

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТРАНСПОРТЕ

УДК 343.985

© Юрин Владимир Михайлович

— кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
yurin55@list.ru

© Нурушев Арстангали Амангалиевич

— кандидат юридических наук, доцент кафедры трасологии и баллистики Учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России
arsik.nur@yandex.ru

Розыск похищенного как важнейшее направление в расследовании преступных посягательств на грузы из подвижного состава железнодорожного транспорта

Аннотация. В статье рассматривается розыск похищенного как важнейшее направление в расследовании уголовных дел о преступных посягательствах на грузы из подвижного состава железнодорожного транспорта и одновременно как тактическая операция, включающая в себя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных действий, направленных на установление местонахождения, обнаружение и изъятие искомого имущества. Авторы утверждают, что конкретные методы розыска, используемые в ходе такой операции, определяются не только свойствами похищенных вещей и возможными способами их сокрытия и реализации, но и следственной ситуацией, сложившейся по уголовному делу. С учетом ситуационного фактора выделяются четыре вектора розыска похищенного груза: «от места совершения хищения — к месту сокрытия похищенных ценностей», «от времени совершения хищения — к месту сокрытия похищенных ценностей»; «от личности преступника — к месту сокрытия похищенной продукции»; «от качественных и количественных свойств похищенного груза — к его обнаружению». В определенных условиях расследования методы розыска похищенного груза могут сформироваться также на основе анализа

оперативной обстановки на транспорте, личного опыта расследования хищений грузов и других факторов.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; хищения грузов; возмещение ущерба; розыск; методы розыска; следственные ситуации.

© **Vladimir M. Yurin**

— Candidate of Law, docent, professor of the department
'Criminal Procedure, Criminalistics and Forensics'
of the National Research University of Saratov State University

© **Arstangaly Am. Nurushev**

— Candidate of Law, associate professor of the department
'Traceology and Ballistics' of the Educational and Scientific Complex
of expert and forensic activities of the Volgograd Academy
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Search for the stolen as the most important direction in investigating criminal encroachments on cargo from the rolling stock of railway transport

Abstract. The current paper has considered the search for the stolen as the most important direction in investigating criminal encroachments on cargo from the rolling stock of railway transport and, at the same time, as a tactical operation, including a set of operational-search measures, investigative and other actions aimed at establishing the location, detection and seizure of the stolen property. The authors have proved that the specific search methods used in the course of such an operation are determined not only by the properties of the stolen things and the possible ways of concealing and selling them, but also by the investigative situation in the criminal case. Taking into account the situational factor, there have been distinguished four vectors of the search for the stolen cargo, namely "from the place of the theft - to the place of concealment of the stolen valuables", "from the time of the theft - to the place of concealment of the stolen valuables"; "from the identity of the criminal - to the place where the stolen goods were concealed"; "from the qualitative and quantitative properties of the stolen cargo - to its detection". Under certain investigative conditions, there could also be formed methods of search of a stolen cargo based on the analysis of the operational situation in transport, personal experience in investigating thefts of cargo and other factors.

Keywords: railway transport; theft of cargo; compensation for damage; search; methods of search; investigative situations.

Среди имущественных преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, хищения грузов отличаются повышенной общественной опасностью. Ущерб от них исчисляется сотнями миллионов рублей. Причем потери несет не только железнодорожный транспорт, но и многие другие отрасли экономики, а также организации и отдельные граждане, вступающие с ним в отношения по поводу перевозки материальных ценностей. Хищения отдельных грузов и, в частности, грузов, следующих транзитом через территорию страны, подрывают также доверие к России как к экономически выгодному партнеру, наносят обществу большой политический и нравственный урон. Поэтому повышение эффективности расследования преступных посягательств на грузы и, в частности, существенный сдвиг в пользу результативности поисково-познавательной деятельности по розыску похищенного имущества является ключевой задачей правоохранительных органов.

