

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра
«Правоохранительная деятельность»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему

Методика расследования разбоев сотрудниками ОВД

Студент _____ Машурин Антон Владимирович
(подпись, дата) (ФИО полностью)

Научный руководитель доцент, к.ю.н. _____ Фролов Д.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр, старший преподаватель _____ Битюцкий Е.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Рецензент Начальник УУР УМВД России по г. Пензе
подполковник полиции _____ Мартысюк А.З.
(должность, место работы) (подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ № ____).

Заведующий кафедрой _____ Свечников Н.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Работа защищена с оценкой _____ (протокол ГЭК от _____ № ____).

Секретарь ГЭК _____ Козинченко Т.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Пенза, 2018

Оглавление

Введение.....	3
1. Общая характеристика разбоя.....	6
1.1. Понятие разбоя с точки зрения уголовного права.....	6
1.2. Криминалистическая характеристика разбоя.....	12
1.3. Предмет доказывания по уголовным делам о разбоях.....	22
2. Особенности расследования разбоев.....	29
2.1. Типичные следственные ситуации и версии.....	29
2.2. Следственные действия первоначального этапа расследования.....	37
2.3. Следственные действия последующего этапа расследования.....	44
2.4. Актуальные проблемы расследования разбойных нападений.....	50
Заключение.....	57
Список литературы.....	60
Приложение.....	63

Введение

Согласно ст.2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Государство для обеспечения данного конституционного принципа включает в число главных внутриполитических задач создание эффективной системы правоохранительных органов. Важнейшими задачами, возложенными на правоохранительную систему, являются: эффективное и полное раскрытие уголовных преступлений и административных правонарушений, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих их совершению, обеспечение должной реализации принципа законности и неотвратимости наказания, профилактика и предотвращение криминогенных проявлений.

На протяжении всего времени существования государства правящая власть стремилась обезопасить право собственности людей от всевозможных преступных посягательств. Еще в первом письменном источнике русского права “Русской правде” датированным 1016 годом законодатель наравне с преступлениями против личности выделяет преступления против собственности, самыми тяжкими из которых были поджог, конокрадство и разбой.

Актуальность выбранной темы дипломной работы заключается в том, что и в наши дни право собственности не менее строго охраняется государством. В ст. 35 Конституции РФ гарантировано право каждого на частную собственность. В уголовном кодексе РФ законодатель поместил данный охраняемый объект на первое место VIII раздела преступлений в сфере экономики. К большому сожалению, преступления против собственности не редкость, особую же опасность в данном роде преступлений представляют разбойные нападения. Именно на этом составе мы решили акцентировать внимание.

Данный состав преступления примечателен тем, что посягает сразу на два

объекта государственной защиты – право собственности как основной, жизнь и здоровье как дополнительный. Именно эта особенность и делает разбой одним из самых строго наказуемых преступлений в главе 21 УК РФ.

Вышеупомянутый состав является тщательно изучаемым в науке криминалистике. Отдельным вопросам расследования разбоев посвятили работы ученые-криминалисты: В.К. Звирбуль, Ф.К. Гизатуллин, В.Н. Долинин, Д.В. Ривман, В.С. Зверев, А.Ю. Арефьев, И.В. Куртынов, В.И. Куклин, В.Д. Рожков, С.С. Степичев, В.А. Сериков, А.Я. Целищев, Г.С. Чечелян, А.Я. Эрекаев, Н.С. Юмашев.

Объектом изучения в данной дипломной работе будет являться общие аспекты и особенности тактики и методики расследования разбоев.

Цель дипломной работы - подробное изучение и разбор тактических приемов раскрытия разбойных нападений.

Задачи данной дипломной работы:

1. Дать понятие разбоем с точки зрения уголовного права и криминалистики
2. Анализ личности преступника и виктимного поведения жертвы разбоя
3. Проанализировать статистические данные
4. Изучить общую характеристику следственных действий на первоначальном этапе расследования.
5. Изучить особенности проведения отдельных следственных действий.
6. Проанализировать общее содержание следственных действий на последующем этапе.
7. Понять тактику производства отдельных следственных действий последующего этапа.
8. Изучить актуальные проблемы расследования разбойных нападений сотрудниками ОВД.

Нормативную базу дипломной работы составляют Конституция Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, ФЗ “О полиции”, ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”, ФЗ “О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-

сийской Федерации", ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Методологическую основу дипломной работы составил, прежде всего, диалектический метод познания, подразумевающий восприятие социально-политических и правовых явлений с точки зрения их взаимосвязи и взаимодействия. Также в написании дипломной работы были использованы следующие методы: формально-логический, конкретно-социологический и статистический.

Практическая значимость: применение результатов исследования в правоприменительной практике, учебно-познавательной деятельности, работе по специальности.

1. Общая характеристика разбоя

1.1. Понятие разбоя с точки зрения уголовного права

Разбой - это одно из самых тяжких преступлений против собственности. Законодатель в ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации дает определение этому противоправному деянию, а именно “разбой есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия”

Разбой примечателен тем, что посягает сразу на два защищаемых объекта – право собственности и право на жизнь и здоровье.

Сущность данного преступления заключается в том, что преступник стремится заполучить материальные блага, принадлежащие потерпевшему путем совершения на него нападения с применением насилия опасного для его жизни и здоровья либо с угрозой его применения. Насилием, опасным для жизни или здоровья, является насилие, повлекшее причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. По ч. 1 ст. 162 УК РФ квалифицируется нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, но в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья. Применение насилия, в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести не требует дополнительной квалификации по ст. 115 и ст. 112 УК РФ и охватывается данным составом.¹

¹ Чижевский В.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и постатейными материалами: научно-практическое пособие. М.: Книжный мир, 2017. С. 206.

Угроза применения насилия — обещание применить насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего. В момент высказывания угроза должна быть реальной, т.е. у потерпевшего должны быть реальные основания опасаться данной угрозы.

Выше уже упоминалось о нарушении сразу двух категорий прав человека при совершении разбойного нападения. Так как целью совершения разбоя является именно желание завладеть чужим имуществом, то данный состав помещен в главу преступлений против собственности, а не в главу преступлений против жизни и здоровья. Применение насилия или угроза его применение выступают при совершении разбоя как средство завладения чужим имуществом. Данное обстоятельство учитывается законодателем при назначении ответственности по данному составу преступления.

Предметом разбоя, как правило, является личное имущество человека, то есть различные материальные блага. В основном, предметами преступного посягательства является движимое и недвижимое имущество потерпевшего, драгоценности, цифровая аппаратура, ценные бумаги. Важной особенностью разбоя является факт отсутствия права законного владения у нападающего по отношению к материальным благам. Т.е. если лицо совершает нападение с целью возврата своего собственного имущества, то состав преступления отсутствует.

С объективной стороны разбой может совершаться только в форме активных действий, а именно в нападении с целью хищения чужого имущества. Данное преступление считается оконченным с момента начала преступного посягательства, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, вне зависимости от достигнутого результата (завладения чужим имуществом)

Так, 02 августа 2017 года около 11 часов 15 минут Веселовский Б.В., реализуя свой ранее возникший преступный умысел на совершение нападения на сотрудников ПАО «Восточный экспресс Банк», расположенный по адресу: <адрес>.

в целях хищения имущества последних и ПАО «Восточный экспресс банк», с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений, предварительно надев на голову заранее приобретённую им панаму с широкими полями, медицинскую маску и шерстяные перчатки, взяв с собой синтетический мешок и нож, зашёл в помещение вышеуказанного банка, подошёл к сотруднику банка - Б.А.Ф., и, встав в непосредственной близости от неё, с целью подавления воли последней к оказанию сопротивления, продемонстрировал имеющийся при нём нож и, направив острие указанного ножа, используемого им в качестве оружия, в её сторону, высказал ей требование о передаче ему денежных средств. Б.А.Ф., осознавая физическое превосходство Веселовского Б.В., восприняла угрозу возможного причинения физического вреда её здоровью, опасного для жизни и здоровья, реально. При этом, не имея возможности пресечь его противоправные действия, опасаясь за свои жизнь и здоровье, Б.А.Ф. подчинилась Веселовскому Б.В., после чего стала открывать ему имеющиеся сейфы в помещении банка. Удостоверившись в отсутствии денежных средств, Веселовский Б.В., не желая быть задержанным, скрылся с места совершения преступления, причинив Б.А.Ф. моральный вред.²

Наличие определенного преступного результата, к примеру, завладение имуществом в крупном или особо крупном размере, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, будут являться квалифицирующими обстоятельствами. Действия виновного, предшествующие нападению, и направленные на создание благоприятных условий для реализации преступного замысла, могут быть квалифицированы на приготовление к совершению преступления.

С субъективной стороны данный состав характеризуется прямым умыслом. При квалификации разбоя обязательно наличие корыстной цели, заключающейся

² По делу о разбойном нападении, совершенным Веселовским Б.В.: постановление Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия.//РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 06.05.2018).

в активном стремлении заполучить не принадлежащее преступнику имущество в свое пользование, причем не имеет разницы как именно преступник планирует распорядиться добытым преступным путем имущества. Субъектом в данном преступлении будет являться вменяемое физическое лицо, достигшие на момент совершения разбоя четырнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона разбоя характеризуется наличием у виновного прямого умысла и корыстной цели. Корыстная цель подразумевает намерение распорядиться похищенным имуществом в собственную пользу. Не образуют состава разбоя противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество.³

Квалифицированные виды разбоя предусмотрены ч. 2 = 4 ст. 162 УК РФ. Согласно ч. 2 таковыми являются совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При квалификации действий виновных как совершение открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснить, имел ли место такой сговор соучастников еще до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем разбоя группой лиц по предварительному сговору, следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично.

³ Чижевский В.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и постатейными материалами: научно-практическое пособие. М.: Книжный мир, 2017. С. 208.

Законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения разбоя группой лиц без предварительного сговора, содеянное в таких случаях квалифицируется (при отсутствии других квалифицирующих признаков) по ч. 1 комментируемой статьи.

Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При решении вопроса об отнесении предметов, используемых в процессе разбойного нападения, к оружию, следует руководствоваться Законом об оружии. Как правило, данный вопрос решается на основании экспертного заключения. Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья, не являющиеся оружием, а также предметы, предназначенные для временного поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами). Если лицо лишь демонстрировало оружие, а равно угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо предметом, имитирующим оружие, при этом не намереваясь использовать демонстрируемые предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела квалифицируются по ч. 1 комментируемой статьи. Если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием, имитацией оружия, содеянное квалифицируют как грабеж.⁴

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия с учетом конкретных обстоятельств дела, квалифицируются по ч. 2 комментируемой.

⁴ Кобец П.Н. Отграничение разбоя от других составов преступлений по действующему отечественному законодательству // Символ науки. 2015. №8. С. 4.

Согласно ч. 3 комментируемой статьи особо квалифицированными видами разбоя являются разбой: совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; в крупном размере.

Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище понимается противоправное тайное или открытое вторжение, совершенное с целью совершения разбоя. Проникновение в строения или сооружения осуществляется и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. Понятия «жилище», «помещение» и «хранилище» раскрыты в коммент. к ст. 158. Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 УК разбоем в крупном размере (ч. 3 комментируемой статьи) признается нападение, результатом которого явилось реальное завладение чужим имуществом на сумму свыше 250 тыс. руб. Как разбой в крупном размере квалифицируется совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 250 тыс. руб., если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном размере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, по признаку «в крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Ч.4 ст.162 УК РФ - разбой, совершенный организованной группой; в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Разбой, совершенный организованной группой. Содеянное квалифицируется по п. «а» ч. 4 комментируемой статьи только в случае совершения хищения устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК).

