами была затронута проблема формулирования понятия нового типа следа, образующегося в компьютерном пространстве и его места в общепризнанной классификации следов на материальные и идеальные, такие следы образуются при кражах с банковской карты ли банковского счета.

Из-за стремительного развития пространства компьютерных технологий появляются различные подходы в определении конкретного названия данного типа следов.

Мы полагаем, что наиболее удачно, сформулировать определение термина «цифровой след» получилось у А.А. Бессонова, который понимает под цифровыми следами информацию, зафиксированную в цифровом формате, содержащуюся в электронно-вычислительных машинах и иных цифровых устройствах, созданных на основе их технологий, в средствах подвижной радиотелефонной связи и на различных носителях цифровой информации, причинно-связанная с событием преступления, позволяющая установить обстоятельства совершенного преступления и преступника»¹.

А.А. Курин и В.А. Гаужаева в своей статье выделили наиболее существенные признаки цифровых следов:

- являются одной из объективных форм существования компьютерной информации;
- невозможность существования без материального носителя, что указывает на его опосредованность другим устройством, предметом и т. д.;
- удобство в копировании, поскольку данное действие можно совершать неограниченное количество раз без ущерба его объему и содержания;
- гибкость, выражающаяся в возможности изменения формы следа (например, скриншот может преобразоваться в распечатанный документ);
- обезличенность, поскольку идентификация автора, пользователя или владельца является трудоемким и не всегда приводящим к положительному результату процессом;
- одновременное существование нескольких копий. Один и тот же фрагмент цифровой информации может быть зафиксирован на разных, зачастую удаленных друг от друга носителях, которые могут быть и не быть

¹ Бессонов А. А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. № 3. С. 48.

синхронизированы. Доступ к такой информации могут одновременно иметь различные субъекты¹.

При расследовании серийных краж с банковских карт и банковских счетов велико значение цифровых следов.

Во-первых, есть возможность получить необходимые сведения из мобильных приложений, в частности из банковских сервисов. Банковские транзакции с указанием времени перевода и переводимых сумм, а также магазинов, в которых производилась оплата, помогут восстановить хронологию событий, а также определить место совершения преступления, а в последующем и лицо его совершившее.

Во-вторых, неоценимую услугу могут оказать электронно-цифровые следы при проверке алиби. В тех случаях, когда подозреваемый или обвиняемый выдвигает алиби, следователь обязан провести проверку всех обстоятельств, указанных подозреваемым или обвиняемым для решения вопроса по существу, поскольку от этой проверки может зависеть дальнейшее развитие следственной ситуации, которая из благоприятной может быть переведена в неблагоприятную для следствия или дознания. В данном случае лицо, которое заявляет о наличии алиби, также заинтересовано в том, чтобы проверка прошла с благоприятным для него исходом, поэтому добровольно предоставляет всю имеющуюся в его распоряжении информацию о своих перемещениях, зафиксированных на электронных устройствах.

Таким образом, при расследовании серийных краж следователь может обратиться к различным сервисам, например, Google Maps, система навигации Яндекс и др. В хронологии данных сервисов можно посмотреть маршруты, а также места, в которых побывал подозреваемый: эта информация определяется на основе истории местоположений. Ее можно изменить или удалить в хронологии (в том числе за целые периоды). Такая же система постоянной геолокации с возможностью записи всех перемещений доступна пользователям Apple. Разумеется, все данные, сохраненные в истории пользователя, являются

¹ Курин А. А. Электронно-цифровые следы как объекты криминалистической регистрации // Право и управление. 2023. № 7. С. 143.

конфиденциальными и могут быть использованы для получения дополнительной информации только с согласия пользователя. Но в тех случаях, когда речь идет о получении сведений от свидетеля или потерпевшего и интересы подозреваемого и следователя совпадают, психологическая составляющая, которая являлась основой для формирования событий в памяти допрашиваемого, становится ненужной, поскольку электронно-цифровые следы имеют более веское доказательственное значение: их невозможно подделать, сфальсифицировать или иным образом зафиксировать помимо воли лица, чьи показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Автомобильные навигаторы имеют функцию записи истории перемещений автомобиля, так называемых треков. Данная информация может быть записана в истории в тех случаях, когда эта функция активирована в настройках устройства.

Некоторые пользователи фиксируют конечную точку своего маршрута или посещаемые места, для того чтобы в следующий раз не искать их на карте и не вводить координаты заново. Причем если был осуществлен вход в аккаунт, то и на другом устройстве, например, в сервисах «Яндекс», происходит авторизация пользователя по логину и паролю, и все настройки становятся доступными, в том числе и треки с фиксированными маршрутами и конечными пунктами.

Изучение криминалистической характеристики серийных краж имущества граждан имеет определяющее значение на первоначальном этапе расследования серийных краж имущества граждан.

Во-первых, криминалистическая характеристика серийных краж выступает в качестве методологической основы для планирования и организации раскрытия и расследования данной категории преступлений. Она систематизирует информацию о типичных способах совершения преступлений, личности преступников и потерпевших, предметах преступного посягательства, времени и месте совершения краж, а также о связях между этими элементами. Эта систематизация позволяет следователю: формулировать обоснованные версии о личности преступника и мотивах его действий; определять наиболее

перспективные направления расследования, в том числе выбирать эффективные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; прогнозировать дальнейшее поведение преступника и принимать меры по его задержанию; координировать действия различных подразделений правоохранительных органов, обеспечивая их слаженную работу.

Во-вторых, знание криминалистической характеристики позволяет выявить признаки серийности и объединить отдельные эпизоды в единое уголовное дело. Часто отдельные кражи, на первый взгляд, кажутся не связанными между собой. Однако, анализ способа совершения, предмета посягательства и других элементов криминалистической характеристики позволяет установить сходства между ними и объединить эти эпизоды в одно производство. В свою очередь, позволяет более эффективно использовать доказательства, полученные по каждому эпизоду, для установления вины преступника по всем остальным эпизодам и оптимизировать процесс, избегая дублирования следственных действий и экономя время и ресурсы.