Обнаружение и изъятие материальных ценностей, похищенных виновными на объектах транспорта, — задача многовекторного характера. Успешное ее решение способствует установлению способа совершения преступления, личности виновных, мотива и цели преступления и других обстоятельств, подлежащих доказыванию. Но главное состоит в том, что обнаружение и изъятие похищенного имущества обеспечивает возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в том числе путем фактического возвращения владельцу похищенной у него вещи, что особенно значимо в тех случаях, когда вещь незаменима, уникальна или имеет для личности потерпевшего особый смысл (вещь как память).

В криминалистической литературе проблема розыска похищенного исследована недостаточно полно. Этот пробел в типовой методике расследования преступных посягательств на транспорте самым негативным образом сказывается на розыске похищенных ценностей и возмещении материального ущерба потерпевшим.

Трудности достижения целей розыска порождаются рядом факторов: несвоевременностью заявлений потерпевших, в том числе юридических лиц о хищении груза [1]; многообразием способов реализации и сокрытия похищенного; хорошей оснащенностью преступников транспортом, средствами связи и другой техникой, обеспечивающей скорый вывоз похищенных ценностей в другие районы и области с целью реализации; групповым характером подготовки и совершения преступлений, в том числе с участием работников транспорта [2, стр. 92]; нехваткой необходимых сил и средств у правоохранительных органов для работы в местах возможного сбыта похищенного (рынки, магазины, ломбарды и т.п.) и т.д.

В этих условиях эффективным средством розыска похищенного имущества является одноименная тактическая операция, сочетающая в себе определенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий,

следственных и иных действий, направленных на установление местонахождения, обнаружение и изъятие похищенного груза. При этом конкретные методы розыска в ходе такой операции во многом будут обусловлены свойствами похищенных ценностей и способами их сокрытия и реализации.

Способы сокрытия похищенного имущества условно можно подразделить на временные и постоянные. К временным способам сокрытия, как правило, прибегают виновные из-за невозможности выноса (вывоза) похищенного груза сразу за пределы места совершения преступления. Временное сокрытие используют по нашим данным около одной трети преступников. В качестве такого места сокрытия они выбирают служебные здания, подсобные и другие помещения, камеры хранения, ближайшие лесопосадки, овраги, заросли, заброшенные строения, колодцы подземных коммуникаций и иные места.

Постоянным местом сокрытия похищенного преимущественно служат жилые помещения, надворные постройки, приусадебные участки преступников или их родственников, близких знакомых, сослуживцев, гаражи, погреба, сараи и другие строения, расположенные за пределами проживания виновного, в том числе дачи родственников и знакомых.

Способы реализации похищенного также весьма разнообразны. Классификация их возможна по ряду оснований.

В зависимости от преследуемой материальной выгоды реализация может быть возмездной и безвозмездной.

По наличию маскировки реализация подразделяется на легальную и нелегальную. К последней относятся: реализация товаров, изъятых из гражданского оборота, приобретенных по специальным разрешениям, добытых преступным путем, реализация товаров подростками.

По длительности сбыта похищенной продукции реализация дифференцируется на одномоментную (в один прием) и длящуюся (в несколько приемов на протяжении определенного отрезка времени).

По механизму реализации похищенных ценностей различаются сбыт путем подыскания клиента и сбыт через торговые точки и другие приемореализующие организации.

Знание отмеченных способов сокрытия и реализации похищенного — безусловно, важное, но не единственное условие для определения наиболее эффективной системы оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных действий по розыску похищенного груза. Большое значение в этом плане имеет знание и учет ситуационных особенностей, которые значительно корректируют основные направления и методы розыска.

Анализ практики позволяет выделить следующие типичные ситуации, складывающиеся при розыске похищенного груза: а) известны место, время совершения хищения из подвижного состава и личность преступника; б) известны место и время совершения хищения, но

неизвестна личность преступника; в) неизвестны личность преступника, время, и место совершения хищения (эта ситуация характерна для хищений и на других видах транспорта, хищений, совершаемых при почтовых отправлениях и т.п.).