Разбой в особо крупном размере. Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 УК разбоем в особо крупном размере признается реальное завладение в процессе нападения

чужим имуществом на сумму свыше 1 млн. руб. Как хищение в особо крупном размере квалифицируется совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 1 млн. руб., если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном размере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, по признаку «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Действия виновного квалифицируются по п. «в» ч. 4 комментируемой статьи, если был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. Если в ходе разбойного нападения причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, что повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 комментируемой статьи и ч. 4 ст. 111 УК РФ⁵.

1.2. Криминалистическая характеристика разбоя

Разбой является одним из традиционных преступлений против собственности, так как берет свое начало с момента появления у человека личного имущества. Разбойные нападения отличаются от других имущественных преступлений открытым способом хищения, агрессией, наглостью и дерзостью, о чем свидетельствуют применение физической силы, подручных средств, холодного или огнестрельного оружия. Принимая во внимание жестокий характер действий преступ-

⁵ Чижевский В.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и постатейными материалами: научно-практическое пособие. М.: Книжный мир, 2017. С. 212.

ника, ответ на вопрос почему не редко разбои заканчиваются причинением смерти, тяжкого вреда здоровью или изнасилованиями, находится сам собой. Подобные нападения зачастую причиняют психическому здоровью жертвы ощутимый ущерб, тем более что жертвами преступников чаще всего становятся женщины, являющиеся по своей природе менее физически развитыми и стрессоустойчивы по сравнению с мужчинами.

Типичными местами разбойных нападений являются: помещения (служебные, жилые и пр.), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (железнодорожный, автомобильный и т.д.) и иные места. Имеют место быть нападения на потерпевших в общественных местах, во дворах, подъездах и даже в лифтах жилых домов, а также на объектах уличной торговли.

По времени уличные разбои преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток. Это обусловлено малолюдностью общественных мест и отсутствием очевидцев. По тем же причинам в ночное время совершаются нападения на торговые киоски, круглосуточные магазины, автозаправки.⁶

Способы совершения разбоев отличаются большей дерзостью, кроме того, совершение разбоев часто сопровождается причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и даже убийствами потерпевших. Важным элементом способа совершения разбоев является их тщательная подготовка. К подготовительным действиям относятся: предварительная разведка объекта посягательства, разработка плана совершения преступления, подбор участников и распределение функций между ними, выбор наиболее подходящего места и времени, подготовка средств маскировки внешности, оружия, транспортных средств. С особой тщательностью готовятся нападения на сотрудников сберкасс, банков, инкассаторов, работников коммерческих и торговых предприятий. Для этого преступники изучают режим работы учреждения, маршрут движения сотрудников, условия охраны

⁶ Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник. М. : Юрайт, 2014. С. 198.

и т.п. Нередко преступному поведению на этапе подготовки предшествует сбор конфиденциальной или иной информации об объекте, при этом используются современные средства связи и негласное наблюдение.

Нередки и насильственные вторжения в жилища с применением оружия, орудий взлома или инструментов для отпирания запоров. В целях подавления активного сопротивления потерпевших и уменьшения вероятности опознания в последующем преступники кроме оружия используют наручники, маски, клейкую ленту и т.п. разбои в жилищах граждан нередко сопряжены с другими преступлениями: уничтожением или повреждением имущества, изнасилованием, причинением тяжкого вреда здоровью, убийствами.⁷

Разбои на открытой местности часто совершаются без подготовки. Рассматриваемые преступления характеризуются большим перечнем действий по сокрытию: быстрый уход с места происшествия, уничтожение следов преступления, маскировка внешности, использование чужой одежды и обуви, оказание психологического и физического воздействия на потерпевших и свидетелей, быстрый сбыт похищенного и т.д.⁸

Механизм слеодообразования зависит от способа совершения преступления. При совершении разбоев на открытой местности надо искать следы обуви на месте происшествия, а также предметы и вещи, оброненные преступником. При совершении разбоев в жилище необходимо искать следы рук, обуви, а если проникновение в жилище связано со взломом преграды, то на месте остаются следы орудия взлома.

Предметами при совершении разбоя могут выступать любые материальные блага. При совершении разбойных нападений на открытой местности наиболее часто происходит хищение денежных средств, драгоценностей, меховых элементов одежды, сумок. Вышеописанный перечень имущества, выбираемый преступ-

⁷ Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник. М. : Юрайт, 2014. С. 200.

⁸ Мешков М.В. Предварительное следствие: учебник. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 241.

ником как цель своей преступной деятельности не случаен. Особенностью таких вещей является их ценность при небольшом размере, благодаря чему преступник может быстро их заполучить и спрятать под одежду или в сумку, не привлекая тем самым к себе лишнего внимания. При совершении разбойных нападений на квартиры, перечень предметов преступления дополняется бытовой техникой и элементами дизайна, представляющими ценность (ковры, вазы, шкатулки и т.д.). Особую опасность представляют разбойные нападения на отделения банков, быстрых займов, и инкассаторов. Разбой подобного рода тщательно планируется, преступники заранее узнают график работы организации, время прибытия инкассации и маршрут их следования, предварительно обеспечивают себя транспортными средствами и оружием, готовят пути отхода после совершения нападения, места где можно “залечь на дно” и т.д. Участники преступной группы действуют, как правило, быстро, решительно и агрессивно. Преступники в основном прекрасно понимают общественную опасность своих действий и ознакомлены с санкциями УК РФ за совершение разбойного нападения, поэтому могут в состоянии нервного напряжения применить оружие при малейшей угрозе их задержания со стороны работников охраны и правоохранительных органов.

В расследовании разбоя важное место занимает тщательное обследование места преступления, так как следы, оставленные преступником, несут в себе большое количество информации об обстоятельствах дела. Анализируя обнаруженные следы преступления, следователь ОВД оценивает обстановку совершения разбоя с различных ракурсов. На месте преступления необходимо обнаружить, зафиксировать и правильно изъять следы преступной деятельности, так как это имеет первостепенное значение в решении тактических задач по поиску свидетелей и очевидцев преступления, изучения личности преступника, анализа обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Действительно, разбой является тяжким преступлением, но еще большую опасность представляют разбойные нападения, совершенные группой лиц, осо-

бенно если в состав данных групп входят люди, обладающие богатым криминальным прошлым, имеющие опыт в совершении подобного рода преступлений, что позволяет группе действовать более слажено и тщательнее скрывать следы преступления. Так же большую опасность представляют люди, владеющие навыками рукопашного или ножевого боя, что увеличивает риск причинения потерпевшему тяжких последствий или смерти.⁹

Согласно официальным данным Главного информационно-аналитического центра МВД : всего на территории Российской Федерации за 2017 год было совершено 2058476 преступлений, из которых разбои составили 9104, т.е. 0.45%. Для справки: в 2016 году разбои составили 0.52% от общего уровня преступности, а в 2015 году 0.57%. (см. Приложение 1)

Согласно официальной статистике за 2017 год в стране было совершено 1161241 преступлений против собственности, из которых краж 788531, грабежей 56866, разбоев 9104, мошенничеств 222772, присвоение или растрата 16615, вымогательств 5159, угонов 22442.¹⁰ (см. Приложение 2)

Наша область занимает 59 место по уровню преступности в России. На 100 тыс. населения в Пензенской области приходится 881 преступление, тогда как в Приволжском федеральном округе этот показатель превышает 1,3 тыс., а в целом по России — 1,4 тыс. В Пензенской области за весь период 2017 года было зарегистрировано 11819 преступлений, из которых 41 преступление – разбойные нападения, что составило 0.35% от общего уровня преступлений в нашей области за 2017 год.

Немаловажную роль в расследовании преступлений играет анализ личности преступника, его психологических и физиологических особенностей, преступных мотивов и целей. Стоит отметить, что изучение личности жертвы преступления

⁹ Мешков М.В. Предварительное следствие: учебник. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 243.

¹⁰ Архивные данные ГИАЦ МВД о состоянии преступности в России // МВД России [официальный сайт]. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762> (дата обращения: 08.05.2018).

также имеет большое значение в тактике и методике расследования разбоев. Криминалистическая характеристика личности преступника - это совокупность данных о личности преступника, имеющая значение в раскрытии преступления. Австрийский юрист и криминолог Г. Гросс является основателем учения о личности преступника. Гросс утверждал, что необходимым условием эффективного расследования преступлений является изучение личности субъекта, совершившего преступление. Анализ личностных особенностей преступника в криминалистике происходит с позиции всестороннего изучения типовых элементов ее структуры. Выделяются следующие элементы:

- 1) Индивидуальные свойства преступника (гендерная принадлежность, физиологические особенности, возраст, особенности мировоззрения, поведения, обладание специфическими навыками, в том числе и преступным опытом);
- 2) Связь с местом совершения преступления (место проживания, учебы, работы, отдыха)
- 3) В случае с преступной группой – взаимоотношение между ее членами, преступные роли, срок существования группы.

Изучая первую категорию элементов характеристики личности преступника нужно сказать о том, что разбойные нападения являются «мужскими преступлениями», так как для совершения разбоя необходимо обладать определенными физическими качествами, такими как ловкость и сила. Также для совершения разбойного нападения нужно обладать такими психологическими особенностями как дерзость и агрессивность. Разбои, совершаемые женщинами, имеют малый вес в общем количестве совершаемых разбойных нападений, поэтому акцентировать на них внимание не совсем целесообразно. Примечательной особенностью разбоя является высокая частота совершения разбойных нападений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также нередко мотивацией к совершению выступает потребность обзавестись денежными средствами на приобретения наркотической и спиртосодержащей продукции. Еще одной особенностью разбоя

является относительно молодой возраст субъекта преступления. Разбой на основании статистических исследований характеризуются как преступления молодежи.¹¹ Согласно статистическому анализу отечественного ученого-криминолога Владимира Карловича Звирбуля, дифференциация по возрастному критерию преступников, совершающих разбой следующая:

- 1) несовершеннолетние – около 10%
- 2) лица в возрасте 18 – 25 лет – более 30%
- 3) лица в возрасте 26 – 30 лет – около 33%
- 4) лица в возрасте 31 – 40 лет – 24%,
- 5) лица в возрасте 41 год и старше – немногим более 3%.

(см. Приложение 3)

Интересным фактом является и то, что в 30% случаев лица, привлекаемые к ответственности за разбойные нападения воспитывались в “трудных семьях”, где родители не редко больны алкоголизмом, имеют психологические отклонения. В таких семьях к детям зачастую применялось физическое и психологическое насилие, что не могло не оставить отпечаток на личности будущего преступника.

Уровень образования преступника играет важное значение при выборе тактики производства отдельных следственных действий, особенно в налаживании психологического контакта и доверительных отношений во время допроса, а конкретно в выборе темы для отвлеченного разговора, корректировки лексики и манеры общения с преступником. Анализ изученных уголовных дел показал, что основная масса правонарушителей имеет низкий не только образовательный уровень, но и культурный уровень развития, который характеризуется примитивными потребностями и мышлением. Лица, совершающие преступления подобного рода характеризуются также распадом или отсутствием семейных связей. Абсолютное большинство преступников не состояли в брачных отношениях и не имели семьи

¹¹ Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2015. С. 296.

– 83 % против 16 % имевших семьи, однако проживавших отдельно от них. (см. Приложение 4)

Согласно статистическим данным отечественного криминолога Ривмана Давида Вениаминовича график процентного соотношения преступников по роду занятий выглядит следующим образом. (см. Приложение 5)

- 1) массовая интеллигенция (преподаватели, артисты, врачи, юристы, инженеры и т.д) – 1 %;
- 2) государственные служащие (военнослужащие, работники ПО) – 1 %;
- 3) рабочие (слесари, электрики, водители, работники заводов и предприятий, грузчики и т.д) – 13 %;
- 4) школьники и студенты – 10 %;
- 5) безработные – 73 %.
- 6) иные – 2%¹²

Согласно приведенным данным, несложно сделать вывод о том, что лица, совершающие разбой в большинстве случаев не имеют работы и находятся на иждивении у родственников либо заняты не квалифицированным трудом на непостоянной основе.

