

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТРАНСПОРТЕ

УДК 343.9

© Тараскаев Сергей Анатольевич

— кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Информационные технологии в юридической деятельности
и документационное обеспечение управления» Юридического
института Российского университета транспорта (МИИТ)
taraskaevs@gmail.com

Проблемы и перспективы криминалистического исследования запорно-пломбировочных устройств, используемых на грузовых поездах

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы современного состояния и перспектив экспертно-криминалистического исследования запорно-пломбировочных устройств, используемых при перевозках грузов железнодорожным транспортом. Приводятся статистические сведения МВД России по хищениям грузов на железнодорожном транспорте, совершенным в период с 2017 г. по настоящее время. Отмечается, что расследование данных преступлений представляет сложность, поскольку в среднем за год нераскрытыми остаются 35% от всех зарегистрированных преступлений. Проводится общая характеристика запорно-пломбировочных устройств, разрешенных на территории РФ и использующихся при перевозках грузов железнодорожным транспортом. Автор приходит к выводу, что заключение эксперта является надежным источником доказательств, используемым в уголовном процессе. Анализируются цели проведения криминалистического исследования запорно-пломбировочных устройств, объект и этапы данного исследования. Автор рассматривает основные способы несанкционированного воздействия на запорно-пломбировочные устройства. Сформулирован примерный перечень вопросов, которые возможно разрешить в ходе проведения трасологической экспертизы. Также автор приходит к выводу, что для совершенствования экспертной деятельности по установлению способов и механизмов несанкционированного воздействия на запорно-пломбировочные устройства, используемых на объектах железнодорожного транспорта, необходимо разработать современную единую комплексную методику, которая, по мнению автора, может состоять в разработке единых

рекомендаций для экспертов, содержащих справочные материалы об алгоритме разборки конструкций запорно-пломбировочных устройств с фотографическими материалами; систематизации возможных способов несанкционированного воздействия запорно-пломбировочных устройств на основе накопленного опыта в области соответствующих экспертиз.

Ключевые слова: грузовые перевозки; запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ); подвижной состав; преступления против собственности; специальные знания; транспорт; трасологическая экспертиза.

© **Sergey An. Taraskaev**

— Candidate of Law, associate professor of the department of informational technologies in jurisprudence and document supply of management, Law Institute of the Russian University of Transport

Problems and prospects of forensic research of locking and sealing devices used on freight trains

Abstract. The paper discusses the current state and prospects of forensic research of locking and sealing devices used in the freight transportation by railway. There has been given statistical information of the Russian Ministry of Internal Affairs on the theft of railway freights committed from 2017 to present. It has been noted that the investigation of these crimes is of great difficulty, since on average 35% of all recorded crimes remain unsolved over the year. There has been considered the general characteristic of locking and sealing devices permitted in the Russian Federation and used in the railway freight transportation. The author makes a conclusion that the expert's opinion is a reliable source of evidence used in criminal proceedings. The paper has analyzed the objectives of the forensic research of locking and sealing devices, the object and stages of the study. The author has considered the main methods of unauthorized impact on locking and sealing devices. There has been formulated an approximate list of issues that can be solved by trace evidence examination. The author has also come to the conclusion that in order to improve the forensic expert activity on establishing methods and mechanisms for unauthorized impact on locking and sealing devices used in railway transport facilities it is necessary to develop a modern unified integrated methodology. In the author's opinion the methodology may include uniform recommendations for forensic experts with reference materials on the dismantling algorithm for locking and sealing devices with photographic materials, and systematization of possible methods of unauthorized impact on locking and sealing devices according to the experience in this field.

Keywords: freight transportation; a locking and sealing device (ZPU); rolling stock; crimes against property; special knowledge; transport; trace evidence examination.

Транспортный комплекс является чрезвычайно важным для любого государства экономическим механизмом, оказывающим непосредственное влияние на состояние экономики. В то же время во все времена он привлекал внимание преступного сообщества [4].

В 2017 г. на территории РФ было зарегистрировано 1979 краж грузов на объектах железнодорожного транспорта, из них раскрыто 1470. В 2018 г. зарегистрировано 1893 аналогичных преступления, из них раскрыто 1383. С января по май 2019 г. зарегистрировано 730 преступлений, из них раскрыто 453. Из приведенной статистики следует, что расследование хищений грузов на объектах железнодорожного транспорта представляет определенную сложность. В среднем нераскрытыми остаются свыше 35% преступлений [<https://мвд.рф/reports>]. Поэтому привлечение к расследованию обозначенных преступлений квалифицированных экспертов, обладающих специальными знаниями в этой области, является приоритетным направлением, получающим широкое распространение на практике.