В любой из названных следственных ситуаций усматривается несколько направлений поиска похищенного груза. По сути, анализ каждого установленного элемента (признака) преступления, как правило, дает возможность сформировать самостоятельное направление для ведения розыска похищенного. Для первой из указанных следственных ситуаций характерны следующие направления розыска: «от места совершения хищения — к месту сокрытия похищенной продукции», «от времени совершения хищения — к месту сокрытия похищенной продукции»; «от личности преступника — к месту сокрытия похищенной продукции»; «от качественных и количественных свойств похищенного груза — к его обнаружению». Во второй следственной ситуации розыск строится с учетом особенностей места, времени совершения преступления и похищенного имущества. В третьей ситуации — розыск идет от похищенного груза. Притом в двух последних из указанных ситуаций наряду с прямыми существуют еще и косвенные направления розыска похищенного груза. Они связаны с установлением неизвестных обстоятельств преступления. Познание этих обстоятельств также служит условием обнаружения похищенных ценностей. Для второй и третьей следственной ситуации таким общим направлением будет являться установление лица, совершившего хищение груза, так как одновременно с задержанием преступника нередко обнаруживаются и ценности, им похищенные. Третья следственная ситуация (наряду с указанным) формирует еще два косвенных направления розыска: одно из них сопряжено с установлением места, другое — времени совершения преступления [3, стр. 82—83].

Важное теоретическое и практическое значение имеет характеристика основных направлений розыска, общих для нескольких следственных ситуаций.

Направление розыска может обуславливаться местом совершения хищения уже потому, что оно является, как правило, центром сосредоточения самых разнообразных следов преступления, составляющих основу поисково-познавательной деятельности оперативного работника и следователя.

Практика свидетельствует о важности обнаружения в целях установления места сокрытия похищенного таких материальных следов, как следы транспортных средств, следы животных, следы в виде предметов, выброшенных или случайно оброненных преступником, следы волочения. В последнее время особое внимание обращается на запаховые и некоторые другие микроследы. Необходимо учитывать, что в силу различных форм взаимодействия преступника с материальной средой к

месту сокрытия похищенного может вести не единичный след, а цепочка следов. Поэтому следует вывод: если использование одних следов не привело к успеху, то не исключается возможность обнаружения и использования других.

Знание места совершения преступления позволяет выявить инсценировку, а в дальнейшем обнаружить и «похищенные» ценности. В практике известны случаи, когда материально-ответственные лица, совершив присвоение или растрату, инсценируют затем кражу [4, стр. 100—103]. Инсценировка кражи обычно характеризуется наличием тех или иных так называемых негативных обстоятельств. К ним, в частности, отнесены: слишком малый размер пролома, через который преступники якобы проникли в подвижной состав и совершили хищение; следы, указывающие на то, что взлом произведен не снаружи, а изнутри вагона; излишние разрушения предметов обстановки места происшествия. Как правило, инсценировщики хищения занимают определенное должностное положение и в связи с этим имеют свободный доступ к месту хранения материальных ценностей. Эти обстоятельства дают им возможность производить те или иные инсценирующие действия в более спокойной обстановке. В связи с этим они нередко производят такие не вызванные необходимостью действия, которые не будет производить лицо, совершающее хищение.

Значение места совершения хищения для розыска состоит также и в том, что в непосредственной близости от него может находиться и место сокрытия похищенного груза. Все это, в конечном счете, определяет выбор оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных действий. Типичными из них являются следующие: осмотр места происшествия; обследование прилегающих к месту совершения хищения строений, иных объектов, окружающей местности; розыск похищенного по следам, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки; организация заградительных мероприятий; проверка лиц, работавших в районе совершения хищения с целью обнаружения у них похищенного имущества.

Когда известно время совершения хищения, то розыск строится с учетом этого обстоятельства. Его значение проявляется по-разному. В одном случае сведения о времени совершения преступления способствуют установлению свидетелей и других источников доказательств (например, это могут быть видеозаписи с камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и т.п.). В другом случае учитывая время, которое прошло с момента совершения хищения, делают вывод о том, где следует искать похищенный груз.