Наравне с анализом данных о личности преступника также имеет важное значение в разработке тактики и методики расследования преступлений изучение личности потерпевшего. Анализ информации о виктимном поведении жертвы разбоя способствует верному выбору направления деятельности, направленной на установление важнейших обстоятельств по делу. Данные о личности потерпевшего активно используются в построении следственных версий, создании планов следственных действий для производства первоначального и последующего этапа расследования, разработке комплекса мер предупреждения преступления.

Более всего важен анализ поведения жертвы до момента совершения пре-

¹² Агафонов В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник. М. : Юрайт, 2014. С. 309.

ступления на первоначальном этапе расследования, поскольку зачастую это является одним из основных источников информации. Особую сложность составляют дела где жертва в силу обстановки не смогла увидеть внешние признаки нападавшего (например, в темное время суток на неосвещенной местности), либо из-за нервного потрясения, вызванного внезапными, молниеносными действиями преступника, не может сказать ничего конкретного, что могло бы помочь следствию. Дело становится еще более сложным, если у потерпевшего нет даже примерного круга подозреваемых в совершенном разбойном нападении.

В случаи, когда преступники заранее готовятся к совершению разбоя, ими намечаются жертвы не вызывающие сомнения, т.е. состоятельность которых очевидна для преступника. Ориентиром при выборе жертвы является социальное положение, профессия, предполагающая наличие ценного имущества. В уличных разбоях виктимологическим фактором является высокий социальный статус и уровень дохода потерпевшего. Значительная часть потерпевших – это лица, так или иначе занятые торговой и коммерческо-посреднической деятельностью. По данным криминолога Александра Юрьевича Арефьева 20,4% жертв занимались коммерческой деятельностью.

По делам о разбоях, совершенных в жилищах основным видом виктимного поведения жертвы излишняя доверчивость потерпевших зафиксирована в качестве основного виктимологического фактора. Потерпевший не проявляет должной осторожности и предусмотрительности в общении с незнакомыми людьми, по просьбе преступника открывает перед ним дверь или впускает в квартиру.

Можно сказать, что высокий уровень индивидуальной виктимности потерпевших от разбойных нападений формируется из определенных личностных качеств, характеризующихся недостаточным уровнем критичности в оценке опасности, виктимную пассивность или активность, и ситуативных качеств, связанных с

особой их привлекательностью для преступников в связи с обладанием ценными материальными благами или неспособностью к активному физическому со-

противлению. Жертвы разбойных нападений демонстрируют все виды виктимного поведения – нейтральное, положительное и негативное. Эта классификация виктимологических критериев делит жертвы разбоя на три категории по поведенческому принципу:

1) Нейтральное поведение жертвы – это случаи, когда потерпевший стал жертвой случайно, и никак не способствовал совершению в отношении себя преступления активными действиями или поведением слабого, не способного противостоять агрессии человека. Примером могут служить ситуации, когда преступник, по сути, не выбирает жертву, не анализирует ее материальное положение или особенности поведения, ему безразлично на кого нападать. В таких случаях жертвой может стать любой человек, попавшийся в поле зрения преступника. В основном такие разбойные нападения совершаются лицами больными алко и нарко зависимостью или вообще находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В силу данных обстоятельств преступники почти не способны мыслить критически и трезво оценивать обстановку, а действуют на примитивном инстинктивном уровне, преследуя цель быстро заполучить денежные средства на приобретение алкогольной или наркотической продукции.

2) Положительное поведение жертвы – это поведение, которое не только не провоцировало преступление, но и мешало его осуществлению. Потерпевший был осмотрителен и осторожным в той мере, в какой это позволяла ситуация, а также в максимально возможной степени оказывал сопротивление преступнику.

3) Негативное поведение жертвы - заключается в действии или бездействии жертвы, создающем ситуации, объективно способствующие совершению в отношении потерпевшего разбойного нападения.¹³

В число таких ситуаций входят:

1) Жертва на момент совершения преступления находилась в состоянии

¹³ Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С.56.

опьянения.

2) Ситуации, когда жертва доверчиво и не осмотрительно относится к новым знакомым. Проявляет чрезмерное дружелюбие и зовет к себе в гости или соглашается проехать куда-либо с незнакомыми людьми.

3) Ситуации, когда жертва неосмотрительно открывает дверь в жилище преступнику, не выяснив, в чем дело, или поверив легенде преступника.

4) Случаи, когда потерпевший активно демонстрирует свое высокое материальное положение или по разным мотивам создает о себе впечатление как о человеке богатом и этим привлекает к себе внимание преступников;

5) Случаи, когда потерпевший, имея возможность оказать сопротивление нападающему, ведет себя трусливо, не оказывая сопротивление.

Таким образом, мы видим, что виктимное поведение жертвы имеет различные формы и проявления в зависимости от обстоятельств преступления и личностных характеристик потерпевшего. Анализ виктимного поведения жертвы так же имеет важное значение в расследовании преступления, так это от части является причиной, способствующей совершению разбоя, а значит и объектом особого внимания следователя.¹⁴

1.3. Предмет доказывания по уголовным делам о разбоях

Предмет доказывания по уголовным делам о разбоях точно прописан законодателем в ст. 73 УПК РФ.

В ст. 73 УПК РФ предусмотрены обстоятельства, подлежащие установлению:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

¹⁴ Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С.59.

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.¹⁵

Сотрудниками ОВД в процессе расследования разбоев устанавливаются все необходимые обстоятельства, которые тем или иным образом могут влиять на квалификацию преступления, степень вины соучастников, характер и размер причиненного вреда, отдельные роли каждого в процессе совершения разбоя, назначения справедливого наказания по делу. Стоит отметить, что для преступлений против собственности особо важным обстоятельством доказывания является характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Одними из главных задач сотрудников ОВД в процессе расследования разбоев является установление точного перечня и стоимости похищенного имуще-

¹⁵ Ракчеева П.В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для вузов. М. : Юрайт, 2015. С. 49.

ва, а также вреда здоровью, причинного потерпевшему (либо реальных оснований опасаться угроз применения насилия, опасного для жизни или здоровья)

В следственной практике есть два способа оценки похищенного имущества:

1) Оценка похищенного имущества со слов потерпевшего. В случае если у него не осталось чеков после приобретения имущества, то следует уточнить цены на товар в магазинах. Данный способ не особенно эффективен ввиду сложностей в установлении права собственности и точного размера ущерба, причиненного потерпевшему. Например, частый предмет разбоя – мобильный телефон. Телефоны достаточно часто приобретаются не в салонах мобильной связи, а по более приемлемой цене “с рук”, без оформления необходимой документации, подтверждающей право собственности потерпевшего на данный мобильный телефон и стоимости приобретённого товара.

2) Другой подход более формализованный. Данный подход заключается в приложении имеющейся документации на похищенное имущество, подтверждающей право собственности потерпевшего и стоимость товара. Суды требуют, чтобы в материалах уголовного дела наличествовали подтверждающие стоимость похищенных вещей: товарные чеки или справки из торговых организаций о стоимости товаров, аналогичных похищенным.¹⁶

В ряде случаев, когда установить стоимость похищенного имущества вышеуказанными способами невозможно, назначается товароведческая экспертиза.

Установление факта насильственных действий во время разбойного нападения устанавливается в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, изучение результатов судебно-медицинской экспертизы или освидетельствования потерпевшего.

Для облегчения достижения преступного результата преступники довольно

¹⁶ Мешков М.В. Предварительное следствие: учебник. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 274.

часто используют оружие или используют в качестве оружия различные предметы. Так, например, Клепиковским районным судом Рязанской области по приговору № 1-65/2017 от 2 октября 2017 г. был осужден Штефаньо Михаил Михайлович виновный в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Из материалов уголовного дела: реализуя свой прямой преступный умысел, Штефаньо М.М., около 20 часов 45 минут, находясь в помещении кухни квартиры Лапотникова А.С. действуя открыто, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления общественноопасных последствий, взял из зала квартиры Лапотникова А.С. бензопилу марки Husqvarna 353 15, после чего с силой толкнул левой рукой Лапотникова А.С., после чего Лапотников А.С. стал пытаться вырвать из рук Штефаньо М.М. бензопилу, между ними возник физический конфликт, в ходе которого Штефаньо М.М. взял со стола молоток и, применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, умышленно нанес Лапотникову А.С. один удар указанным молотком в область жизненно важных органов, а именно в затылочную область головы, применив в отношении последнего насилие, опасное для его жизни и здоровья, тем самым совершил нападение на Лапотникова А.С. в целях хищения принадлежавшего ему имущества.

В ходе расследования при допросах подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей необходимо выяснять, насколько это возможно, все обстоятельства, входящие в предмет доказывания.¹⁷

Если момент совершения преступления видел свидетель, то необходимо тщательно его допросить по поводу обстоятельств разбоя, а именно: откуда он наблюдал за разбойным нападением, видел ли его подозреваемый, знаком ли он ему,

¹⁷ По делу о разбойном нападении, совершенным Штефаньо М.М. : постановление Клепиковского районного суда Рязанской области от 2 октября 2017 г. № 1-65/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/> (дата обращения : 05.05.2018).

что говорил подозреваемый в момент совершения преступления.

В расследовании разбоя крайне важно установить факт совершения насилия, опасного для жизни или здоровья, или угроз его причинения. Следователь ОВД назначает судебно-медицинскую экспертизу для определения вред здоровью потерпевшему, устанавливает оружие преступления, характер угроз в отношении потерпевшего и т.д. В связи с особенностями предмета доказывания разбоя особое значение приобретает выяснение ряда обстоятельств:

- 1) Слова и тон, которыми высказывались угрозы.
- 2) Требования о передаче имущества.
- 3) О каком имуществе шла речь, что требовали отдать.
- 4) Насколько реально воспринял потерпевший угрозы.
- 5) Сколько раз были высказаны угрозы и требования о передаче имущества.
- 6) Предметы, находящиеся в руках подозреваемого.
- 7) Характер применения (чем наносились удары, сколько раз, в какую область)
- 8) Если преступников было несколько - о чем они разговаривали между собой, как называли друг друга и т.д.¹⁸

При расследовании разбоев следователь ОВД должен выяснить насколько реально потерпевший воспринимал угрозы подозреваемого, воспринял ли он угрозы насилия как опасного или не опасного для своей жизни или здоровья и почему.

К примеру, Головинским районным судом г. Москвы по приговору № 1-23/2017 от 6 января 2017 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ Махкамов К.Н. Из материалов уголовного дела: Махкамов К.Н. имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем разбойного нападения, осознавая общественную опасность своих действий,

¹⁸ Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник. М. : Юрайт, 2015. С.43.

предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, 8 сентября 2016 года, примерно в 02 час. 10 мин., находясь у дома № 12 по Головинскому шоссе в г. Москве, дождавшись в кустах приближения ранее не знакомой Бурмистровой Н.М., подошел сзади, после чего, удерживая последнюю за одежду, направил в сторону Бурмистровой Н.М. заранее приготовленный и находящийся при нем нож, демонстрируя готовность его использования в случае сопротивления потерпевшей его действиям, подавив волю Бурмистровой Н.М. к сопротивлению, после чего похитил из кармана одежды потерпевшей принадлежащие последней денежные средства в сумме 2 200 рублей, мобильный телефон марки «Глоу Флиш», стоимостью 8 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Бурмистровой Н.М. материальный ущерб на общую сумму 10 200 рублей.¹⁹

В расследовании разбое сотрудниками ОВД ряд особенностей имеет анализ субъективной стороны разбойных нападений, совершенных по предварительному сговору и организованными группами.