В-третьих, криминалистическая характеристика серийных краж является основой для разработки и реализации эффективных мер профилактики. Зная типичные признаки совершения преступлений, а также особенности личности преступников и потерпевших, правоохранительные органы могут:

В заключение, следует подчеркнуть, что игнорирование криминалистической характеристики серийных краж имущества граждан приводит к снижению эффективности деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений. Раскрытие и расследование затягиваются, есть вероятность избежать ответственности у преступника как по отдельному эпизоду, так и по всему уголовному делу в целом, а граждане не получают восстановления нарушенных им прав на имущество. Поэтому, глубокое и всестороннее изучение криминалистической характеристики серийных краж необходимо рассматривать как ключевой фактор успеха в борьбе с данным видом преступности, обеспечивающим эффективную защиту прав и законных интересов граждан.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ КРАЖ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН

§ 1. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий

При расследовании следователь имеет огромный перечень законных средств, используемых при производстве по уголовному делу и важнейшими из них являются следственные действия, то есть обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением и детально регламентированные уголовно-процессуальным законом, процессуальные действия, при помощи которых обнаруживаются, проверяются и закрепляются доказательства. При расследовании серийных краж базовыми следственными действиями являются:

1. осмотр места происшествия (а их здесь несколько, поскольку уголовное дело многоэпизодное);
2. допрос потерпевших лиц от преступного деяния;
3. допрос свидетелей, т.е. лиц, обладающих информацией, имеющей значение для уголовного дела;
4. допрос подозреваемого (обвиняемого) лица;
5. выемка;
6. очная ставка;
7. назначение экспертиз.

Одним из самых важных следственных действий, которые производятся незамедлительно при расследовании краж является осмотр места происшествия. К основным его задачам относятся:

- воспроизведение следователем картины кражи с целью выдвижения версий;
- обнаружение и изъятие следов преступника, орудий преступления и других предметов и следов, которые могут иметь значение как вещественные доказательства;
- изучение и полное отражение в протоколе осмотра места происшествия всей обстановки;

- выявление непосредственных причин и условий, способствовавших совершению кражи.

Получив сообщение о совершении кражи, следователь еще до выезда на место происшествия должен: позаботиться об охране места происшествия; решить вопрос о лицах, которые должны выехать вместе с ним для участия в осмотре (оперативные работники, эксперт, кинолог со служебно-разыскной собакой, понятые и т.д.).

По прибытии на место происшествия следователь:

- опрашивает лиц, которые находятся на месте происшествия (пострадавшее лицо, очевидцев), с целью получения необходимых сведений, которые позволят определить характер преступных действий, а также для передачи информации оперативным сотрудникам, которые проведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление свидетелей, преследование по горячим следам преступника и поиск похищенного;

- решает вопрос об использовании служебно-разыскной собаки;

- выясняет, не были ли внесены изменения в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи и до прибытия следователя, и если внесены, то какие, с какой целью это сделано и кем.

Затем следователь приступает непосредственно к осмотру места происшествия, который начинается с общего обзора. В ходе обзорной стадии он получает представление о месте происшествия, определяет границы осмотра. На этой стадии производится также ориентирующая и обзорная фотосъемка места происшествия.

После этого следователь приступает к детальному исследованию обстановки, которая может включать несколько узлов: жилище, помещение либо иное хранилище, откуда были похищены те или иные предметы и вещи; место проникновения преступника, а также место его ухода; прилегающая местность и иные помещения, где могут находиться имеющие значение для дела следы и предметы.

Осматривая помещение, следует установить место и способ непосредственного проникновения преступника внутрь (взлом двери, окна;

проникновение через открытое окно, форточку, дверь и т.д.). Изучение входа и выхода, которыми воспользовался преступник, и маршрута его следования позволяет получить сведения о знании (незнании) им расположения квартиры, мест, где хранились ценности, и путей, которыми легче всего проникнуть в помещение. Это дает возможность выдвинуть более обоснованные версии о круге лиц, среди которых следует искать преступника.

В ходе осмотра места происшествия нужно выяснить:

- каким путем преступник проник в помещение и как вышел из него;
- какие орудия взлома и инструменты он применил;
- сколько времени он был на месте кражи;
- один ли он был или кража совершена группой лиц;
- нет ли данных, указывающих на то, что преступник знал о наличии и месте хранения похищенных им вещей;
- какие данные, характеризующие личность неизвестного преступника, обнаружены в ходе осмотра;
- нет ли так называемых негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи¹.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются путем составления подробного протокола осмотра; фотографирования; вычерчивания планов, схем; киносъемки, видеозаписей.

Другим первоначальным следственным действием является допрос потерпевших. Если поступило сообщение о только что совершенной краже, целесообразно, ограничившись кратким устным опросом заявителя, начать расследование с осмотра места происшествия, а допросы потерпевшего и других лиц произвести позже. Если же с момента совершения преступления прошло значительное время и нет оснований опасаться изменения обстановки места происшествия, следует начать с подробного допроса потерпевшего, а осмотр места происшествия осуществить потом.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие вопросы:

¹ Драпкин Л. Я. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2025. С. 146.

- когда, откуда и что похищено (вещи, в том числе мелкие, малоценные, деньги и т.п.), родовые и индивидуальные признаки этих предметов, стоимость похищенного;
- как преступник проник на место совершения кражи, какие произошли повреждения дверей, окон и других преград, изменения в обстановке места происшествия;
- где находился потерпевший во время кражи, как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;
- кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража, кому первому потерпевший сообщил о случившемся; д) посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения, каковы их приметы;
- кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу, на каких данных основывается это предположение;
- каков режим работы объекта, где была совершена кража государственного или общественного имущества.

