Малыхина Екатерина Анатольевна. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Малыхина Екатерина Анатольевна;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность выбора темы диссертационного исследования.** В современной России одной из приоритетных и актуальных задач является снижение уровня преступности и увеличение роста профилактических мероприятий. Так, президент Российской Федерации В. В. Путин 9 марта 2017 г. на заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации отметил, что прежде всего деятельность ведомства должна быть направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также на координирование работы в части усиления потенциала в раскрытии преступлений, в связи с тем, что на настоящий период времени в стране остается нераскрытой почти половина из всех совершенных противоправных деяний1.

Вопрос увеличения роста раскрываемости преступлений в России  
действительно стоит достаточно остро. Подобное обстоятельство в значительной  
мере касается хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного  
транспорта. Анализ статистических данных показал, что за 2013 г. в Российской  
Федерации подразделениями отделения по борьбе с преступными посягательствами  
на грузы (далее – ОБППГ) по линии грузовых перевозок поставлено на учет 4969  
преступлений, из них нераскрыто 373 хищения, в 2014 г. – 3974 преступления, из них  
нераскрыто 1159 хищений, в 2015 г. – 3331 преступление, из них нераскрыто  
789 хищений, в 2016 г. – 2452 преступления, из них нераскрыто 760 хищений, в  
2017 г. – 1979 преступлений, из них нераскрыто 568 преступлений2. Сокращение,  
которое прослеживается в «сухих» статистических данных, с одной стороны,  
показывает снижение уровня преступности рассматриваемой направленности, с  
другой – оставляет открытым вопрос о высокой степени латентности данных деяний,  
в связи с чем очевидно, что достаточное количество преступных событий, вероятно,  
не было установлено и раскрыто, что в полной мере отражает актуальность вопроса  
повышения эффективности раскрываемости преступлений сотрудниками

1 Выступление Президента РФ В. В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД  
России (Москва, 9 марта 2017 г.) // Офиц. сайт Администрации Президента РФ. URL:  
(дата обращения: 29.03.2017).

2 Официальный сайт ФКУ ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. URL:  
(дата обращения: 31.01.2018).

правоохранительных органов. Кроме того, отметим, что за 2016 г. подразделениями ОБППГ поставлено на учет 97 преступлений по фактам хищения комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта и 886 преступных деяний по фактам хищений цветных металлов с подвижного состава.

Несмотря на масштабы и социальную опасность преступлений, связанных с  
хищениями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта,  
напрямую влияющих на транспортную безопасность, на настоящий период времени  
в научной литературе не уделено должного внимания методике расследования  
преступлений данного вида, что предопределяет особую необходимость  
исследования указанной проблематики, ее анализа и полноценного

структурирования, позволяющего создать специализированную методику

расследования таких хищений. В связи с тем, что в полной мере не раскрыты структура и особенности криминалистической характеристики преступлений, отличительные черты подготовки и проведения некоторых следственных действий, а также специфические признаки версионной работы и планирования, сотрудники органов следствия и дознания, осуществляющие предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по фактам хищений комплектующих деталей железнодорожного транспорта, используют лишь малую часть криминалистического потенциала раскрытия преступлений, что в значительной мере отражается на качестве расследования, а также на количестве раскрытых уголовных дел и числе лиц, осужденных за совершение таких противоправных деяний. Действительно, судебная перспектива уголовных дел, связанных с хищениями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, достаточно нестабильна, низкий процент обвинительных заключений и большое количество «отказных» материалов свидетельствуют о том, что на сегодняшний день остро стоит вопрос качественного решения комплекса типичных проблем, возникающих на стадии возбуждения уголовных дел и предварительного расследования. Более того, результаты интервьюирования сотрудников, осуществляющих раскрытие и расследование хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, показали, что в 78 % случаев респонденты констатируют низкий уровень подготовленности к расследованию преступлений подобного рода, а также отсутствие специфических знаний о предмете преступного посягательства и

недостаточное количество методических и практических рекомендаций по осуществлению расследования.