Так, наличие пистолета у одного участника преступной группы и намерение его применить в процессе совершения преступления должно охватываться умыслом других участников. В случае если оружие не охватывалось умыслом остальных соучастников, то квалификация преступления по ч.2 ст. 162 УК РФ будет применима только к действиям лица, у которого это оружие имелось.

Установление субъективной стороны необходимо для установления эксцесса исполнителя. Например, во время сговора соучастники договорились о том, что нож используется только для устрашения, а лицо, которое держало в руке этот нож во время разбойного нападения, самостоятельно принимает решение пустить его в ход.

¹⁹ По делу о разбойном нападении, совершенном Махкамовым К.Н. : постановление Головинского районного суда г.Москвы от 6 января 2017 г. № 1-23/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/> (дата обращения: 07.05.2018).

Чтобы установить важные моменты, характеризующие субъективную сторону преступления, сотрудникам ОВД необходимо тщательно проводить допросы подозреваемых потерпевших и обвиняемых, хорошо спланированные в тактическом отношении очные ставки, проверки показаний на месте, предъявления для опознания.²⁰

²⁰ Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник. М. : Юрайт, 2015. С.51.

2. Особенности расследования разбоев

2.1. Типичные следственные ситуации и версии

Процесс расследования преступления складывается из совокупности решений отдельных следственных ситуаций. В данной части работы будут освещены наиболее типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, а также тактика и методика следователя по их решению. Оперативность и качество раскрытия и расследования разбойных нападений зачастую зависит от объективной оценки следователем сложившейся ситуации по уголовному делу. Следственные ситуации, с которыми может столкнуться следователь ОВД, достаточно многообразны. Однако стоит отметить, что существуют типичные ситуации, которые характеризуются наличием схожих черт в обстановке совершения преступления, поведении жертвы и преступника, способов сокрытия следов и т.д. Исходя из анализа информации о преступном событии и лице, его совершившем, ситуации на первоначальном этапе расследования разбойных нападений, можно дифференцировать следующим образом:

- 1) Информация о совершенном преступлении и лице, его совершившем, известна в связи с его задержанием на месте совершения преступления или по горячим следам.
- 2) Данные о преступном событии и преступнике известны в полном объеме, но последний скрылся от следствия;
- 3) Имеются полные данные о преступном событии, но недостаточные сведения о предполагаемом преступнике.
- 4) Имеются недостаточные данные о событии преступления, сведения о преступнике отсутствуют.²¹

²¹ Воткин В.А. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. 2016. №3. С. 5.

В первой ситуации имеются достаточные сведения о преступнике, поэтому главная задача следователя заключается в получении доказательств от уже выявленного подозреваемого. Данная задача достигается путем производства ряда следственных действий: личный обыск подозреваемого на месте совершения преступления, освидетельствование, допрос потерпевшего относительно обстоятельств совершенного в отношении него преступления, освидетельствование потерпевшего, осмотр одежды потерпевшего и задержанного, выемка и осмотр похищенного имущества, допрос задержанного, осмотр места происшествия, проведение обыска по месту жительства подозреваемого, допросы очевидцев и свидетелей преступления. Наравне с вышеперечисленными действиями следователь также осуществляет: сбор информации о личности подозреваемого, его круге общения, образе жизни; проводит проверку на причастность подозреваемого к совершению иных схожих преступлений. Это проводится в рамках взаимодействия с оперативными сотрудниками органа дознания. Оперуполномоченные ОВД проводят ряд оперативно- розыскных мероприятий как гласно, так и не гласно, направленных на сбор максимально полного объема информации о личности преступника и обстоятельствах дела. В соответствии со ст.6 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144 оперуполномоченные ОВД в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, как правило, проводят следующие ОРМ: опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

На основе анализа изложенной выше информации, складывается несложная ситуация в расследовании, где следователь ОВД обладает полными данными о личности подозреваемого и всех необходимых обстоятельствах преступления. Оставшиеся три вида следственных ситуаций являются сложными, проблемными в разрешении.

Проблемная ситуация - это конфликт между известной и не известной информацией т.е. ситуация при которой искомое не дано в исходных данных, но находится в вероятной связи с уже установленными фактами в ходе следствия.

Первостепенной задачей следователя в проблемных ситуациях является установление виновного в совершении преступления и доказывание его причастность к совершенному разбойному нападению, а также установить все необходимые обстоятельства дела. Для достижения данной цели следователем выдвигаются следующие версии:

- 1) Подозреваемый скрылся за пределы населенного пункта, где совершено преступление.
- 2) Разыскиваемый скрывается у своих друзей или родственников где-то в окрестностях места совершения преступления.
- 3) Подозреваемый находится у друзей или родственников далеко от места совершения преступления.

Каждая из вышеуказанных версий тщательно проверяется следователем. Проверка данных версий осуществляется посредством проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемого; допросов родственников, друзей, сослуживцев; также к проверке версий активно привлекаются силы и средства оперативных подразделений ОВД. Розыск подозреваемого осуществляется в направлении расширения зоны поиска. Устанавливаются связи разыскиваемого, места его возможного пребывания. ²²Эффективным средством является также своевременное объявление подозреваемого в розыск, что, как правило, способствует скорейшему обнаружению места пребывания разыскиваемого, в данном случае большую лепту в поимку подозреваемого вносят граждане с активной гражданской позицией.

Более сложными по своему характеру являются ситуации, когда следствие

²² Ракчеева П.В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для вузов . М. : Юрайт, 2015. С. 179.

располагает недостаточными данными относительно личности разыскиваемого. Например, в случаи, когда следствие располагает данными только о признаках внешности, приметах одежды, примерном возрасте нападавшего. В целях установления личности преступника и всех обстоятельств дела, следователи ОВД, как правило выдвигает следующие версии: 1) преступление совершено представителями маргинального слоя общества, страдающими алкогольной или наркотической зависимостью, проживающими, вероятнее всего, где-то в окрестностях; 2) разбойное нападение совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, и проживающими недалеко от места нападения; 3) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; 4) разбой совершен лицами, не проживающими вблизи места совершения преступления, так называемыми преступниками - «гастролерами»; 5) преступление совершено по наводке.

Во всех вышеописанных ситуациях главной задачей лица, ведущего предварительное следствие, является установление круга лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении. Следующим этапом является установление личности подозреваемого, места его нахождения, а также обстоятельств дела. Заключительным этапом является доказывание вины подозреваемого в содеянном и приобщение к делу доказательной базы, полученной в ходе проведения следственных действий. Подробнее об это речь пойдет в следующей части дипломной работы.²³

Особенностью проведения следственных действий на последующем этапе расследования разбойных нападений также имеет свою специфику, которая заключается в том, что следователи ОВД работают с достаточно объемной доказательной базой вины подозреваемого, собранной на первоначальном этапе. Направление и характер дальнейшего расследования обуславливается результатами

²³ Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С. 98.

предшествующего этапа следственной работы. Следственные ситуации завершающего этапа расследования обладают рядом характеристик, которые обладают признаками, позволяющими их систематизировать. На протяжении всего периода функционирования науки криминалистики, учеными производилась работа по учету типичных следственных ситуаций, а также обобщался практический опыт их решения.

Для последующего этапа расследования характерны следующие типичные следственные ситуации:

1) Обвиняемый признает свою вину, на допросе дает признательные показания. Во время допроса лицо излагает новые обстоятельства, подтверждающие его виновность в совершении разбоя.

В данной ситуации следователю необходимо проанализировать и проверить новые показания обвиняемого на факт соответствия действительности.

2) Обвиняемый признает свою вину только в части отдельных эпизодов, а ответственность за другие эпизоды перекладывает на иных лиц.

В этой ситуации главной задачей следователя является поручение оперативным сотрудникам ОВД проведения дополнительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, направленных на установление дополнительного круга свидетелей, сбора информации о личности преступника и обстоятельствах разбоя.

3) При наличии достаточной доказательной базы, подтверждающей вину обвиняемого, виновным он себя не признает, либо признает себя частично виновным. В поддержку своей позиции он может приводить факты либо замкнуться и отказаться от дальнейшей дачи показаний.

В данной сложившейся ситуации следователь направляет свои усилия на поиск путей проверки информации, исходящей от обвиняемого, в том числе и с привлечением к проверке показаний сотрудников оперативных подразделений ОВД. В ситуации с отказом от дальнейшей дачи показаний следователь ОВД при-

меняет методы психологического воздействия на допрашиваемого, посредством подбора различных методик проведения допроса.

Первая следственная ситуация является самой простой и благоприятной для следователя, так как обвиняемый дает признательный показания и сотрудничает со следствием, однако с другой стороны в данной ситуации возможен вариант, когда разбойное нападение было совершено группой лиц, и один из соучастников разбоя под давлением или по договоренности с остальными участниками нападения, полностью берет на себя вину за совершение преступления. Показания обвиняемого о причастности к преступлению иных лиц подлежат тщательной проверке, поскольку целью правосудия является восстановление социальной справедливости, а для достижения данного принципа необходимо всестороннее и полное рассмотрение уголовного дела.

Оставшиеся две следственные ситуации представляют для расследования большую сложность, поэтому следователь прилагает больший объем усилий для их разрешения. При разрешении данных следственных ситуаций возникает необходимость более подробного анализа личности обвиняемого, его связей, степени причастности к совершенному разбойному нападению и другим преступлениям, а также проверка версий причастности к разбою иных лиц.

В разрешении второй ситуации, возникающей при расследовании разбойных нападений, процесс планирования находится в тесной взаимосвязи с линией поведения обвиняемого, а именно: признается ли лицо в совершении преступления группой лиц, называет ли он соучастников, сообщает места хранения или сбыта похищенного, сообщает иную информацию относительно обстоятельств преступления.²⁴

При проверке ситуации совершения преступления группой лиц стоит сосредоточить внимание на ближайшем круге общения обвиняемого. Как правило,

²⁴ Воткин В.А. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. 2016. №3. С. 8.

именно в среде ближайшего окружения подозреваемого выявляются остальные соучастники. В случае подтверждения информации о групповом разбойном нападении, типичная последовательность следственных действий следующая: задержание, личный обыск, допрос, обыск по месту жительства или работы. Задержанных необходимо допросить в возможно короткие сроки, чтобы у допрашиваемых не было времени договориться между собой о тактике поведения на допросе и выстраивания грамотной линии защиты. В случае получения признательных показаний следователем ОВД проверяется их достоверность с целью установления степени участия конкретных лиц в нападении, а также выявление попыток переложения основной вины на соучастников.²⁵

При расследовании преступления на последующем этапе не теряет своей актуальности поиск дополнительных свидетелей разбойного нападения. Это вызвано тем, что крайне редко устанавливаются абсолютно все очевидцы нападения, а это усложняет процесс всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств дела. В основном свидетели не придают огласке свою осведомленность о преступлении по причине боязни мести со стороны преступников или не хотят тратить личное время для участия в уголовном процессе и судебном разбирательстве. Одной из важных задач следователя является привлечение максимального количества добросовестных свидетелей к участию в предварительном расследовании.

Третья следственная ситуация является наиболее типичной при производстве предварительного следствия на последующем этапе. В данной ситуации причастность обвиняемого или обвиняемых к совершению разбойного нападения не вызывает сомнений, однако следователь располагает информацией о причастности данных лиц к совершению иных преступлений, расследование которых было приостановлено либо о совершении которых не было известно правоохранительным органам. Направление расследования преступления в данной типичной ситуации

²⁵ Круглова А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. №5. С. 3.