Если кража совершена с использованием доверия, то следователь должен выяснить взаимоотношения потерпевшего с подозреваемым, обстоятельства их знакомства и кражи. Кроме того, в ходе допроса потерпевшего можно получить информацию о самом преступнике, его внешности, особенностях одежды, манере поведения и т.д.

Например, при расследовании уголовного дела № 123-002, возбужденного в Октябрьском районе по г. Уфе, из показаний потерпевшей установлено, что в начале сентября 2023 года она познакомилась на остановке общественного транспорта «Спортивная» с мужчиной по имени А. Он попросил разрешения у нее переночевать, на что она дала свое согласие. Далее они направились к ней домой, а именно в ее комнату №56, расположенной по адресу: г. Уфа, ул. XXXXXXXXXXXX. Придя к ней домой, они начали распивать спиртные напитки, он пил водку, а она - вино. После этого они легли спать, с утра он ушел по своим делам, когда 08.09.2023 года вернулся вечером обратно там были двое мужчин З. и К., они вновь выпили и легли спать. 09.09.2023 года ночью, когда

все уснули А. увидел на полу под диваном телефон марки Хонор 9 и взял его, после чего ушел из дома. Периодически он приходил в гости к Г. и забирал с собой личные вещи, которые у нее были дома¹.

То есть исходя из данных показаний, следователь мог сделать вывод о том, какие связи существовали между допрашиваемой потерпевшей и подозреваемым.

Следователь в ходе допроса потерпевшего особое внимание должен уделить предположениям и догадкам допрашиваемого о лице, совершившем преступление, времени совершения кражи, других обстоятельствах дела.

При расследовании краж важно найти свидетелей преступных действий. В качестве свидетелей допрашивается довольно широкий круг лиц, который можно классифицировать следующим образом: 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже; 2) лица, характеризующие потерпевшего; 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни.

При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и других важных для дела обстоятельств. Допрос иных свидетелей в основном проводится с целью установления личности преступника, его примет, иных обстоятельств подготовки и совершения кражи. В качестве таких свидетелей обычно допрашивают руководителей предприятий, учреждений и организаций, где была совершена кража; материально ответственных лиц; лиц, первыми обнаруживших кражу; работников охраны; продавцов и других работников магазина, в котором совершена кража и т.д.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, способствующие установлению преступника.

¹ Уголовное дело № 123-002 // Арх. ОП № 6 УМВД РФ по Октябрьскому району г. Уфы. Оп. 6. 756 л. 2023.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни. При допросе таких лиц важно получить сведения о личности преступника, совершившего кражу, его образе жизни, личных связях, привычках, наклонностях, наличии антиобщественных взглядов и установок (особенно важно допрашивать таких свидетелей при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними).

Необходимым следственным действием при расследовании краж является допрос подозреваемого. Тактика допроса определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения кражи.

Если подозреваемый признается в совершении кражи, то в ходе допроса следует выяснить все подробности преступления: где, когда, при каких обстоятельствах и у кого была совершена кража, что украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления и т.д.

Чаще всего при расследовании серийных краж имущества граждан подозреваемое лицо пишет явку с повинной по каждому факту хищения и дает признательные показания.

По тому же уголовному делу подозреваемый А. дал следующие показания:

1) по первому эпизоду: «13.09.2023 года, он вновь вернулся к Г. Во время уборки с халата выпали денежные средства в размере 300 долларов купюрами по 100 долларов в количестве трех штук, но З. убрал их в шкатулку в шкаф, они планировали втроем обменять данные денежные средства на рубли. Когда все уснули у него возник умысел на кражу денежных средств в размере 300 долларов и вещей, которые были в пакетах, так как все спали и за ним никто не наблюдал. Он взял со шкафа шкатулку, где находились денежные средства в размере 300 долларов, шкатулку положил на место в шкаф, а также взял различную одежду, находящуюся в пакетах. Далее на улице он все вещи продал, денежные средства в размере 300 долларов он обменял на рубли».

2) по второму эпизоду: «15.09.2023 года он пришел к Г. в гости, во время распития спиртных напитков он увидел, что у нее имеется два ноутбука

марки Леново, в этот момент у него возник умысел их похитить, ночью 15.09.2023 года, когда Г. спала, он взял со стола и тумбочки ноутбуки без зарядных устройств, а также когда уходил он взял с тумбочки золотой браслет, который Г. купила в ломбарде, и направился на улицу, после чего продал их»¹.

При непризнании подозреваемым факта совершения кражи целесообразно детально зафиксировать любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него. Это важно для последующей проверки. В данной ситуации могут применяться такие тактические приемы допроса, как детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, психологические методы, косвенный вопрос, предъявление доказательств и т.д.

Однако, в связи с тем, что чаще всего подозреваемые по данной категории дел являются лицами нетрудоустроенными, ранее судимыми, ведущими асоциальный образ жизни, и нуждающиеся в денежных средствах, то, как правило, сразу после кражи они распоряжаются данным имуществом по своему усмотрению, продают прохожим за смешную цену, сбывают в ломбарды и комиссионные магазины, этот факт тоже следует иметь ввиду.

Иногда с целью проверки показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых, выявления некоторых элементов способа совершения кражи и других обстоятельств возникает необходимость в проведении следственного эксперимента. Наиболее часто при расследовании краж проводятся следственные эксперименты для проверки механизма образования следов, возможности совершения каких-либо действий (пролезть в форточку, вытащить через отверстие какой-либо предмет и т.д.) или с целью установления возможности наблюдения какого-либо факта (мог ли, например, свидетель видеть в определенных условиях что-либо) и т.д. При этом необходимо четко различать задачи и возможности следственного эксперимента и другого процессуального действия - проверки и уточнения показаний на месте.