**Степень научной разработанности проблемы.** Проблемам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, посвящено достаточное количество монографических работ и диссертационных исследований. Так, в диссертационных работах И. А. Воронова, В. Г. Красильникова, М. И. Курбатовой, М. А. Меркулова, Е. Ф. Новикова, А. М. Нудельштейна, О. В. Цукановой, Е. Е. Шишова и других авторов рассмотрен ряд вопросов, касающихся методики расследования хищений грузов, краж, грабежей и разбоев, совершаемых в отношении пассажиров на железнодорожном транспорте; исследованы особенности применения специальных знаний при расследовании краж грузов, а также иные аспекты, связанные с расследованием преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Не подвергая сомнению и не умаляя научных выводов и положений,  
отображенных в подобных работах, полагаем целесообразным отметить, что в  
данных трудах анализируются многие проблемы, генерируемые процессом  
формирования частной криминалистической методики расследования указанных  
преступлений, однако авторами не исследовались особенности хищений  
комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, не

рассматривались и не формулировались проблемы криминалистического научного знания преступлений данного вида. Таким образом, в настоящий момент отсутствуют диссертационные и иные монографические работы, посвященные особенностям расследования указанной группы преступлений.

На основании сказанного будет вполне обоснованным сделать вывод о необходимости поиска, изучения и систематизации эффективных подходов к деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, разработке рекомендаций и предложений для совершенствования борьбы с данными преступлениями, что представляет собой актуальную проблему в теоретическом и практическом отношении.

**Объектом** диссертационного исследования является деятельность

правоохранительных органов, направленная на выявление, раскрытие и

расследование хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта.

**Предметом** диссертационного исследования являются: закономерности возникновения информации о содержании преступных действий, связанных с хищениями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного вида преступлений.

**Цель** диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с хищениями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, как полноценного комплекса специализированных рекомендаций, направленных на качественную и эффективную деятельность по раскрытию и расследованию указанных противоправных деяний.

Для достижения указанной цели сформулированы основные

исследовательские **задачи**:

– изучить правоприменительную практику, научную литературу,

раскрывающую правовые, социальные, криминалистические и иные аспекты борьбы с хищениями на объектах железнодорожного транспорта, а также законы, подзаконные и локальные нормативные правовые акты, касающиеся темы исследования;

– уточнить отдельные положения, относящиеся к криминалистической характеристике, раскрыть содержание и практическое значение структурных элементов для выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, а также установить вероятностные корреляционные связи между ними;

– изучить особенности возбуждения уголовных дел по фактам хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта;

– определить типичные для данной категории дел следственные версии, сформулировать наиболее актуальные следственные ситуации и разработать алгоритм действий следователя для каждой из них;

– исследовать тактические основы взаимодействия следственных органов и оперативных подразделений отделения по борьбе с преступными посягательствами

на грузы при расследовании хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта;

– выявить особенности производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск и выемка, а также определить специфику производства допросов при расследовании фактов хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта;

– сформулировать криминалистические рекомендации, способствующие повышению эффективности использования специальных знаний при расследовании хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта;

– разработать иные положения, направленные на формирование частной криминалистической методики расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, а также на повышение эффективности правоохранительной деятельности в сфере раскрытия и расследования преступлений.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер. В ходе диссертационного исследования также применялись методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Кроме того, применялись методы анкетирования, интервьюирования, обобщения судебно-следственной и оперативно-разыскной практики и др.

**Теоретическая основа исследования** включает научные труды видных  
отечественных ученых-юристов: Т. В. Аверьяновой, О. В. Айвазовой, О. Я. Баева,  
Р. С. Белкина, А.А. Белякова, В. И. Брылева, А. В. Варданяна, И. А. Возгрина,  
Т. С. Волчецкой, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, О. П. Грибунова, В. В. Денисенко,  
Л. Я. Драпкина, С. Г. Еремина, И. Э. Звечаровского, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко,  
Л. М. Карнеевой, Ю. А. Кашубы, Д. В. Ким, П. В. Клочкова, А. С. Князькова,  
И. М. Комарова, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, Ю. А. Ляхова,  
Г. М. Меретукова, Н. Е. Мерецкого, А. П. Мясникова, Г. Г. Небратенко,

В. В. Николюка, В. А. Образцова, Н. В. Павличенко, Н. И. Порубова,

В. Л. Райгородского, Е. Р. Россинской, С. Б. Россинского, С. А. Синенко,

Д. А. Степаненко, А. Г. Филиппова, А. А. Чувилева, В. Н. Чулакова,

Ф. Г. Шахкелдова, С. А. Шейфера, М. А. Шматова, С. П. Щербы, Н. П. Яблокова, Н. А. Якубович и др.