зависит от поступившей информации относительно обстоятельств иных совершенных преступлений обвиняемыми. Важно наличие схожих черт в методики расследования разбоев и преступлений, о которых следователю стало известно. Данное обстоятельство влечет изменение порядка действий следователя, а именно осуществляется соединение либо выделение уголовных дел в отдельное производство, может меняться квалификация преступления, планироваться новый перечень дополнительных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. В практике случаются ситуации, когда даже на завершающем этапе работы следователя может резко усложниться ход производства расследования по делу. В любой момент может поступить оперативная информация о новых эпизодах преступлений, к которым вероятно причастны обвиняемые.²⁶

Во время проведения дополнительных допросов обвиняемых следователем ОВД решаются следующие вопросы:

1) Сходятся ли все обвиняемые в показаниях относительно обстоятельств преступления.

2) Степень причастности допрашиваемых к иным эпизодам преступлений

Если обвиняемые дают показания полные противоречий и нестыковок, то целесообразно проводить проверки показаний на месте, предъявление для опознания, производство очных ставок между соучастниками, назначение судебных экспертиз, проведение следственных экспериментов. Более того, параллельно проводится комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснения предмета доказывания по уголовным преступлениям.²⁷

Итак, был произведён разбор наиболее типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапа расследования разбойных нападений, а также планирование и методика проведения комплекса следственных и оператив-

²⁶ Кобец П.Н. Разбойное нападение, как форма хищения в составе преступлений против собственности // Инновационная наука. 2015. №9. С. 4.

²⁷ Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник. М. : Юрайт, 2015. С. 115.

но-розыскных мероприятий. Изложенные выше направления хода расследования, тактика и методика проведения следственных действий в рамках уголовного производства по делам о разбоях не являются незыблемыми и единственно верными. Следственная практика допускает иные возможные алгоритмы действий следователя в сложившейся ситуации, поскольку обстоятельства никогда не бывают в точности одинаковыми даже в очень схожих составах преступлений, что делает работу следователя глубоко творческим процессом, зачастую требующим индивидуального подхода к каждому преступлению.

2.2. Следственные действия первоначального этапа расследования.

Важность следственных действий на первоначальном этапе расследования обусловлена их ролью в поиске и закреплении информации, которая является ключевой в расследовании преступления, и на основе которой базируется остальная доказательная база по делу. Основным направлением первоначального этапа является обнаружение и закрепление информации о событии преступления, обстоятельствах нападения и личности преступника, а также принятие мер по розыску и задержанию подозреваемых.

Зачастую самым распространенным поводам для возбуждения уголовного дела является заявление потерпевших или свидетелей разбойного нападения, а также сообщения работников медицинских учреждений, оказывавших помощь пострадавшему.

К самым распространенным следственным действиям первоначального этапа относятся: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, освидетельствование, допросы свидетелей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, а также его допрос.

Первым следственным действием является осмотр места происшествия, который проводится сразу после прибытия следственно-оперативной группы на ме-

сто совершения преступления, и представляет из себя неотложное следственное действие, заключающееся в исследовании следователем места происшествия посредством личного восприятия обстановки в целях выяснения обстоятельств произошедшего преступления и обнаружения имеющих значение для уголовного дела доказательств. При проведении осмотра места преступления следователем принимаются необходимые меры для обнаружения и правильного изъятия следов, оставленным преступником.²⁸ Осмотр места происшествия производится с учетом специфики местности и способа посягательства. При осмотре на открытой местности изучаются пути подхода и отхода нападавшего с места происшествия. Разбойные нападения на открытой местности зачастую совершаются из засады, поэтому необходим осмотр тех мест, где преступнику было бы проще и удобнее всего укрыться перед совершением нападения. Находясь в засаде, преступник зачастую ведет себя не осторожно и оставляет следы. По делам о разбойных нападениях, совершенных в помещениях осмотр места происшествия зачастую начинают с жилого дома с целью установления путей подхода преступника к месту преступления и путей, по которым он скрывался. Акцент следует делать на характере следов передвижения и их количестве, обратить внимание на следы переноса тяжелых предметов, перемещать которые в одиночку невозможно, следы использования автотранспорта. Все это в дальнейшем формирует доказательную базу относительно обстоятельств совершения преступления.²⁹

Нередки случаи когда преступники, скрываясь с места преступления избегают от орудий разбоя, выбрасывая их где-то в окрестностях. Поэтому следователь должен тщательно осмотреть не только само место происшествия, но и его прилегающую территорию. Важную информацию в расследовании разбоев несёт допрос потерпевшего, подозреваемого и свидетеля. Очень важно своевременно

²⁸ Воткин В.А. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. 2016. №3. С. 8.

²⁹ Круглова А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России . 2014. №5. С. 4.

провести данное следственное действие, поскольку иногда промедление с проведением допроса ставит расследование под угрозу срыва, например, свидетели или потерпевший могут искажать свои показания в силу оказываемого на них давления со стороны подозреваемого.

Во время проведения допроса потерпевшего следователь очерчивает следующий круг вопросов:

- 1) Время, место, способ совершения преступления.
- 2) При каких обстоятельствах потерпевший оказался на месте происшествия.
- 3) Обстоятельства, предшествовавшие разбою.
- 4) Возможные свидетели произошедшего.
- 5) Количество нападавших, их внешние признаки и особые приметы.
- 6) Действия преступников в момент совершения преступления.
- 7) Наличие оружия, способ применения.
- 8) Способы общения нападавших между собой во время совершения преступления
- 9) Откуда появились преступники и куда ушли.
- 10) Наличие транспорта у преступников, его гос. номер и внешние приметы.

Перед проведением допроса потерпевшего следователь ОВД должен иметь общее понятие о его психотипе и уровне стрессоустойчивости потерпевшего, также должностное лицо обязано знать об уровне ущерба, причиненного потерпевшему в ходе нападения. Если потерпевший в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении, то перед проведением допроса следователю стоит проконсультироваться с лечащим врачом о целесообразности такого действия, и ориентироваться прежде всего на самочувствие больного. Бывают случаи, когда потерпевший не в состоянии давать показания, поэтому допрашиваются врачи, доставившие его в больницу. В ситуации, когда потерпевший после совершения в отношении него преступления пребывает в подавленном психологическом состоя-

нии, следователь в целях успешной реализации допроса должен способствовать выходу потерпевшего из данного состояния посредством убеждения в неотвратимости наказания для преступника, важности показаний для доказательства его вины. Если потерпевший пребывает в возбужденном состоянии, то следователю необходимо сперва отвлечь допрашиваемого разговором на темы, не относящимися к обстоятельствам преступления, чтобы дать ему успокоиться.³⁰

Допрос свидетелей также имеет немаловажное значение в расследовании разбойных нападений. Свидетельские показания являются самым распространенным источником доказательств, с помощью которых устанавливаются обстоятельства преступления, играющие роль в раскрытии. В качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, располагающие информацией о событии преступления:

- 1) Свидетели события преступления (граждане, проживающие или находившиеся на месте совершения нападения, вблизи, оказывавшие помощь потерпевшему)
- 2) Лица, владеющие информацией о потерпевшем
- 3) Лица, располагающие информацией об обвиняемом.

Свидетелей можно условно разделить на две большие группы: лица, дающие правдивые показания и лжесвидетели.

К первой группе свидетелей относятся не заинтересованные в исходе дела очевидцы преступления, объективно излагающие обстоятельства увиденного. Показания данной категории лиц не редко бывают ценны для следствия, так как содержат в себе описание внешности, черт характера, особенности поведения преступника, а также идентификационные особенности похищенного имущества. Вторая группа свидетелей: родственники и друзья подозреваемого, стремящиеся не допустить привлечения его к уголовной ответственности. К данной группе

³⁰ Божьев В.П. Уголовный процесс : учебник. М. : Юрайт, 2016. С. 112.

также относятся близкие потерпевшего лица, отличавшегося виктимным поведением перед преступлением или в момент его совершения.

Тактика и методика проведения допроса свидетелей первой категории не отличаются от допроса добросовестных потерпевших и не представляет трудности для следователя.

Допросы второй категории свидетелей представляют определенную сложность в силу своей специфики. Самым первым шагом следователя является установления мотива ложного свидетельствования. К самым распространенным относятся: боязнь расправы со стороны подозреваемого, стремление показать потерпевшего с лучшей стороны, недоверие правоохранительным органам. Во время допроса следователь ОВД использует ряд тактических приёмов, наиболее эффективными из них являются: воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого, разъяснение общественного вреда от дачи ложных показаний, использование конфликта интересов между участниками, предъявление доказательств противоречивости показаний, их необъективности.

Процесс изобличения лжесвидетелей осуществляется посредством проведения следующих следственных действий: очные ставки; назначение экспертиз; проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

Особую сложность для следователя представляет допрос лица, совершившего разбой. Ситуация при допросе может быть, как конфликтная, так и бесконфликтная. Допрос проходит в условиях бесконфликтной ситуации в случае если преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения преступления по горячим следам, следствие располагает убедительными доказательствами его вины, подозреваемый дает правдивые показания. Процедура проведения допроса подозреваемого в бесконфликтной ситуации не отличается от допроса добросовестных свидетелей и потерпевших.³¹

³¹ Головкин Л.В. Курс уголовного процесса: учебное пособие. М.: Статут, 2017. С. 91.

Конфликтные ситуации при производстве допроса возникают в тех случаях, когда подозреваемый и потерпевший не знакомы, подозреваемый задержан по прошествии определенного времени после совершения разбоя, доказательная база его вины собрана не в полном объеме. В таких ситуациях подозреваемые отрицают свою причастность к разбойному нападению, дают заведомо ложные показания, утверждают о наличии алиби (которое подтверждается их друзьями или родственниками), отказываются от дачи показаний.³²

Следователь в процессе беседы с подозреваемым применяет следующие методы: 1) психологического воздействия; 2) логического воздействия.

Метод психологического воздействия на допрашиваемого включает в себя:

А) Разъяснение подозреваемому содержания ст. 61, 63 УК РФ, т.е. обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовную ответственность; воздействие следователя на допрашиваемого путем взывания к положительным свойствам личности.

Б) Преувеличение степени осведомленности следствия об обстоятельствах или соучастниках разбоя.

В) Внезапность постановки вопросов и наблюдение за реакцией допрашиваемого;

Г) Использование конфликтов и разногласий между соучастниками разбойного нападения.

Логически способ воздействия включает в себя следующие тактические методы:

1) Детализация определенных моментов в показаниях допрашиваемого, что позволяет должностному лицу получить максимум информации о событиях до, вовремя и после преступления.

³² Стояновский М.В., Фомина А.С. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие. Воронеж. : Издательский дом ВГУ, 2016. С. 37.

2) Логический анализ нестыковок и противоречий в показаниях подозреваемого. В случае расследования разбоя, совершенного группой лиц, следователь знакомится с показаниями всех участников преступления, а после использует разногласия между соучастниками для изобличения их во лжи.

3) Предъявление убедительных доказательств вины подозреваемого.

Одним из распространённых следственных действий первоначального этапа расследования преступления «по горячим следам» является задержание подозреваемого. Перед началом задержания составляется план действий сотрудников и определяются их роли. Во время осуществления задержания следует действовать осторожно, поскольку задерживаемый может повести себя агрессивно и оказать физическое сопротивление. Особый риск представляет задержание вооруженного преступника, поэтому сотрудники ОВД действуют максимально внезапно и решительно, чтобы исключить любую возможность оказания сопротивления со стороны подозреваемого.

В случае, когда задержанию предшествовала погоня, то необходимо тщательно осмотреть местность, по которой перемещались преступники. Это необходимо для сбора доказательств причастности данных лиц к разбойному нападению, поскольку задерживаемые зачастую на бегу избавляются от орудий совершения преступлений и предметов хищения. Осмотр местности проводится от места задержания в обратную сторону по пути преследования.