В настоящее время при отправке подвижных составов, перемещаемых по железным дорогам России, устанавливаются обычные пломбы, запирающие устройства многократного пользования (замки, задвижки, шпингалеты, крючки и т.д.), либо запорно-пломбировочные устройства (далее — ЗПУ). Общие требования к применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочным устройствам и Перечень грузов, перевозки которых допускаются в вагонах, контейнерах без запорно-пломбировочных устройств, но с обязательной установкой закруток, утверждены приказом Минтранса России от 29 мая 2019 г. № 155. Установка ЗПУ является обязательной, за исключением некоторых грузов, где такая установка является нецелесообразной по разным причинам. К таким грузам относятся: асфальт, битум, глина, гудрон и т.д.

На мировом рынке пломбировочные устройства изготавливают свыше 500 различных компаний из Азии, Европы и США. Всего в обороте представлено свыше 10 тыс. моделей различных ЗПУ [3, стр. 8]. Среди ЗПУ, изготавливаемых на территории РФ и используемых в железнодорожных вагонах и цистернах, наиболее распространенными являются: Закрутка; Закрутка-Фал; ТП-40; Газ-Гарант; Скат; ТП 350-01; Клещ-60СЦ; Спрут-777; ОХРА-1 и др. Все отмеченные виды ЗПУ отличаются тем, что имеют маркировку, занесенную в базу Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» либо завода-изготовителя [1, стр. 116—120].

Для обеспечения выполнения функции ЗПУ, необходима их установка с соблюдением правил пломбирования. Изучение уголовных дел по фактам

хищений грузов на объектах железнодорожного транспорта показало, что данные преступления совершаются лицами, которые вступают в преступный сговор с теми, кто осуществляет пломбирование контейнеров и вагонов. Установка ЗПУ с нарушением правил пломбирования облегчает несанкционированный доступ к грузам.

По своему назначению ЗПУ подразделяются на универсальные; универсальные ограниченного использования; стержневые; специализированные. В конструкции ЗПУ используются тросы, канаты, стержни, которые обеспечивают соединение запирающих узлов, подлежащих пломбированию железнодорожных грузовых вагонов и контейнеров.

Криминалистическое исследование ЗПУ проводится с целью установления факта несанкционированного воздействия на них. Они могут производиться как в рамках материала проверки или возбужденного уголовного дела, так и перед выбором и закупкой пломбировочной продукции с целью определения их надежности и сложности их вскрытия, повреждения или замены.

Объектами криминалистических исследований ЗПУ являются непосредственно сами пломбировочные устройства в различных состояниях (в том числе до непосредственной их установки; после штатного или несанкционированного их снятия).

Заключение эксперта является надежным источником доказательств, используемым в уголовном процессе. Сам процесс производства трасологического исследования является эффективным средством в процессе доказывания, постепенно приобретая ключевое значение [3, стр. 35].

В настоящее время при совершении хищений грузов на железнодорожном транспорте преступники используют все более изощренные способы. Для того чтобы получить доступ к грузу, они могут: воздействовать на сами ЗПУ или запирающие узлы железнодорожных вагонов. Среди способов непосредственного воздействия на ЗПУ необходимо выделить следующие:

- воздействие на механизм запираения через конструктивные зазоры бытовыми или специализированными инструментами;
- заклеивание троса внутри корпуса ЗПУ;
- температурное воздействие;
- замена основных частей ЗПУ;
- замена ЗПУ на муляж, изготовленный ранее;
- силовое воздействие на ЗПУ путем разрушения, скручивания, сбивания, стягивания.

В рамках проведения проверки или возбужденного уголовного дела лицом, проводящим осмотр места происшествия, при обнаружении ЗПУ с признаками несанкционированного воздействия оно упаковывается, опечатывается и направляется в экспертное учреждение для проведения

трасологического исследования (экспертизы). Первоочередным вопросом, который ставится на разрешение эксперта, является вопрос, имело ли место вскрытие и (или) повторное использование ЗПУ.

Производство экспертного исследования ЗПУ включает в себя несколько взаимосвязанных этапов:

- предварительный осмотр;
- основное исследование;
- определение результатов исследования и их фиксация в соответствующем документе;
- формулирование выводов на основе результатов исследования.

В рамках трасологической экспертизы могут разрешаться следующие вопросы:

- о нарушении правил установки ЗПУ при опломбировании груза;
- о наличии на ЗПУ следов постороннего воздействия;
- о наличии в устройстве пломбировочного устройства деталей, изготовленных с нарушением заводской технологии;
- о подвержении ЗПУ неразрушенному вскрытию и повторному навешиванию;
- об изменении первоначальной маркировки ЗПУ;
- о возможности воздействия определенного инструмента на механизм ЗПУ;
- о возможности извлечения троса (стержня) из ЗПУ без нарушения целостности его корпуса [5, стр. 74].

По нашему мнению, для совершенствования экспертной деятельности по установлению способов и механизмов несанкционированного воздействия на ЗПУ, используемых на объектах железнодорожного транспорта, необходимо разработать современную единую методику, используя комплексный подход. Данная методика может состоять в разработке единых рекомендаций для экспертов, содержащих алгоритм разборки конструкций ЗПУ с целью исследования их общего состояния и положения основных элементов запирающей конструкции. Кроме того, необходим анализ и систематизация возможных способов несанкционированного воздействия на запирающие устройства, на основе накопленного опыта проведенных экспертиз в данной области, материалов уголовных дел и иных материалов, в которых фигурируют ЗПУ, используемые на объектах железнодорожного транспорта, а также информации, добытой экспериментальным способом. Также нуждаются в совершенствовании рекомендации оценки соответствия характеристик ЗПУ, заданных заводами-изготовителями, к фактическим характеристикам изделий.

Подводя итог, отметим, что ЗПУ все чаще становятся объектами экспертиз, а сами механизмы несанкционированного вскрытия ЗПУ становятся все ухищренней, что требует высокой квалификации от экспертов, проводящих соответствующие исследования. Тем не менее, по

нашему мнению, имеющуюся в распоряжении экспертов теоретико-методологическую основу нельзя назвать полноценной. Приведенные в настоящей статье соображения о возможных путях ее совершенствования могут позитивно сказаться на качестве проводимых экспертиз, установлении результатов и формировании выводов на их основе.

Литература

1. Грибунов, О. П. Особенности проведения трасологического исследования запорно-пломбировочных устройств при расследовании хищений грузов из подвижного состава грузовых поездов // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2016. — № 2.
2. Пломбы механические : справочное пособие / под общей редакцией В. В. Крылова. — Москва : Интекрим-пресс, 2014.
3. Расулова, Н. С. Проблемы производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Судебная экспертиза. — 2015. — № 4 (44).
4. Шаробаров, Д. В. История, современный этап и перспективы совершенствования деятельности органов внутренних дел на транспорте: сб. материалов Международной научн.-практ. конференции. — Москва : Академия управления МВД России, 2018.
5. Яковлева, Л. А. Особенности назначения и организации механоскопической экспертизы пломбировочных и запирающих устройств // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2017. — № 1 (80).

References

1. Gribunov, O. P. Osobennosti provedeniya trasologicheskogo issledovaniya zaporno-plombirovochnykh ustroystv pri rassledovanii khishcheniy грузов из подвижного состава грузовых поездов [Features of a trasological study of locking and sealing devices in the investigation of theft of goods from rolling stock of freight trains]// Problemy pravookhranitel'noy deyatel'nosti. — 2016. — № 2.
2. Plomby mekhanicheskiye: spravochnoye posobiye [Mechanical seals] / pod obshchey redaktsiyey V. V. Krylova. — Moskva : Intekrim-press, 2014.
3. Rasulova, N. S. Problemy proizvodstva sudebnoy ekspertizy v stadii vzbuzhdeniya ugolovnoogo dela [The problems of the production of a forensic examination at the stage of a criminal case]// Sudebnaya ekspertiza. — 2015. — № 4 (44).
4. Sharobarov, D. V. Istoriya, sovremennyy etap i perspektivy sovershenstvovaniya deyatel'nosti organov vnutrennikh del na transporte: sb. materialov Mezhdunarodnoy nauchn.-prakt. Konferentsii [History, the current stage and prospects for improving the activities of the internal affairs bodies in transport]. — Moskva : Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2018.
5. Yakovleva, L. A. Osobennosti naznacheniya i organizatsii mekhanoskopicheskoy ekspertizy plombirovochnykh i zapirayushchikh ustroystv [Features of the purpose and organization of mechanoscopic examination of sealing and locking device]// Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii. — 2017. — № 1 (80).