**Нормативную основу** исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы; акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере правоприменительной деятельности, направленной на борьбу с хищениями на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, в процессе исследования изучению были подвергнуты локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности по организации железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, выполнение плановых и иных видов ремонтов на вагоне, а также формулирующие основные положения безопасности движения и функционирования жизненного цикла железнодорожного подвижного состава.

**Эмпирическую базу** диссертационного исследования составляют: данные,  
полученные в процессе анализа и обобщения материалов 130 уголовных дел о  
преступлениях, связанных с хищениями комплектующих деталей объектов  
железнодорожного транспорта, предварительное следствие по которым

осуществлялось в линейных отделах полиции, расположенных на территории Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Забайкальской и Западно-Сибирской железной дороги; результаты интервьюирования 190 следователей (руководителей следственных органов) органов внутренних дел на транспорте, экспертов Экспертно-криминалистического центра на транспорте, оперативных уполномоченных подразделения ОБППГ. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, приведенных другими исследователями.

**Научная новизна исследования** заключается в разработке частной криминалистической методики расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. Диссертантом представлена уточненная криминалистическая характеристика указанных преступлений, сформулированы положения, направленные на повышение эффективности правоприменительной практики в сфере выявления, раскрытия и расследования преступных деяний заявленной категории. Автором впервые затронута малоизученная проблематика, раскрывающая особенности хищений комплектующих деталей объектов

железнодорожного транспорта, и предложены рекомендации, способствующие повышению эффективности расследования. Авторский вклад отражен положениями, выносимыми на защиту.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Специфические черты совершения преступлений, связанных с  
хищениями комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта,  
позволили определить особенности формирования частной криминалистической  
методики расследования, в частности составной ее части – криминалистической  
характеристики преступлений, а также предоставили возможность обозначить  
данное понятие как совокупность сведений о наиболее значимых структурных  
элементах, таких как предмет преступного посягательства, способ и обстановка  
совершения хищений, личность преступника, объединенных особыми  
корреляционными связями, служащими одним из условий для формирования  
актуальных следственных версий по данной категории уголовных дел.

1. Выделены наиболее значимые комплектующие детали объектов железнодорожного транспорта, выступающие предметом преступного посягательства: колесные пары, боковые рамы, надрессорные балки. Указанные объекты обладают широким спектром функций, имеют высокую материальную ценность, призваны обеспечивать безопасность движения, при этом являются составной частью железнодорожного комплекса ОАО «РЖД», учредителем и единственным акционером которого выступает Российская Федерация, в связи с чем, совершение хищений указанных элементов напрямую несет ущерб для экономики страны и ее безопасности.
2. Определены типичные признаки личности преступников, в качестве которых выступают непосредственные работники железнодорожного комплекса, действующие группой лиц по предварительному сговору. Преступники обладают особыми познаниями в сфере железнодорожного комплекса, специализированными сведениями как о месте совершения преступления, так и о предмете преступного посягательства, то есть в полной мере осведомлены о характере совершаемых действий. При этом лица, имеющие наибольшее количество обязанностей, расширенный доступ к железнодорожным объектам, а также обладающие обширными специальными познаниями, зачастую выступают организаторами, формирующими группы лиц, совершающие противоправные деяния. Мотив

совершения преступлений всегда является корыстным, существуют различия лишь в желании преступника совершать деяния без умысла на осуществление подобных деяний в дальнейшем либо в целях реализации многоэпизодных преступлений.