¹ Уголовное дело № 123-002 // Арх. ОП № 6 УМВД РФ по Октябрьскому району г. Уфы. Оп. 6. 756 л. 2023.

§ 2. Использование специальных знаний при расследовании серийных краж имущества граждан

Общеизвестных знаний и профессиональной подготовки лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, недостаточно, в связи с этим в юриспруденции появилось понятие «специальные знания». Однако, законодатель не посчитал нужным указать данную дефиницию в статье 5 УПК РФ и использовал это словосочетание в определении понятий участников уголовного судопроизводства «эксперт» и «специалист».

Наука, техника, искусство и ремесло - это те области знаний, которые считаются специальными согласно Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»¹. Данный закон формулирует задачи экспертизы. Также если в ходе судебного разбирательства требуется разрешение вопросов с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, то назначение судебной экспертизы является обязательным. Данное утверждение содержится в следующие области специальных знаний: наука, техника, искусство, ремесло. Их же называет и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, указав в п. 1 постановления от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»².

Правовые знания могут рассматриваться в качестве специальных во всех необходимых случаях, за исключением тех, когда решаемые вопросы составляют исключительную компетенцию следователя, дознавателя, прокурора, суда (например, установление вины конкретного лица и квалификация совершенного им деяния).

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2001 г.: одоб. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 16 мая 2001г. URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 18.01.2025).

² О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28. URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 18.01.2025).

Именно такой подход демонстрирует Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается.

Перед экспертом не могут быть также поставлены вопросы по оценке достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со статьей 88 УПК РФ такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

Полученное в суде, а также в ходе досудебного производства по уголовному делу заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния или о достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу».

Очевидно, что вопросы, не составляющие исключительной компетенции указанных органов и должностных лиц, могут ставиться перед экспертом, в том числе если вопросы носят правовой характер.

При рассмотрении категории «субъект применения специальных знаний» неправильно ограничиваться исключительно участниками уголовного судопроизводства, обладающими статусом «специалист» или «эксперт». В процессе уголовного судопроизводства использование специальных знаний осуществляется через привлечение различных квалифицированных лиц, которые могут выступать не только как независимые участники процесса, такие как переводчик, но и как лица, чье участие предусмотрено определёнными нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (например, педагог, психолог), а также тех, чье задействование подразумевается в контексте

определенных статей, например, ревизор в соответствии с частями 1 ст. 144 УПК РФ.

Правовой основой для применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве служит совокупность действующих законов всех уровней и подзаконных нормативных актов. Также важное значение имеет судебная практика, отраженная в решениях Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, касающихся регулирования применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве и использования полученных результатов.

Согласно ст. 56 УПК РФ, специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

При расследовании серийных краж имущества граждан следователь прибегает к помощи специалиста, например, когда нужно определить рыночную стоимость той или иной вещи.

Так в 2022 году в отделе полиции Октябрьского района по г. Уфе возбуждено, а в 2023 году направлено в суд уголовное дело № 122-003, состоящее из 13 эпизодов краж имущества граждан, предметами посягательства которого были велосипеды разных марок и два автомобиля¹. По каждой из этих вещей было получено заключение специалиста о рыночной стоимости, чтобы следователь узнал реальную сумму ущерба и принял меры к его возмещению со стороны подозреваемого.

Что касается такого участника уголовного процесса, как эксперт, то это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,

¹ Уголовное дело № 122-003 // Арх. ОП №6 УМВД РФ по Октябрьскому району г. Уфы. Оп. 6. 450 л. 2022.

установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

При производстве по серийным кражам имущества граждан, помощь эксперта просто необходима. При расследовании краж обычно назначаются следующие экспертизы: криминалистические (чаще всего – трасологическая), судебно-товароведческая, а также некоторые другие¹. Однако, экспертизы, исследующие материальные следы, являются не единственными из числа тех, что назначают при расследовании краж.

Например, по вышеуказанному уголовному делу подозреваемый был ранее неоднократно судим по аналогичным корыстным преступлениям, в связи с тем, что подозреваемый совершил 13 краж и при проведении следственных действий вел себя неадекватно, ему была назначена комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой было получено заключение следующего содержания: «Подозреваемый Ф. обнаруживает признаки Параноидной шизофрении, в стадии ремиссии (F20). Однако изменения психической деятельности у Ф. выражены не столь значительно и не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к совершению деяний, в которых подозревается, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства (был в ясном сознании, полностью ориентировался в окружающей обстановке, действовал целенаправленно, не обнаруживал бреда и галлюцинаций) и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания.

Также по данному уголовному делу была назначена дактилоскопическая экспертиза, заключение которой показало, что след пальца руки размером 15х32мм на отрезке ленты скотч размером 48х50мм, перекопированный

¹ Филиппов А. Г. Криминалистическая методика: учеб. М., 2025 С. 90.

с поверхности двери на лестницу на 10 этаж, изъятый в ходе осмотра места происшествия, по факту кражи велосипеда по адресу: г. Уфа, ул. XXXXXXXX, оставлен указательным пальцем левой руки подозреваемого Е.

Назначив данные экспертизы, следователь пришел к следующим выводам, что: а) данное лицо подлежит уголовной ответственности и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера; б) что данное лицо было на месте совершения преступления, и заключение дактилоскопической экспертизы доказывает причастность подозреваемого к пропаже имущества.

Эффективное расследование серийных краж имущества граждан невозможно без грамотного использования специальных знаний. Это является не просто желательным, а необходимым условием для установления истины по уголовному делу, обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования.

Во-первых, применение специальных знаний позволяет выявлять и закреплять доказательства, которые трудно или невозможно обнаружить без специальных познаний. Это включает в себя, в первую очередь, проведение криминалистических экспертиз, таких как: трасологическая и дактилоскопическая, генетическая.