После задержания подозреваемого необходимо провести безотлагательный обыск в целях обнаружения на теле и одежде задержанного следов, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению (крови, следов борьбы), а также орудий или предметов преступления.³³

Вышеупомянутые следственные действия первоначального этапа расследования формируют необходимую базу для успешного раскрытия преступления. По-

³³ Стояновский М.В., Фомина А.С. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие. Воронеж. : Издательский дом ВГУ, 2016. С. 41.

средством проведения данных следственных мероприятий следователь ОВД получает исходную информацию об обстоятельствах преступления, на основании которой позже выдвигает различные следственные версии и определяет ход расследования.

2.3. Следственные действия последующего этапа расследования

Последующий этап расследования преступления являет собой непрерывную работу следователя по сбору и фиксации доказательств вины и степени причастности лица или группы лиц к совершению разбойного нападения.

К распространенным следственным действиям последующего этапа расследования разбоев относятся:

- 1) предъявление для опознания;
- 2) проверка показаний на месте;
- 3) обыск по месту жительства, работы или учебы подозреваемого;
- 4) очная ставка;
- 5) назначение и проведение экспертиз.

Далее будут подробно рассмотрены основания и тактика проведения вышеперечисленных следственных действий.

Предъявление для опознания – данное следственное действие назначается в случаях, когда возможно опознание потерпевшим подозреваемых в совершении преступления. Зачастую проводится по конкретным признакам внешности, голоса, походки. В тактику производства опознания обвиняемого входят следующие приемы:

- 1) Предварительное напоминание потерпевшему или свидетелю о данных ими ранее показаниях. Эта процедура необходима для «оживления» в памяти участников уголовного процесса обстоятельств произошедшего преступления. Крайне необходимо предварительное ознакомления с протоколами допросов в случаях,

когда после совершения преступления прошло достаточно много времени.³⁴

2) Исключение психологического давления подозреваемого в преступлении на потерпевшего. Данная цель достигается устранением возможности общения между ними в ситуациях, не подконтрольных следователю. Пользоваться данным тактическим приёмом целесообразно в случаях когда потерпевший испытывает страх перед подозреваемым, боится агрессивных действий с его стороны.

3) Взаимодействие с сотрудниками уголовного розыска, участковым уполномоченным полиции при производстве следственного действия. Сотрудники ОВД, располагающие данными о личности допрашиваемого, могут подсказать следователю особенности поведения подозреваемого и реакцию на различные ситуации. Целесообразным является привлечение специалиста для оказания содействия в случаях, когда необходимо использовать аудио и видео записывающую аппаратуру в целях фиксации информации.

Распространенным видом данного следственного действия является предъявление для опознания похищенного имущества, изъятых у преступника орудий преступления (огнестрельного, холодного оружия, транспортных средств и т.д.). Предъявляемые для опознания объекты должны быть сходны между собой, а также быть в количестве не менее трех (включая опознаваемый объект). Каждому предмету присваивается номер, после чего объекты раскладывают в случайном порядке. Опознающий должен выбрать только один объект из всех предложенных, после чего излагаются основания выбора конкретного предмета, т.е. по каким критериям опознающий узнал выбранную им вещь. Предъявленные для опознания предметы узнаются по признакам цвета, формы, запаха и т.д. Идентификационные признаки, по которым лицо узнало вещь, должны максимально совпадать с признаками данной вещи в протоколе допроса. Выбор предметов для предъявления на опознание осуществляется с ориентировкой на показания потерпевшего или сви-

³⁴ Божьев В.П. Уголовный процесс : учебник. М. : Юрайт, 2016. С. 279.

детеля, указавших отличительные особенности данных предметов в протоколе допроса. В случае указания признаков, по которым можно индивидуализировать предмет, осуществляется подбор объектов одного вида, но с различными частными признаками, например, однотипные ножи, пистолеты, сумки, телефоны и т.д.

Производство опознания живых лиц проходит по тем же правилам, однако имеет ряд отличительных особенностей. При выборе статистов для участия в процессуальном действии необходимо осуществлять подбор по схожим признакам возраста, роста, телосложения, вида и характера одежды.

Проверка показаний на месте - это сложное и трудоёмкое следственное действие, требующее предварительной подготовки. В процесс подготовки к производству проверки показаний на месте осуществляются следующие следственные действия: допрос лица, показания которого будут проверяться; установка времени выдвижения на место; определение маршрута движения; установка мест остановок; подбор участников проверки показаний (целесообразно включение оперуполномоченных ОВД, специалиста-криминалиста, а также конвой, если обвиняемый содержится под стражей)

Следователь ОВД всегда должен иметь в виду тот факт, что обвиняемый, изъявляя согласие на производство данного следственного действия, может преследовать противозаконные цели, такие как побег, затягивание следствия, попытки пустить следствие по ложному пути. Тактическим приемом при производстве этого следственного действия является предоставление достаточной, но контролируемой свободы выбора маршрута движения без подсказок членов следственно-оперативной группы. Другим тактическим приемом проверки показаний на месте является обязательное сочетание показа с рассказом лица совершившего разбойное нападение в так называемых опорных точках (как проник в жилище, откуда похитил деньги, вещи и т.д.).³⁵

³⁵ Божьев В.П. Уголовный процесс : учебник. М. : Юрайт, 2016. С. 281.

В случае совершения преступления группой лиц, целесообразно участие всех субъектов преступления в производстве следственного действия. Если не все участники нападения установлены и задержаны, то целесообразно будет отложить данное следственное действие до задержания всех членов преступной группы, и только после их поимки приступать к производству проверки показаний на месте.

Обыск - это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, прилегающих территорий и иных мест, а также живых лиц и находящихся при них вещей с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для объективного и всестороннего раскрытия преступления.

Оперативность проведения данного следственного действия имеет большое значение для обнаружения похищенного имущества, полученного посредством совершения разбойного нападения, оружия, орудий преступления, иных предметов, позволяющих установить истину по делу. К числу таких вещей относятся записки, заметки, адреса, фотографии, письма, электронные сообщения и т.д.

Если разбой совершен с использованием огнестрельного или холодного оружия, то основной акцент при проведении обыска делается именно на его обнаружении. Также усилия стоит направить и на поиск похищенного имущества, одежды, обуви, головного убора, в котором находился преступник во время совершения преступления. При производстве обыска стоит иметь в виду, что преступник может быть причастен и к совершению других преступлений. В квартире обыскиваемого, на прилегающей территории или в иных помещениях могут находиться вещи и предметы, полученные обыскиваемым в ходе иной преступной деятельности, о которой следователь может быть не осведомлен. Каждая вещь, вызывающая у следователя подозрение должна обязательно изыматься в целях дальнейшего использования в предъявлении для опознания. К примеру, нахождение женских украшений в квартире холостого обвиняемого вызывают вполне обоснованные подозрения в преступном способе получения данных вещей.

Эффективность обыска повышается посредством:

- 1) Участия в обыске специалиста – криминалиста
- 2) Присутствие при производстве обыска потерпевшего
- 3) Тактического приема, заключающегося в проведении обыска в отсутствии подозреваемого, с целью дальнейшего использования его неосведомлённости о неудачных результатах производства обыска для создания во время последующего его допроса впечатление о якобы обнаруженном искомом, получить от него необходимые сведения о месте нахождения последнего.

По делам о разбойных нападениях следственное мероприятие очная ставка проводится между подозреваемыми (обвиняемыми), между обвиняемым, потерпевшим и свидетелем. Данное следственное действие имеет целью проверку отличающихся или противоречивых показаний различных сторон. Процесс подготовки к проведению очной ставки включает в себя уяснение противоречивых моментов, препятствующих установлению истины, а также точная формулировка вопросов по фактам, подлежащим проверке.

После принятия решения о проведении очной ставки, следователь предупреждает об этом лиц, показания которых требуют проверки. Это обусловлено тем, что сообщаемые должностному лицу в ходе личной беседе сведения далеко не всегда озвучиваются в присутствии иных участников разбойного нападения, особенно если предстоит изобличать в содеянном организатора преступной группы и других соучастников. В такой ситуации очная ставка производится сперва между участниками преступления, играющими второстепенную роль, а после - между ними и организаторами группы.³⁶

Одним из важных элементов осуществления расследования разбойных нападений является назначение и проведение экспертиз, которые представляют из себя исследование предметов и веществ на основе использования достижений

³⁶ Мешков М.В. Предварительное следствие: учебник. М. : Юнити-Дана. 2015. С. 302.

науки, техники, специальных познаний в различных областях лицами, уполномоченными в соответствии с законом производить экспертизы. Круг вопросов, поставленных эксперту на разрешение, зависит от специфики конкретной следственной ситуации и объема информации по делу. При расследовании разбоев назначаются следующие виды экспертиз:

1) Судебно - медицинская – для заключения по вопросам медицинского и биологического характера, назначается в обязательном порядке если потерпевшему был нанесен вред здоровью. Посредством проведения данной экспертизы определяется степень тяжести телесных повреждений, появившихся на теле потерпевшего после совершения на него разбойного нападения.

2) Судебно - психиатрическая - для установления наличия психического расстройства. Посредством данной экспертизы решаются вопросы о степени вменяемости лица на момент совершения преступления. Признание лица невменяемым является основанием для направления его на принудительное лечение в психиатрический стационар.

3) Судебно – биологическая экспертиза. Назначать проведение данной экспертизы целесообразно в случае обнаружения на месте преступления, теле и одежде потерпевшего или подозреваемого, орудии или оружии, предмете преступления следов человеческих выделений (крови, мочи, слюны и т.д)

4) Трасологическая – определяет тождество человека по оставленным им следам пальцев рук и ладоней, обуви, голы стопы, следов зубов, следов оставшихся после применения орудий преступлений. В рамках данной экспертизы изучаются также следы транспортных средств, оставленных на месте преступления.

4) Баллистическая экспертиза назначается в случаях, требующих изучения следов, связанных с применением в ходе преступления огнестрельного оружия. Эксперты - баллисты изучают оружие, патроны и гильзы, а также следы выстрелов, следы отложений копоти на руках и одежде подозреваемого. Экспертиза холодного оружия назначается для установления его типа и вида.

5) Экспертиза веществ, материалов и изделий из них. Объектами исследования данной экспертизы являются элементы одежды, оставленные на месте преступления (пуговицы, обрывки ткани и т.д.); содержимое карманов, микросреда которого может отразиться, на орудии, оружии или предмете преступления, хранившемся в кармане.

6) Комплексная экспертиза является довольно часто назначаемой экспертизой на последующем этапе расследования. Комплексная экспертиза назначается при обнаружении на месте совершения преступления следов различного типа. Например, на месте преступления обнаружен нож со следами крови. В данной ситуации следователем будет назначена судебно – биологическая, трасологическая, баллистическая экспертиза, экспертиза веществ, материалов и изделий из них. К объектам изучения здесь будут относиться следы пальцев рук преступника, следы крови на лезвии ножа, тип ножа, микросреда на поверхности оружия.³⁷

2.4. Актуальные проблемы расследования разбойных нападений

С течением времени не теряют своей актуальности проблемы, связанные с противодействием расследованию преступлений. Противодействие расследованию разбоя - совокупность действий преступников и связанных с ними лиц, направленная на воспрепятствование установлению истины по уголовному делу правоохранительными органами. Подобная деятельность преступников создает помехи в работе механизма органов предварительного расследования, приводит к повышенной затрате умственных и физических ресурсов сотрудниками ОВД, что влечет за собой иные последствия, вплоть до прекращения или приостановления уголовных дел.