1. Установлены характерные черты способов совершения хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, которые складываются из особенностей места и обстановки совершения, а также особой специфики непосредственного предмета преступного посягательства. Деяния совершаются с использованием умений и навыков, приобретенных по роду служебной деятельности, и разделяются на следующие группы: хищения комплектующих деталей, сопряженные с изменением маркировочных обозначений; хищения, совершенные посредством подмены деталей; хищения, осуществляемые путем подделки документов; совокупность нескольких способов совершения преступления.
2. Сформулированы типичные следственные ситуации по делам о хищениях комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, среди которых наиболее актуальны следующие: известно место совершения хищения и способ, посредством которого было совершено деяние, личность преступника не установлена; место совершения деяния, способ, а также личность преступника неизвестны; личность преступника установлена. Проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования расследования уголовных дел по хищениям комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта, а также определен комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.
3. Разработаны рекомендации по повышению эффективности организации взаимодействия следователя и сотрудников подразделения ОБППГ при производстве оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в целях раскрытия и расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. Определена значимость создания следственно-оперативных групп, а также необходимость систематического обмена информацией между ее участниками, составления совместных согласованных планов по уголовному делу, устного общения и проведения совместных совещаний. Установлены тактические операции, производство которых благоприятно влияет на процесс раскрытия и расследования преступлений.
4. Представлен комплекс рекомендаций, направленных на повышение результативности проведения обыска и выемки при расследовании хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. Определена значимость замены выемки на обыск при определенных сложившихся следственных ситуациях, а также обоснована эффективность производства одновременных обысков по делам о хищениях деталей железнодорожного транспорта.
5. Сформулированы рекомендации по оптимизации назначения судебных экспертиз по исследованию маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов как средства интенсификации доказательственной базы по уголовным делам, возбужденным по фактам хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. В частности, разработан комплекс вопросов, необходимых для разрешения при производстве экспертиз, а также предложена оптимальная форма использования специальных знаний с учетом выявленных экспертных ошибок и недостатков при производстве данного вида деятельности.

**Теоретическая и практическая значимость результатов исследования**. Результаты диссертационного исследования содержат новые теоретические положения, способные внести определённый вклад в дальнейшее развитие криминалистической методики, дополняющие при этом научные знания о закономерностях раскрытия и расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта. Данное обстоятельство определяет возможность использования результатов диссертационного исследования при дальнейшем выполнении теоретических и прикладных работ по смежной или идентичной тематике. Практическая направленность диссертационного исследования, а также представленная совокупность положений и рекомендаций по совершенствованию организации расследования, проведения отдельных следственных действий обусловливают востребованность полученных результатов в правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере расследования данного вида деяний, а также при проведении аудиторных занятий по криминалистике и смежным спецкурсам в образовательных учреждениях юридического профиля, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Апробация** результатов исследования. Диссертационное исследование  
регулярно проходило процедуру обсуждения по месту его выполнения. Основные  
результаты диссертационного исследования получили освещение в 20 научных  
статьях, в том числе в 4 научных статьях, изданных в журналах, рекомендованных  
ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований.  
Автор также апробировала результаты диссертационного исследования, выступая с  
докладами и сообщениями на научно-практических конференциях всероссийского и  
международного уровня: «Криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Всероссийская  
научно-практическая конференция, Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016),  
«Деятельность правоохранительных органов в современных условиях»

(Международная научно-практическая конференция, Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ  
МВД России, 2016, 2017 гг.), «Подготовка кадров для силовых структур»  
(Всероссийская научно-методическая конференция, ФГКОУ ВО ВСИ МВД России,  
2016), «Современность в творчестве начинающего исследователя» (Всероссийская  
научно-практическая конференция, Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017),  
«Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном,

гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных

правонарушениях» (Международная научно-практическая конференция, Республика Башкортостан: институт права БашГУ, 2016), «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Всероссийская научно-практическая конференция, Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2016), «Ломоносов-2016» (Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016», Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова) и др. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Восточно-Сибирского института МВД России, Юридического института Иркутского государственного университета, Уфимского юридического института МВД России, Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, Санкт-Петербургского университета МВД России, Дальневосточного юридического института МВД России, а также в деятельность Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, Читинского линейного отдела МВД России на транспорте, Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

**Структура исследования**. Структура диссертационного исследования, обусловленная ее целью и задачами, предусматривает введение, 3 главы,

объединяющие единой логикой научного познания 10 параграфов, заключение, библиографию, приложения.