Розыск же его в условиях, когда известно лицо, совершившее хищение, основывается на всестороннем изучении личности, включая и прослушивание его переговоров. При этом особое внимание оперативные работники и следователи должны обратить на черты характера, профессиональные и иные навыки, физическое состояние, образ жизни,

привычки, преступные и иные связи лица. Познание указанных факторов позволяет определить наиболее вероятные каналы и способы реализации похищенного, вероятные места и способы сокрытия материальных ценностей.

Одно из основных направлений розыска определяется свойствами похищенных ценностей [5, стр. 156]. В связи с этим важное значение имеют выявление признаков, позволяющих индивидуализировать продукцию, а также знание таких факторов, как направление ее использования, основное назначение и возможные сферы применения, возможность легального сбыта, срок хранения, возможный вид транспортировки, размер похищенного и др.

Для соответствующего направления розыска характерно проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных действий: осмотры места происшествия, документов, видеозаписей с целью получения информации о похищенных ценностях; получение образцов похищенной продукции; ориентирование о похищенном имуществе органов внутренних дел, СК РФ, ориентирование должностных лиц приемореализующих организаций на предмет возможного сбыта похищенного; постановка на учет похищенных предметов, а также проверка их по существующим учетам; ориентирование общественности на розыск похищенного; наблюдение за местами возможного сбыта, в том числе через организации интернет-торговли («Авито», «Юла» и т.д.); проверка (с целью обнаружения похищенной продукции) ранее судимых лиц и лиц, подвергнутых иным мерам воздействия за хищения (кражи).

Конкретная следственная ситуация розыска, относящаяся к одному и тому же виду, всегда по своему содержанию богаче типичной. Поэтому она может обуславливать и иные векторы и методы поиска похищенного груза. Такие направления могут сформироваться, например, на основе анализа оперативной обстановки на транспорте, личного опыта расследования хищений грузов и других факторов.

Литература

1. Юрин, В. М. Заявление об экономическом преступлении согласования не требует // Российская юстиция. — 2001. — № 7.
2. Гаева, А. И. Расследование преступлений против личности и собственности : курс лекций / А. И. Гаева [и др.]. — Москва : ДГСК МВД России, 2011.
3. Юрин, В. М. Выявление и раскрытие хищений грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта : учебное пособие. — Саратов, 1990.
4. Алферов, В. Ю. Расследование преступлений в сфере экономики : учебное пособие / В. Ю. Алферов [и др.]. — Саратов, 2018.
5. Нурушев, А. А. Поисково-познавательная деятельность следователя и органов дознания по обеспечению возмещения имущественного вреда (ущерба), причиненного преступлением : дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2009.

References

1. Yurin, V. M. Zayavleniye ob ekonomicheskom prestuplenii soglasovaniya ne trebuet [The statement on an economic crime does not require approval]// Rossiyskaya yustitsiya. – 2001. – № 7.
2. Gayeva, A. I. Rassledovaniye prestupleniy protiv lichnosti i sobstvennosti [Investigation of crimes against personality and property]: kurs lektsiy / A. I. Gayeva [i dr.]. – Moskva : DGSK MVD Rossii, 2011.
3. Yurin, V. M. Vyyavleniye i raskrytiye khishcheniy gruzov iz podvizhnogo sostava zheleznodorozhnogo transporta [Identification and disclosure of theft of cargoes from the rolling stock of railway transport]: uchebnoye posobiye. – Saratov, 1990.
4. Alferov, V. YU. Rassledovaniye prestupleniy v sfere ekonomiki [Investigation of crimes in the sphere of economics]: uchebnoye posobiye / V. YU. Alferov [i dr.]. – Saratov, 2018.
5. Nurushev, A. A. Poiskovo-poznavatel'naya deyatel'nost' sledovatelya i organov doznaniya po obespecheniyu vozmeshcheniya imushchestvennogo vreda (ushcherba), prichinennogo prestupleniyem [Search and cognitive activity of the investigator and the bodies of inquiry to ensure compensation for property damage (damage) caused by the crime]: dis. ... kand. yurid. nauk. – Saratov, 2009.