Первостепенной целью обвиняемого и подозреваемого является уклонение от уголовной ответственности за совершенное преступление. В ходе реализации

³⁷ Мешков М.В. Предварительное следствие: учебник. М. : Юнити-Дана, 2015. С. 303.

данной цели, преступник зачастую ставит перед собой следующие задачи:

- 1) Соккрытие самого факта (преступного события) разбойного нападения, отдельных его следов и иного рода доказательств;
- 2) Утаивание виновности иных причастных к преступлению лиц, обстоятельств преступления, а также имущества, добытого преступным путем.

Субъектами противодействия кроме самих преступников зачастую являются их родственники, друзья и знакомые. Бывают случаи, когда под воздействие данных лиц попадают свидетели и потерпевшие по делу, незаинтересованные в уклонении разбойника от ответственности. Данное воздействие реализуется часто путём угроз физической расправы над свидетелями и потерпевшими, членами их семей, в случаи дачи вышеупомянутыми лицами правдивых показаний, а также в попытках материально заинтересовать участников уголовного процесса в целях отказа от дачи показаний или их умышленного искажения. Иногда потерпевшие и свидетели поддаются и совершают конкретные действия в пользу виновных. Самыми распространенными примерами противодействия расследованию являются:

- 1) Дача ложных показаний или отказ от дачи показаний.
- 2) Воздействие на потерпевших, свидетелей или соучастников.
- 3) Соккрытие следов преступления.
- 4) Изменение внешности.
- 5) Попытки скрыться от органов предварительного расследования.
- 6) Инсценировки преступления.
- 6) Выдвижение ложного алиби.
- 9) Симуляция психического расстройства.³⁸

Дача ложных показаний или отказ от дачи показаний являются часто встречаемыми приемами противодействия расследованию. Показания, не отражающие действительность произошедшего преступления, дают сами подозреваемые (обви-

³⁸ Уханова Н.В. Некоторые проблемы расследования разбоя // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 11. С. 3.

няемые) в совершении разбойного нападения. Особенно часто данный прием преступники используют на первоначальном этапе расследования. На последующем этапе расследования следователь ОВД располагает уже достаточным количеством доказательств вины обвиняемого в совершении преступления, поэтому обвиняемый начинает признаваться в некоторых эпизодах преступного деяния, однако полностью свою вину почти никогда не признает. Дача ложных показаний не редкое явление и на стадии судебного разбирательства. Иногда даже в случаи явки с повинной преступник пытается под видом чистосердечного раскаяния скрыть отягчающие вину обстоятельства, пытается выгородить соучастников, взяв всю вину на себя, представить потерпевшего провокатором и т.д.

Как правило, преступник не обходится одним единственным способом запутать следствия, а использует несколько приемов. Дача ложных показаний часто используется в совокупности со следующими приемами противодействия следствию: воздействием на потерпевших или свидетелей, выдвижением ложного алиби, инсценировками, сокрытием следов преступления и похищенного имущества.

Ложные показания могут даваться по любым обстоятельствам преступного деяния: способах за получения ценностей у потерпевшего, отрицание самого факта присутствия на месте преступления, изображение недоумения в ответ на обнаружение при обыске орудий, оружия или предметов преступления, попытки отрицательно характеризовать личность потерпевшего, переложить основную ответственность за совершения разбоя на соучастников и т.д.

Широко распространен такой способ противодействия расследованию, как воздействие подозреваемого или обвиняемого на потерпевших и свидетелей по делу. Подобный способ реализуется путем угроз, применения психологического или физического насилия, подкупа. Эффективность данного воздействия заключается в том, что лица, располагающие информацией о причастности лица к совершению преступления, начинают опасаться за свою жизнь и здоровье, безопасность своих близких. В случае успешного применения данного воздействия на участни-

ков предварительного расследования могут возникнуть такие негативные последствия как дача потерпевшими и свидетелями ложных показаний, искажение ранее данной информации, сокрытие следов преступления.

Использование преступниками ложных алиби также является частым проблемным явлением в расследовании преступлений. Алиби - наличие объективных обстоятельств, свидетельствующих о непричастности обвиняемого или подозреваемого к инкриминируемому преступлению, в силу того, что вовремя, когда совершалось инкриминируемое ему преступление, он не мог находиться в месте совершения преступления, так как находился в ином месте. Преступники прекрасно осведомлены, что данный факт исключает возможность их непосредственного участия в разбойном нападении. Действия, направленные на создание ложного алиби, могут предприниматься еще до события преступления, в ходе подготовки к его совершению.

Процедура создания подобного алиби взаимосвязана с другими способами противодействия расследованию, такими как воздействие на свидетелей и потерпевших, ложные показания, сокрытие следов и других вещественных доказательств.

Создавать ложное алиби преступнику часто помогают его родственники и друзья, которые уверяют сотрудников ОВД в том, что на момент совершения преступления подозреваемый (обвиняемый) находился дома, в семейной поездке и т.д.

Распространенными проблемными ситуациями в ходе предварительного расследования являются:

- 1) Уклонение обвиняемого от участия в следственных действиях.
- 2) Внезапное заявление о своем алиби.
- 3) Попытки симулирования психических расстройств.
- 4) Резкое изменение показаний потерпевших или свидетелей в пользу преступника.

5) Соккрытие следов преступления (удаленный номер на изъятом оружии заводского изготовления; изменение идентификационных признаков автомобиля, полученного в результате разбойного нападения или служившим средством его осуществления).³⁹

Методы борьбы с противодействием расследованию должны соответствовать требованиям плановости, комплексности, индивидуальности и носить упреждающий характер.

Существует два варианта действий по преодолению выявленного противодействия:

1) Пресечение оказываемого преступником воздействия на участников расследования.

2) Поиск альтернативных источников информации, имеющей доказательное значение и нейтрализующей приемы противодействия.

Возможно и параллельное применение обоих вариантов борьбы.

Действительно, легче предотвратить противодействие органам предварительного следствия, чем иметь дело с его последствиями. Методы упреждения направляются на всех участников предварительного следствия, которые могут подвергнуться или уже подвергаются воздействию со стороны преступника, также по собственной инициативе способны по различным причинам попытаться помочь преступнику. К числу методов упреждения противодействия относятся: установление и поддержание психологического контакта с участниками процесса, четкое фиксирование доказательной информации по делу, консультативная помощь следователя участникам предварительного расследования, обеспечение в необходимых случаях безопасности их лично и членов семей.⁴⁰

Максимально эффективными методами нейтрализации противодействий со

³⁹ Уханова Н.В. Некоторые проблемы расследования разбоя // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 11. С. 6.

⁴⁰ Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология : учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С. 172.

стороны преступников будут являться полное изобличение вины данного лица в совершении разбойного нападения, фактические данные (в том числе полученные из оперативных источников) о стремлении преступника оказывать давление на участвующих в процессе лиц, скрыться от правоохранительных органов, иным способом создавать существенные препятствия установлению истины по делу.

На ряду с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу существуют и иные методы. К иным тактически операциям относятся: разоблачение ложного алиби, инсценировки разбойного нападения потерпевшим, симуляции психического расстройства, розыск и задержание скрывшегося обвиняемого.

Огромную роль в обеспечении доказательной базы вины участников преступления играют оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”. После проведения ОРМ следствие начинает располагать важными ориентирующими данными о формах и способах готовящегося противодействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию. Достаточно редким тактическим приемом уличения преступника во лжи является проверка его показаний на полиграфе, однако для проведения данной процедуры в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо согласие самого проверяемого.⁴¹

С течением времени меняется общественный уклад жизни общества, что обуславливает и изменение преступности. Данный факт обязывает следователей и оперативных уполномоченных ОВД постоянно искать новые пути изобличения вины лиц, совершивших разбой, умело использовать в своей работе новейшие технические средства и методики проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Только слаженная совместная работа следственных и оперативных подразделений ОВД обеспечивает наилучший результат предварительного расследования, сбора всех необходимых доказательств и привлечения

⁴¹ Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник. М. : Юрайт, 2015. С. 201.

ВИНОВНЫХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Заключение

В завершении дипломной работы, на основе проведенного изучения норма-

тивно-правовых актов РФ, следственной и оперативно-розыскной практики сотрудников ОВД, судебной практики и научной литературы, можно сделать ряд важнейших выводов. Итак, понятие разбоя законодательно закреплено в Уголовном Кодексе РФ. Согласно действующему законодательству, разбой - это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Разбой является тяжким преступлением, основным объектом которого является собственность, а дополнительным – жизнь и здоровье человека.

Первоначальный этап расследования разбоев является определяющим в уголовном процессе, так как именно на этом этапе следователем прodelывается основной объем работы по установление объективной истины относительно всех важных обстоятельств дел. В число следственных действий первоначального этапа входят: осмотр места происшествия, допросы потерпевшего, подозреваемого, свидетелей, задержание.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования: 1) наличие полных данных о событии преступления и личности преступника, задержанного на месте преступления или сразу же после его совершения; 2) достаточный объем знаний о событии преступления и лицах, причастных к его совершению, но скрывшихся от правоохранительных органов; 3) достаточные сведения о событии преступления, но неполные сведения о причастных к нему лицах; 4) недостаточный объем данных о преступном событии, информация о преступнике отсутствует.

Следственные действия последующего этапа представлены следующими мероприятиями: предъявление для опознания, проверка показаний на месте, обыски по месту жительства, учебы или работы подозреваемого, очные ставки, назначение и производство экспертиз.

Типичными следственными ситуациями данного этапа расследования являются: 1) обвиняемый согласен с обвинением полностью, дает правдивые призна-

тельные показания; 2) обвиняемый частично согласен с предъявленным ему обвинением, дает признательные показания причастности к конкретным эпизодам, называет иных лиц, виновных в совершении преступления; 3) даже с учетом внушительной доказательной базы вины преступника в содеянном, он заявляет о своей непричастности к совершению разбоя или признает себя частично виновным.

Взаимодействие следственных и оперативно - розыскных подразделений ОВД при расследовании разбоев представляет собой деятельность, регламентируемую нормативно-правовыми актами РФ, направленную на решение общих задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений данной категории. Без взаимодействия сотрудников данных подразделений невозможно достигнуть успеха в раскрытии преступления, установить все необходимые обстоятельства уголовного преступления, добиться привлечения к ответственности виновных лиц.

Наиболее актуальными проблемами расследования разбойных нападений является противодействия подозреваемых или обвиняемых ходу предварительного следствия. Противодействие предварительному расследованию - умышленная деятельность преступников и связанных с ними лиц, направленная на создание препятствий процессу реализации следователем своих полномочий по расследованию преступлений, попытки недопущения установления истины в уголовном деле с целью избежать ответственности за содеянное. Распространенные приемы противодействия расследованию в делах о разбойных нападениях: дача ложных показаний, уклонение от дачи показаний, воздействие на потерпевших, свидетелей и соучастников преступления, сокрытие следов разбоя, изменение внешности, инсценировки, ложное алиби, попытки скрыться от правоохранительных органов, симуляция психического расстройства.

Тактическими приемами нейтрализации попыток противодействия ходу расследования являются: избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, пресечение оказываемого преступником воздействия на участников процесса, по-

иск дополнительной информации, имеющей доказательное значение, поручения о производстве оперативно-розыскным мероприятий, использование полиграфа.