Во-вторых, использование специальных знаний способствует правильной квалификации преступления и установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Эксперты помогают следователю:

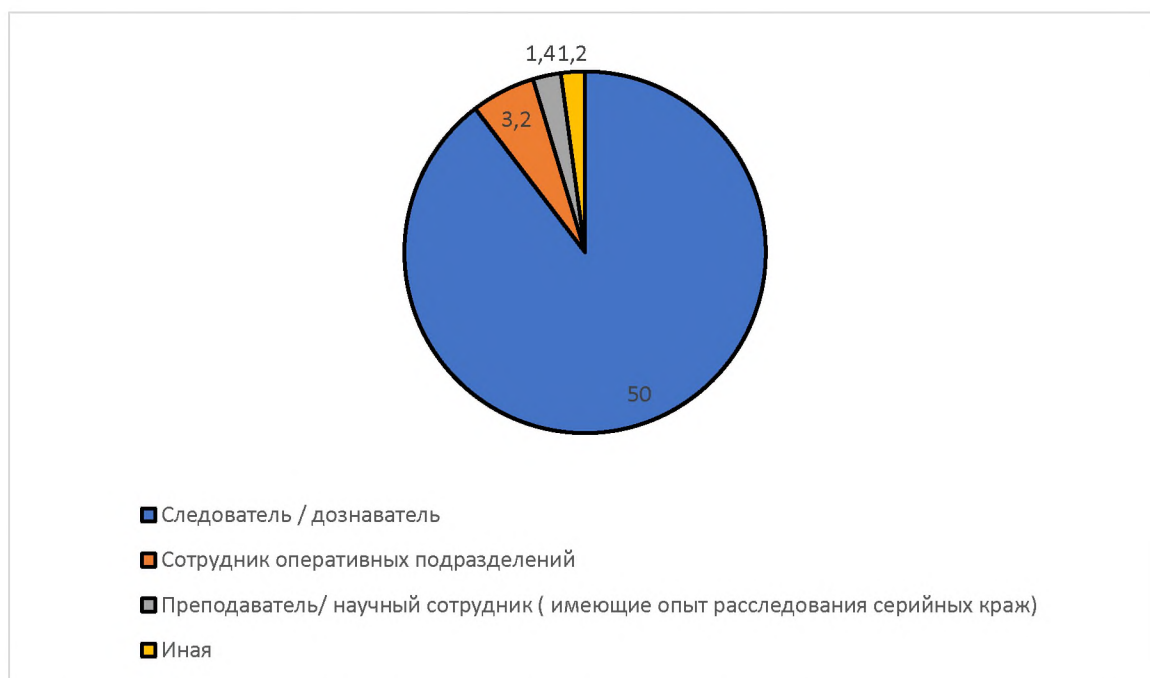
- определить размер причинённого ущерба, что имеет значение для квалификации преступления и назначения наказания.
- установить причинно-следственную связь между действиями преступника и наступившими последствиями.
- выявить особенности совершения преступления, которые могут указывать на серийность и способствовать объединению отдельных эпизодов в одно производство.

В заключение, следует подчеркнуть, что без привлечения специалистов и экспертов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, расследование будет неполным, а полученные результаты – сомнительными. Поэтому, активное

привлечение к расследованию данной категории участников уголовного судопроизводства должно быть неотъемлемой частью работы следователя.

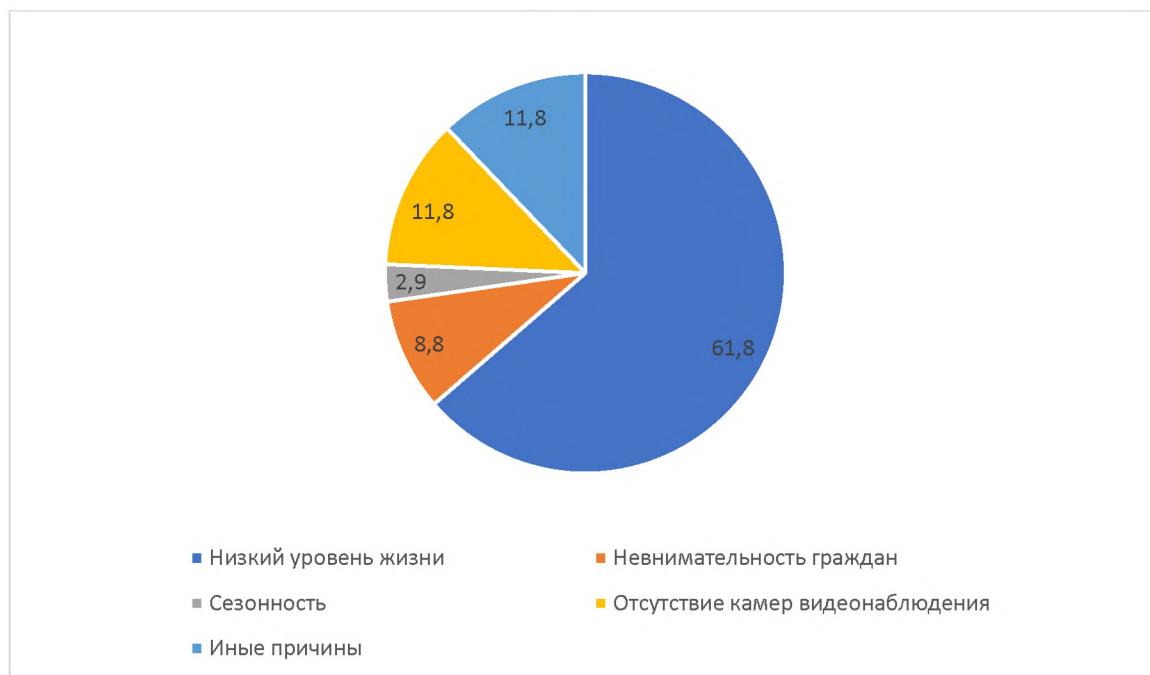
§ 3. Проблемы расследования серийных краж имущества граждан и пути их решения

При расследовании любого преступления сотрудники ОВД в своей деятельности встречается с множеством проблем и расследование серийных краж имущества граждан не является исключением.



Количественно-качественный состав участников опроса «рис. 2.1»

Согласно опроса 50 сотрудников ОВД, проходящих службу в таких регионах Российской Федерации как Республика Башкортостан и Оренбургская область (рис. 1) около 55,9% сотрудников сталкивались с проблемами при расследовании серийных краж имущества граждан и 44,1% их не имели, одним из ключевых факторов, конечно, является различный опыт в расследовании по уголовным делам данной направленности: менее 1 года - 52,9%, 1-3 года – 17,6%, 3-5 лет – 14,7%, более 5 лет – 14,7%.



Причины серийных краж «рис. 2.2»

Причинами существования серийных краж имущества граждан по мнению опрашиваемых является:

- Низкий уровень жизни – 61,8%. По итогам 2024 года Росстат определил, что уровень бедности в России обновил исторический минимум - за год он снизился на 1,1 процентного пункта, до 7,2%. За границей бедности, которой в прошлом году считался доход в 15 552 рубля в месяц, пребывали 10,5 млн из 146 млн россиян — на 1,7 млн человек меньше, чем в 2023-м¹.

Несмотря на такие позитивные данные, факт наличия категории населения, находящегося за гранью бедности, говорит о том, что это одна из причин существования серийных краж имущества.

- Невнимательность граждан – 8,8%.
- Сезонность – 2,9%. Основной процент квартирных краж за год всегда совершается на пиках отпускного и дачного сезонов (май – сентябрь месяц). В это время половина жилого фонда пустует, а хозяева находятся далеко, и преступникам легче и спокойнее всего проникнуть в их дома и квартиры.

¹ Росстат назвал, сколько россиян живут за чертой бедности // URL: <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11012012><https://www.banki.ru/news/lenta/?id=11012012> (дата обращения: 12.04.2025).

Длительное отсутствие домовладельцев дает ворам превосходную возможность для наиболее полной реализации своих созревших криминальных замыслов.

- Использование некачественных запирающих устройств – 2,9%.
- Отсутствие камер видеонаблюдения – 11,8%.
- Иные причины – 11,8%.

В ходе расследования уголовных дел данной категории сотрудники ОВД сталкивались со следующими сложностями:



Сложности при расследовании серийных краж «рис. 2.3»

- Затрачивается большое количество времени при проведении следственных действий в связи с территориальной разбросанностью и удаленность мест совершения краж между собой – 41,2%.

- Возникают проблемы при установлении личности преступника – 35,3%. Например, при расследовании краж с банковских карт и банковских счетов, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, при совершении преступлений этого вида преступники оставляют минимальное количество криминалистически значимой информации. В них нет прямого физического контакта потерпевшего лица и преступника, нет воздействия преступника на какие-либо предметы и поверхности, после которых остаются следы, поддающиеся изъятию и проведению различных экспертиз, позволяющих

в дальнейшем идентифицировать лицо, совершившее данное преступление. Контакт с потерпевшим производится посредством мобильной связи или через сеть интернет: на сайтах сети Интернет или в мессенджерах. Именно поэтому в последнее время очень часто из методических отделов следственных управлений или органов дознания поступают методические рекомендации по расследованию именно дистанционных хищений денежных средств с банковских счетов¹.

- Есть сложности при получении и просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения – 8,8%.
- При допросе подозреваемых и обвиняемых, оказывающих противодействие – 8,8%.
- При проведении осмотра места происшествия – 2,9%.
- При допросе свидетелей – 2,9%.

В ходе проведения данного опроса мы узнали у сотрудников ОВД не только о причинах совершения серийных краж имущества граждан и сложностях, с которыми они сталкивались, но и поинтересовались о их мнении, каким образом можно сократить количество таких преступлений.

Первое место занимает «установка камер видеонаблюдения», причем везде, на придомовых территориях, на участках в частном секторе и т.д. У нас существует АПК «Безопасный город»², но этого недостаточно, поскольку она есть только в больших городах и гражданам необходимо позаботиться о своем имуществе и его сохранности самостоятельно.

Второе место заняла «профилактика», которая осуществляется сотрудниками ОВД среди гражданского населения. Она подразделяется на общую и частную. Общая ведется среди населения, сотрудники ОВД готовят лекции и посещают школы, ВУЗы, рабочие места с целью информирования граждан о способах совершения преступлений. А также

¹ Журихина А. В. Проблема раскрытия преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных средств с банковских счетов // Молодой ученый. 2023. № 16 (463). С. 182.

² Евдокимов А. С. Концепция построения и развития аппаратно-программного Комплекса «Безопасный город»: итоги реализации..., организационно-правовые проблемы и нерешенные вопросы // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 69.

частная профилактика, которая направлена на конкретных лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности за корыстные преступления. Наиболее перспективным в плане профилактического воздействия на граждан, склонных к совершению преступлений, стало наделение правом применения исследуемой формы профилактического воздействия должностных лиц подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России, на которых непосредственно возлагаются обязанности проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете¹.

И третье место по счету, но не по важности заняла «установка качественных запирающих устройств», это позволит ограничить доступ посторонних лиц к имуществу граждан и является эффективным способом борьбы с кражами.

Исходя из сказанного в данной главе, хочется отметить, что следственными действиями, к которым чаще всего прибегает следователь, чтобы эффективно расследовать серийные кражи имущества граждан являются: осмотры мест происшествий, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, допрос подозреваемого (обвиняемого) лица, проведение обыска по постоянному местонахождению подозреваемого или по адресу его местожительства, выемка, очная ставка, назначение экспертиз. Данный рекомендуемый перечень следственных действий обеспечит всесторонний и качественный сбор криминалистически важной информации по уголовному делу. Использование «специальных знаний» позволит следователю установить причастность подозреваемого лица к совершению серийных краж, а также установить ущерб, который был причинен потерпевшему данным преступлением. Сотрудники ОВД считают, чтобы сократить количество краж, гражданам необходимо иметь качественные запирающие устройства, обеспечить себя камерами видеонаблюдения, а они уже берут на себя ответственность за профилактику.

¹ Наставление по организации службы участковых уполномоченных полиции [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хочется подчеркнуть исключительную важность первоначального этапа расследования серийных краж имущества граждан, поскольку он закладывает фундамент для успешного раскрытия и пресечения дальнейшей преступной деятельности. Этот этап представляет собой наиболее благоприятную возможность для оперативного сбора и анализа информации, установления связи между отдельными эпизодами и определения перспективных направлений расследования. Упущенные возможности на первоначальном этапе, как правило, приводят к усложнению процесса доказывания, увеличению сроков расследования и, в конечном счете, к безнаказанности преступников.

Важнейшими аспектами первоначального этапа расследования серийных краж в результате написания выпускной квалификационной работы мы выделили:

- оперативное выявление и фиксация следов преступления на месте происшествия. Грамотный осмотр места происшествия с участием специалистов-криминалистов и экспертов является критически важным для обнаружения, изъятия и правильной фиксации следов, которые в дальнейшем могут быть использованы для идентификации преступника и установления механизма совершения преступления. Особое внимание следует уделять следам взлома, отпечаткам пальцев, микрочастицам и биологическим следам.

- установление личности потерпевшего и сбор информации об обстоятельствах совершения кражи. Тщательный допрос потерпевшего и свидетелей позволяет получить ценную информацию о времени, месте и способе совершения преступления, а также о приметах преступника и похищенном имуществе. Важно также установить возможные мотивы совершения кражи и связи потерпевшего с криминальным миром.

- анализ полученной информации и выявление признаков серийности. Необходимо сопоставить информацию, полученную по различным эпизодам краж, и выявить общие признаки, такие как способ совершения преступления, предмет посягательства, время и место совершения краж, а также личность

преступника. Это позволит объединить отдельные эпизоды в одно уголовное дело и оптимизировать процесс расследования.

- организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника и его задержание. На основе анализа полученной информации необходимо спланировать и провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, таких как прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, внедрение агентуры и проведение оперативного эксперимента.

- принятие мер по обеспечению сохранности похищенного имущества и возмещению ущерба потерпевшему. Необходимо незамедлительно принять меры по установлению местонахождения похищенного имущества и его возвращению потерпевшему. Также следует обеспечить возможность возмещения причинённого ущерба, в том числе путём наложения ареста на имущество подозреваемого.

- активное использование специальных знаний в различных формах. На первоначальном этапе особенно важно привлечение специалистов для проведения осмотров мест происшествий, консультаций по тактике проведения следственных действий, а также для проведения первоначальных экспертиз (например, трасологической, дактилоскопической).

Выпускная квалификационная работа, посвященная особенностям первоначального этапа расследования серийных краж имущества граждан, имеет высокую практическую значимость и может существенно повысить эффективность расследования преступлений данной категории. Полученные сведения позволят:

- систематизировать и обобщить передовой опыт расследования серийных краж.

- разработать практические рекомендации для следователей и оперативных сотрудников, направленные на повышение эффективности их работы на первоначальном этапе расследования.

- обратить внимание на необходимость активного использования специальных знаний и современных технологий в расследовании серийных краж.

- предложить пути совершенствования законодательства и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с серийными кражами.

- акцентировать внимание на важности использования всех возможных процессуальных средств, предусмотренных УПК РФ, для обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования. Использование таких средств, как следственные эксперименты, обыски, выемки, допросы и очные ставки, в сочетании со специальными знаниями, является залогом успешного раскрытия и расследования серийных краж имущества граждан.

В целом, квалификационная работа, посвященная исследованию первоначального этапа расследования серийных краж, призвана стать практическим руководством для следователей и оперативных сотрудников, способствующим повышению эффективности их деятельности и обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших от преступлений.

Тем не менее, проведенное исследование не претендует на исчерпывающий охват всех аспектов проблемы расследования серийных краж. Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с изучением вопросов предупреждения данного вида преступлений, совершенствованием методик проведения отдельных следственных действий, а также с анализом зарубежного опыта расследования серийных преступлений.

Мы надеемся, что результаты данной работы будут способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с серийными кражами имущества граждан и обеспечению защиты прав и законных интересов граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 20.03.2025) // «Российская газета», №249, 22.12.2001.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, Ст. 3301.
4. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 янв. 2011 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 фев. 2011 г. // Рос. газ. – 2025. – 10 марта.
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2001 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 16 мая 2001г. URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 18.01.2025).
6. О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28. URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 18.01.2025).
7. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 15.12.2022) URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 13.11.2024).
8. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 URL: <https://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 15.01.2025).

9. О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», «Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции: Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 [Электронный ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Агафанов В. В. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 778 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-18276-7. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/568843> (дата обращения: 09.10.2024).

2. Алиев М. Б. Идеальные следы в криминалистике и их значение в расследовании преступлений / М. Б. Алиев. Текст: непосредственный // Закон и право. 2020. № 2. С. 168-170.

3. Андреев А. С. Дистанционные кражи как объект познания в криминалистике и практике их расследования / А. С. Андреев. Текст: непосредственный // Юристъ-правоведъ. 2024. № 4. С. 90-96.

4. Бессонов А. А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №3 (55). С. 47-52. URL: <https://cyberlenmka.ru/artide/n/o-nekotoryh-vozmozhnostyah-sovremennoy-kriminalistiki-v-rabote-s-elektronnymi-sledami> (дата обращения: 06.04.2025).

5. Бобровнический И. Н. Виктимологические особенности преступлений против собственности в современных условиях // Социология и право. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/viktimologicheskie-osobennosti-prestupleniy-protiv-sobstvennosti-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 13.05.2025).

6. Воронина Н. А. Личность преступника, как центральный элемент криминалистической характеристики карманных краж в общественном транспорте / Н. А. Воронина. Текст: непосредственный // Криминологический журнал. 2020. № 3. С. 50-51.

7. Голятина С. М. Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств / С. М. Голятина. Текст: непосредственный // Юристъ-правоведъ. 2020. № 4. С. 209.

8. Долинин В. Н. Криминалистическая характеристика и классификация преступников при совершении серийных квартирных краж // Юридическая наука. 2023. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-i-klassifikatsiya-prestupnikov-pri-sovershenii-seriynyh-kvartirnyh-krazh> (дата обращения: 13.05.2025).

9. Демиров К. К. Ахмедханова С. Т., Эсенбулатова Э. Х. Виктимологическая профилактика преступлений. Махачкала: Формат, 2023. С. 229-234.

10. Драпкин Л. Я. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник для вузов / ответственный редактор Л. Я. Драпкин. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 391 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-17703-9. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 137 URL: <https://urait.ru/bcode/561729/p.137> (дата обращения: 25.02.2025).

11. Евдокимов А. С. Концепция построения и развития аппаратно-программного Комплекса «Безопасный город»: итоги реализации..., организационно-правовые проблемы и нерешенные вопросы / А. С. Евдокимов. Текст: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 69-76.

12. Жмуров Д. В. Цифровая кража: понятие, содержание, жертвы и их классификация // Всероссийский криминологический журнал. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-krazha-ponyatie-soderzhanie-zhertvy-i-ih-klassifikatsiya> (дата обращения: 13.05.2025).

13. Журихина А. В. Проблема раскрытия преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных средств с банковских счетов / А. В. Журихина. // Молодой ученый. 2023. № 16 (463). С. 182. URL: <https://moluch.ru/archive/463/101744/> (дата обращения: 13.04.2025).

14. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для вузов / И. А. Зенин. 20-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 526 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-17474-8. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/537358/p.231> (дата обращения: 13.11.2024).

15. Зуев С. В. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов / ответственный редактор С. В. Зуев. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 193 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-13286-1. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/519415/p.18> (дата обращения: 09.04.2025).

16. Зуев С. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и электронных средств платежа: учебник для вузов / ответственные редакторы С. В. Зуев, В. Б. Вехов. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 243 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-13898-6. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/567677/p.1> (дата обращения: 10.04.2025).

17. Катаева О. В. Деятельность органов внутренних дел как субъекта профилактики правонарушений: современные проблемы и перспективы / О. В. Катаева. Текст: непосредственный // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 1. С. 20-24.

18. Кожевников Е. Д. Меры профилактики краж / Е. Д. Кожевников. Текст: непосредственный // Вестник науки. 2019. № 6. С. 182-188.

19. Коробкова В. А. Вопросы квалификации кражи с банковского счета / В. А. Коробкова. Текст: непосредственный // Вестник экономической безопасности. 2024. № 3. С. 88-93.

20. Кулакова Т. Г. Хищения денежных средств с банковских счетов граждан // Криминологический журнал. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hischeniya-denezhnyh-sredstv-s-bankovskih-schetov-grazhdan> (дата обращения: 13.05.2025).

21. Курин А. А. Электронно-цифровые следы как объекты криминалистической регистрации / А. А. Курин, В. А. Гаужаева. Текст: непосредственный // Право и управление. 2023. № 7. С. 141-147.

22. Маилян А. В. Особенности проведения допроса при расследовании хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №3 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-doprosa-pri-rassledovanii-hischeniy-sovershennyh-s-ispolzovaniem-elektronnyh-sredstv-platezha> (дата обращения: 13.05.2025).

23. Медведева С. В. Особенности расследования краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище: учебное пособие / С. В. Медведева, О. П. Копылова, М. А. Желудков, В. Н. Чернышов. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2024, 80 с.

24. Филиппов А. Г. Криминалистическая методика: учебник для вузов / под общей редакцией А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 339 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-16467-1. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/561406/p.90> (дата обращения: 13.04.2025).

25. Шарафиева Г. И. Кража безналичных денежных средств, сопряженная с хищением сотового телефона / Г. И. Шарафиева. Текст: непосредственный // Криминологический журнал. 2024. № 1. С. 197-200.

26. Подольный Н. А. Криминалистическая методика расследования: значение ее отдельных видов для установления обстоятельств совершения преступления / Н. А. Подольный. Текст: непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2023. № 4. С. 695-699.

27. Рябина Т. К. Актуальные проблемы выявления и расследования дистанционных хищений с банковского счета // Вестник БелЮИ МВД России. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-vyyavleniya-i-rassledovaniya-dstantsionnyh-hischeniy-s-bankovskogo-scheta> (дата обращения: 13.05.2025).

28. Сальников Д. В. Криминологические аспекты преступления, ответственность за которое предусмотрена П. «г» Ч. 3 ст. 158 УК РФ // Юридическая наука. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-aspekty-prestupleniya-otvetstvennost-za-kotoroe-predusmotrena-p-g-ch-3-st-158-uk-rf> (дата обращения: 13.05.2025).

III. Эмпирические материалы

1. Уголовное дело № 114-001 // Арх. СО УМВД РФ по Демскому району г. Уфы. Оп. 11. 224 л.
2. Уголовное дело № 123-002 // Арх. ОП № 6 УМВД РФ по Октябрьскому району г. Уфы. Оп. 6. 756 л.
3. Уголовное дело № 122-003 // Арх. ОП № 6 УМВД РФ по Октябрьскому району г. Уфы. Оп. 6. 450 л.

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



О.Б. Макарова