Действительно, расследование разбойных нападений следователями ОВД это сложный и трудоемкий процесс, заключающийся в проведении большого количества следственных действий как на первоначальном, так и последующем этапе расследования, требующий больших затрат физических и интеллектуальных ресурсов, тесного взаимодействия с оперативными сотрудниками ОВД и представителями иных правоохранительных структур. Особую проблематику расследования данной категории преступлений представляют разнообразные формы и методы противодействия преступников ходу предварительного следствия. Проблема противодействия следствию решается целым комплексом мер, направленных на нейтрализацию вредных последствий подобной деятельности. В следственной практике не встречается двух одинаковых разбойных нападений, ведь даже очень похожие на первый взгляд преступления отличаются друг от друга по обстоятельствам места, времени, способа совершения и сокрытия следов преступной деятельности, использованного оружия и орудия преступления, субъекту, похищенному имуществу и т.д. Поэтому каждое преступление требует от правоохранителей индивидуального и творческого подхода для решения задач правосудия, что делает службу в ОВД одним из самых ответственных, сложных и престижных видов государственной службы.

Список литературы:

Нормативно-правовые акты:

1. Российской Федерация. Конституция (1993) // Российская газета. –1993. - № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. – Ст. 46.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12. 2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 - Ст. 4921.
4. О полиции от: федер. закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ (последняя редакция) // Российская газета - 2011. - № 5401.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144 - ФЗ (последняя редакция) // Российская газета - 2010. - № 296.
6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ - 2001. - № 23. – Ст. 198.
7. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.1998 №128-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ - 1998 г. - № 31. - Ст. 3806.

Учебная литература:

8. Агафонов, В.В. Криминалистика. Полный курс: учебник / В. В. Агафова – М. : Юрайт, 2014. - 855 с.
9. Божьев, В.П. Уголовный процесс : учебник / В. П. Божьева , Б. Я. Гаврилова - М. : Юрайт, 2016. - 469 с.
10. Головкин, Л.В. Курс уголовного процесса: учебное пособие / Л.В. Головкин - М.: Статут, 2017. - 463 с.
11. Еникеев, М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология : учебное пособие / М.И. Еникеева, В.А. Образцовой, В.Е. Эминова - М. : Проспект, 2012. - 216 с.
12. Зеленский, В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник / В.Д. Зе-

ленского, Г.М. Меретукова. - СПб. : Юридический центр-Пресс, 2015. - 704 с.

13. Мешков, М.В. Предварительное следствие: учебник / М.В. Мешкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 784 с.

14. Ракчеева, П.В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для вузов /П.В. Ракчеевой - М. : Юрайт, 2015. - 288 с.

15. Савельева, М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник / М. В. Савельевой, А. Б. Смушкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 275 с.

16. Стояновский, М.В., А.С. Фомина. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие / М.В. Стояновского, А.С. Фоминой. - Воронеж. : Издательский дом ВГУ, 2016. - 245 с.

Научная литература:

19. Воткин, В.А. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. - 2016. - №3 - С. 5-8.

20. Кобец, П.Н. Отграничение разбоя от других составов преступлений по действующему отечественному законодательству // Символ науки. - 2015. - №8. - С. 2-4.

21. Кобец, П.Н. Разбойное нападение, как форма хищения в составе преступлений против собственности // Инновационная наука. - 2015. - №9 - С. 4-6.

18. Круглова, А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России – 2014. - №5 - С. 3-5.

22. Уханова, Н.В. Некоторые проблемы расследования разбоя // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2015. - № 11 - С. 3-6.

20. Чижевский, В.С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и постановочными материалами: научно-практическое пособие / В.С. Чижевского - М.: Книжный мир, 2017. - 684 с.

Материалы судебной практики:

23. По делу о разбойном нападении, совершенным Штефаньо М.М. : постановление Клепиковского районного суда Рязанской области от 2 октября 2017 г. №1-65/2017//РосПравосудие [Электронный ресурс].URL: <https://rospravosudie.com/>

24. По делу о разбойном нападении, совершенным Махкамовым К.Н. : постановление Головинского районного суда г. Москвы от 6 января 2017 г. № 1-23/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/>

25. По делу о разбойном нападении, совершенным Веселовским Б.В.: постановление Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 9 октября 2017 г. № 1-721/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/>.

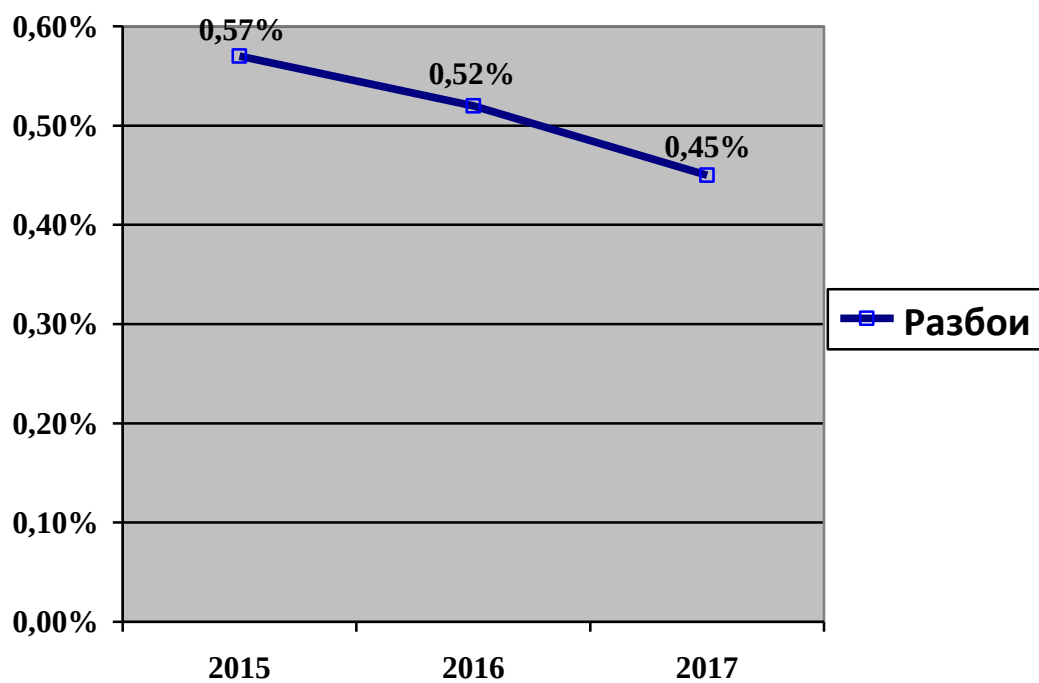
Иные источники:

26. Архивные данные ГИАЦ МВД о состоянии преступности в России // МВД России [официальный сайт]. URL : <https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762>.

Приложение

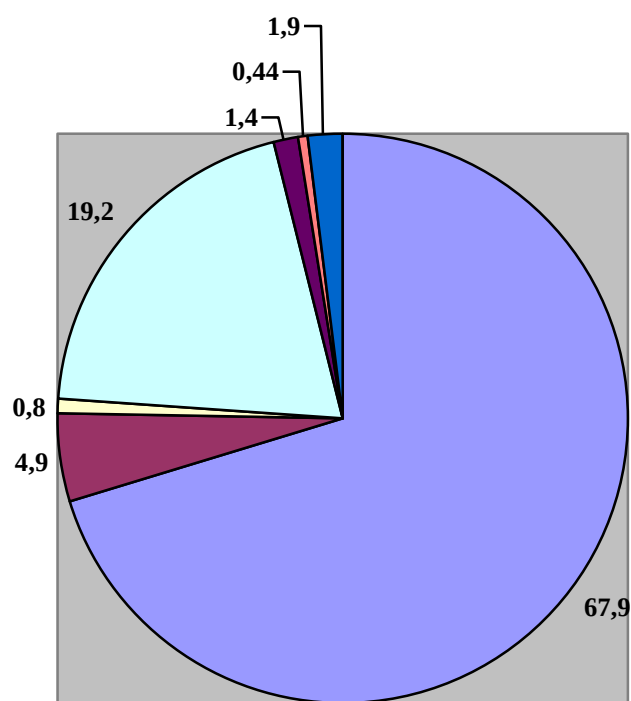
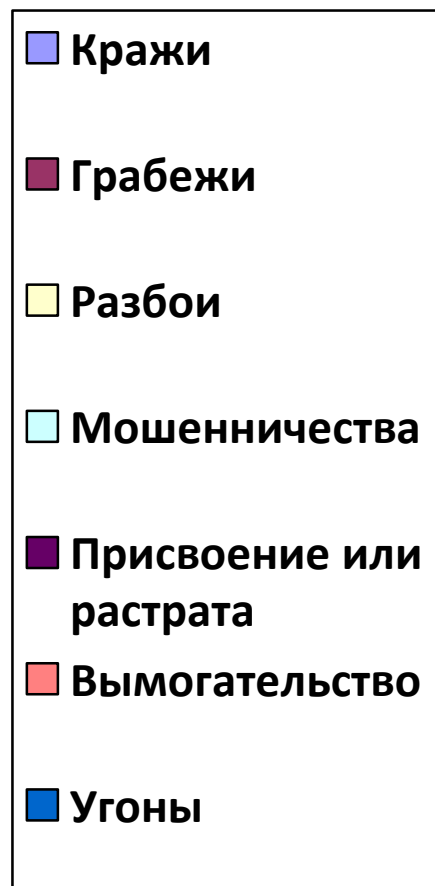
Приложение 1.

Динамика снижения уровня зарегистрированных фактов разбоя в период с 2015 по 2017 год.

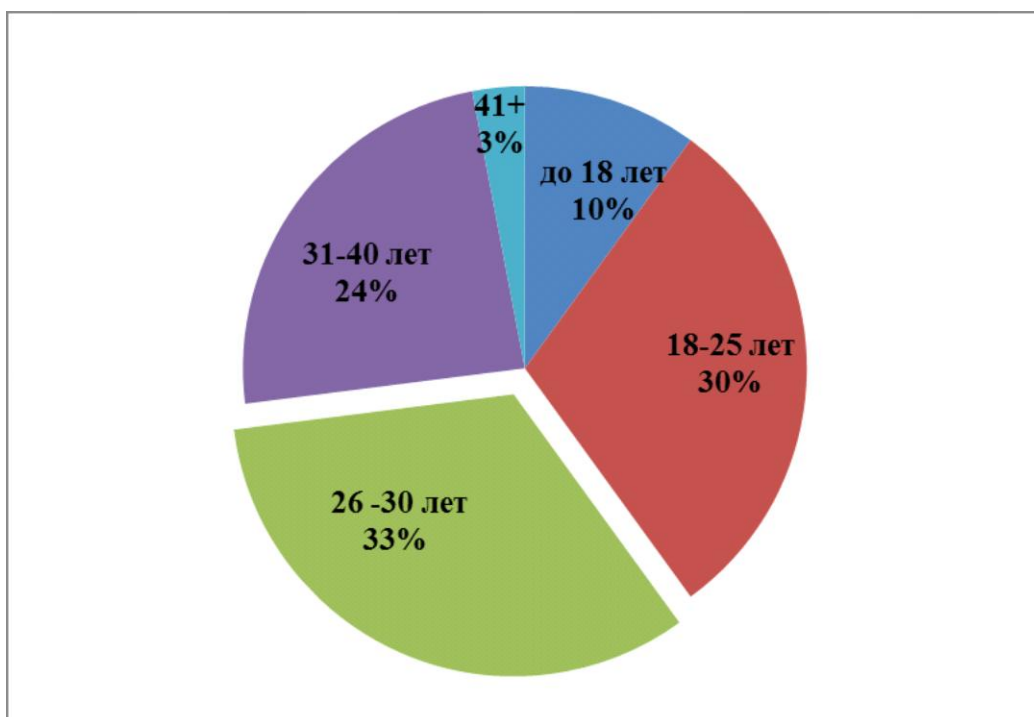


Приложение 2.

Процентное соотношение преступлений против собственности в 2017 году:



Возраст преступников, совершивших разбойные нападения:



Приложение 4.

Семейный статус лиц, совершивших разбой:



Социальный статус лиц, совершивших разбой:

