Козлова Елена Лорисовна. Методика расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Козлова Елена Лорисовна;[Место защиты: Санкт-Петербургский университет МВД России].- Санкт-Петербург, 2015.- 257 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава I. Криминалистическая характеристика неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершенноелтнего 16**

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 16

1.2. Объективные элементы криминалистической характеристикинеиспол-нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 28

1.3. Субъективные элементы криминалистической характеристикинеиспол-нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 46

**Глава II. Особенности расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 58**

2.1.Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 58

2.2. Особенности возбуждения уголовного дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершен нолетнего 73

2.3. Типичные следственные ситуации и программы действий дознавателя(следователя) на первоначальном этапе расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспи танию несовершеннолетнего 90

**Глава III. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 101**

3.1.Тактика осмотра места происшествия по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 101

3.2. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) и свидетелей по прес туплениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 111

3.3. Назначение и проведение судебных экспертиз при расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 128

Заключение 145

Список нормативных правовых актов и литературы

**Введение к работе**

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами.

Во-первых, вопросы охраны интересов несовершеннолетних характеризуются ярко выраженной социальной направленностью. Основные гарантии защиты их прав и интересов закреплены как в международных нормативных актах, так и в законодательстве Российской Федерации. Вместе с тем проблема насилия в семье с учетом его негативных качественных и количественных изменений сформировалась в самостоятельную социальную проблему. Следует отметить, что в целом к настоящему времени наблюдается некоторое снижение противоправных действий, совершенных родителями и должностными лицами в отношении детей и подростков. Так, за 2014 год в Российской Федерации зарегистрировано 1951 преступление, в 2013 г. -2480, в 2012 г. - 2912, в 2011 г. - 3635, в 2010 г. - 4757, в 2009 г. -5855, в 2008 г. - 5877, в 2007 г. - 6063. Вместе с тем по отдельным субъектам федерации количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, остается практически неизменным или имеет тенденцию к росту. Например, по Калининградской области: в 2005 г. - 25, в 2006 г. - 21, в 2007 г. - 23, в 2008 г. - 24, в 2009 г. - 25, в 2010 г. - 19, в 2011 г. - 5, в 2012 г. - 8, в 2013 г. - 9, в 2014 г. -71.

Во-вторых, в процессе расследования преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, возникает ряд трудностей, связанных с необходимостью установления признака систематичности неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними. Лицам, в обязанности которых входит воспитание и надзор за детьми, совершившим их истязание, нанесение побоев, систематически унижающим их честь и достоинство, причинившим вред их физическому и психическому развитию, нередко удается избежать привлечения к уголовной ответственности.

1 Данные ФКУ ГИАЦ МВД России по запросу Правового департамента МВД России (ГУОООП МВД России) от 23.12.12 №2234/3; от 30.01.15 №215. Данные ИЦ УВД Калининградской обл. по запросу прокуратуры Калининградской обл. от 11.11.09 №1356/2; от 30.01.15 №54/2.

В-третьих, результаты исследования, обобщения практики предварительного расследования преступлений по фактам жестокого обращения с детьми в период с 2005 по 2014 год свидетельствуют о латент-ности преобладающей доли подобных преступлений (особенно в семьях). Выявленные преступления остаются недоказанными, а установленные и доказанные - безнаказанными. Решения об отказе в возбуждении и о прекращении уголовных дел принимаются без достаточных на то оснований и с серьезными нарушениями законности.

В-четвертых, расследование преступлений исследуемого вида представляет определенные трудности, вызванные как спецификой доказывания по данной категории уголовных дел, множественностью ситуаций, возникающих в семейно-бытовой сфере, так и спецификой их выявления и расследования.

Указанные проблемы связаны с отрывом криминалистических рекомендаций от практики расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Вышесказанное свидетельствует о том, что важнейшим условием совершенствования правоприменительной практики по делам данной категории является всестороннее исследование рассматриваемого явления, в том числе разработка частной видовой методики расследования деяний, предусмотренных ст. 156 УК РФ.

Степень научной разработанности темы исследования. Научный интерес к вопросам расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних обусловлен чрезвычайной важностью обеспечения нормального становления и развития будущего поколения российских граждан, сложностью и разнообразием проблем, связанных с этими процессами. Изучением отдельных криминологических, уголовно-правовых и криминалистических аспектов преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, занимались: Е.Б. Веред, И.Г. Гутиева, Н.В. Довголюк, В.В. Картавченко, А.А. Строков, К.С. Силанов, Э.И. Челябова и другие ученые. Отдельные вопросы методики расследования преступлений в этой сфере, а также ряд тактических аспектов производства следственных действий рассматривались в диссертационном исследовании Н.В. Шкурихиной.

В то же время в силу разнообразия и сложности указанных проблем далеко не все из них получили детальное исследование в работах

теоретической и практической направленности. В частности, до настоящего времени отсутствует полноструктурная криминалистическая методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, что свидетельствует о необходимости ее разработки.

Объект диссертационного исследования составляет совокупность явлений и процессов, происходящих в обществе, связанных с преступным неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также с деятельностью по расследованию, выявлению и предотвращению указанных преступлений.

Предметом исследования являются закономерности механизма рассматриваемых преступлений, возникновения информации о преступлениях и их участниках, а также собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также закономерности правового регулирования уголовной ответственности за соответствующие деяния и практика расследования указанных преступлений.

Цель диссертационного исследования состоит в создании частной видовой криминалистической методики расследования преступного неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, разработанной на основе анализа российского законодательства в этой части, изучения судебно-следственной практики, и направленной на оптимизацию правоохранительной деятельности в сфере защиты прав несовершеннолетних граждан.

Для достижения указанной цели диссертантом решены следующие задачи:

разработана криминалистическая характеристика неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, проведен анализ ее объективных и субъективных элементов;

обосновано и раскрыто содержание обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего;

выделены проблемы выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетнего и возбуждения уголовных дел по выявленным фактам, а также предложены пути их решения;

выявлены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и предложены программы действий следователя в указанных ситуациях;

рассмотрены тактические приемы производства следственных действий, наиболее часто встречающихся в процессе расследования преступного неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних;

обоснованы возможности и формы применения специальных знаний при расследовании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении теоретических и практических проблем расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, реализованном на монографическом уровне. На основе теоретических положений криминалистики, теории судебной экспертизы, изучения следственной, судебной и экспертной практики, результатов анкетирования сотрудников прокуратуры, дознавателей, следователей диссертантом разработана новая частная методика расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; сформулировано понятие криминалистической характеристики, раскрыто содержание ее объективных и субъективных элементов. Выделены обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, определены особенности способов совершения преступлений. Выявлены проблемы, возникающие в процессе выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, определены пути их решения. Установлены типичные следственные ситуации и предложены типовые программы действий дознавателя (следователя), раскрыты тактические особенности следственных действий; предложены пути повышения эффективности деятельности органов предварительного расследования при производстве осмотра места происшествия, допроса, назначении экспертиз.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в комплексном монографическом исследовании механизма неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также проблем их раскрытия, расследования и предупреждения. Положения и выводы, сформулированные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы в совершенствовании научных представлений соответствующих разделов криминалистики, в формировании системы теоретических положений, образующих концепцию базовой методики раскрытия и расследования насильственных преступлений в семье, а также способны служить основой для дальнейших научных исследований. Авторское исследование вносит определенный вклад в развитие раздела «Криминалистическая методика», и особенно направлений, связанных с расследованием насильственных преступлений в семье. Результаты научного исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении различных вопросов частных криминалистических методик расследования.

Практическое значение диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Положения, выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы в практике подразделений следствия и дознания, деятельности подразделений по делам несовершеннолетних и органов дознания. Материалы, основные положения и результаты исследования могут быть востребованы в учебном процессе, а также при подготовке учебно-методической литературы.

Методология и методы исследования. Методологической основой диссертации послужили основные положения материалистической диалектики и философии в целом, определяющие единые требования к научным теориям, посредством которых диссертанту удалось рассмотреть процесс расследования по уголовным делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с точки зрения противоречий между нормативной регламентацией в исследуемой сфере и вопросами ее практического преломления. Наряду с указанными, в работе использованы и такие общенаучные методы, как анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование и метод системного подхода, а также метод аналогии. В процессе исследования использовались и частнонаучные методы, такие как:

сравнительно-правовой, метод анализа документов, обобщение следственно-судебной и экспертной практики, системно-структурный, метод статистического анализа, а также различные социологические методы (наблюдения, анкетирования и интервьюирования), применяемые в комплексе.

Основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты:

1. Авторское обоснование структуры частной видовой кримина  
листической методики расследования преступлений о неисполнении  
или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несо  
вершеннолетнего, включающей следующие элементы: криминали  
стическую характеристику (объективные и субъективные элементы);  
обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при рас  
следовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем испол  
нении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; типичные  
следственные ситуации и программы следственных действий в про  
цессе возбуждения уголовного дела и предварительного расследова  
ния, тактику производства следственных действий, а именно осмотра  
места происшествия, допроса подозреваемого (обвиняемого); исполь  
зование специальных знаний [1; 2; 3; 4; 5; 7].

2. Разработанная автором криминалистическая характеристика  
преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обя  
занностей по воспитанию несовершеннолетнего: совокупность обоб  
щенных сведений о типичных признаках элементов преступной дея  
тельности (преступнике, жертве, способе, времени, месте и т.д.), со  
держащая объективные и субъективные элементы. Содержание дан  
ных элементов позволяет конкретизировать признаки, необходимые  
для установления наличия события преступления, виновности опре  
деленных лиц и иных обстоятельств, составляющих предмет доказы  
вания и предусмотренных ст. 73 УПК РФ [2; 4; 5].

3. Научно обоснованный вывод о наличии специфического ком  
плекса обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о неис  
полнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспита  
нию несовершеннолетнего, характеризующих особенности времени,  
места, способа и иных обстоятельств совершения действий виновного  
лица. Данный комплекс включает также: обстоятельства, характери  
зующие личность потерпевшего и указывающие на его несовершен  
нолетие; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; кон  
кретные проявления неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и систематичности этих проявлений (проявления жестокого обращения с несовершеннолетним); наличие признаков специального субъекта; виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением несовершеннолетнему (моральный, физический, имущественный); обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, способствующие совершению преступления [2, 7,9].

4. Выявлены особенности возбуждения уголовных дел и основные направления деятельности дознавателя (следователя) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела: влияние повода на объем и порядок производства проверочных действий; наличие документов, подтверждающих статус специального субъекта и несовершеннолетний возраст потерпевшего (обязательные мероприятия по проверке информации, содержащейся в сообщении о рассматриваемом преступлении; изучение, анализ и оценка материалов расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; истребование материалов и получение объяснений; проведение осмотра места происшествия; использование специальных знаний) [1].

5. Выявлена система типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном (последующем) этапе расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и предложены типовые программы действий следователя в данных ситуациях.

На первоначальном этапе в зависимости от источника сведений и информационной полноты материала доследственной проверки (источника информации о преступлении, наличия сведений о личности преступника) выделены следующие ситуации: первая ситуация - информация о совершенном преступлении поступает от должностного лица, подтверждает событие преступления; вторая ситуация - информация поступает из заявлений и писем граждан (родственников, соседей и т.д.); третья ситуация - обнаружение по материалам органа опеки и попечительства, социально-реабилитационного центра, уполномоченного по правам человека. Выделены три типичные след-

ственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования, на основании позиции, занятой обвиняемым в плане признания им своей вины и подтверждения сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [6].

6. Предложенная автором система тактических рекомендаций, направленных на оптимизацию производства следственных действий, наиболее часто встречающихся в процессе расследования преступного неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а именно - допроса подозреваемого (обвиняемого), допроса свидетелей, осмотра места происшествия и назначения судебных экспертиз [3; 7].

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность исследования определяется нормативной основой диссертации, теоретической и эмпирической базой, а также соотносимостью полученных выводов с практикой расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Нормативная база исследования представлена Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о защите прав ребенка; действующим уголовным, уголовно-процессуальным, гражданским, семейным, административным законодательством; постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации; обзорами практики судебных и надзорных инстанций; документами, имеющими статистический и управленческий характер в деятельности органов внутренних дел.

Теоретическую основу исследования составили идеи отечественных авторов, относящиеся к теме диссертации: Р. С. Белкина, В. В. Ван-дышева, И. А. Возгрина, Л. Я. Драпкина, И. М. Лузгина, Н. Н. Лысова и др. Исследованы труды ученых из смежных областей знания: Н. А. Власовой, Н. Н. Ковтуна, П. А. Лупинской, Н. Г. Муратовой, Г. П. Химичевой и др.

Эмпирическую основу исследования составили: обобщения практики расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по специально разработанным анкетам; материалы обобщенной судебной практики Верховного Суда РФ по делам, связанным с воспитанием детей; статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ; материалы опубликованной судебной практики судов РФ; официальные статистические данные о состоянии и тенденциях преступности в

целом по России с 2007 по 2014 год, по Калининградской области - с 2005 по 2014 год. По проблематике исследования диссертантом изучены 157 уголовных дел, расследовавшихся с 2010 по 2012 год на территории России (Калининградская, Новосибирская, Пензенская области, Республика Карелия, Республика Дагестан), а также 56 заключений экспертов государственного учреждения «Калининградская лаборатория судебной экспертизы Минюста России». Проведено анкетирование 75-ти респондентов: из них 26 - сотрудники прокуратуры, 32 - дознаватели и 17 следователей.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и практические выводы диссертационного исследования используются в учебном процессе Калининградского пограничного института ФСБ России, Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, при проведении семинарских и практических занятий по дисциплинам «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Уголовное право», «Юридическая психология», «Криминология», ряда других дисциплин и спецкурсов юридического профиля; отдельные выводы и рекомендации автора внедрены в практическую деятельность отдела полиции № З УМВД по г. Калининграду. Внедрение результатов диссертационного исследования оформлено соответствующими актами.

Материалы исследования обсуждались на научно-практических конференциях: IV межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы права» (Калининград, 29 марта 2011 г.), IV межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового обеспечения оперативно-служебной деятельности органов безопасности; всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистической науки и практики» (Калининград, 17 дек. 2010 г.); международной научно-практической конференции «Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии» (Волгоград, 13-14 дек. 2012 г.).

Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 10-ти опубликованных научных статьях общим объемом 4,0 печатных листа.

Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами исследования и включает введение, три главы, состоящие из девяти параграфов, заключение, список литературы и приложения.

## Объективные элементы криминалистической характеристикинеиспол-нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Таким образом, лицо, не исполняющее или не надлежаще исполняющее обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, осознает, что нарушает свою правовую обязанность, жестоко с ним обращается, предвидит наступление общественно опасных последствий в виде причинения вреда общественным отношениям, охраняющим нормальное развитие несовершеннолетнего, и желает совершить такие действия.

Исследованием личности преступника в рамках криминалистической характеристики преступления занимались многие отечественные криминалисты1. Изучение личности лица, совершившего преступление, обычно проводится на основе анализа элементов ее структуры. В криминологии традиционно данная структура рассматривается в виде трех интегрированных групп, объединяющих криминалистически значимые характеристики: социально-демографические, психофизиологические и социально-психологические качества личности2.

В.Н. Кудрявцев включает в структуру личности преступника следующие блоки: социально-демографические и уголовно-правовые характеристики; социальные проявления личности в разных сферах общественной жизни; нравственные свойства личности; психологические особенности личности преступника3. По нашему мнению, следует согласиться с позицией авторов, которые считают, что для более полного описания личности преступника

Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис... д-ра юрид. наук. - М., 1980. - С. 13; Гавло В.К. Основание классификации преступлений в методике их расследования // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. - Барнаул, 1990. - С. 52; Кривошеий И.Т. Некоторые современные тенденции развития криминалистического знания // Проблемы обеспечения законности и борьба с преступностью. - Кемерово, 1997; Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Сов. государство и право. 1987. № 2. - С. 68; Лаврухин СВ. Понятие криминалистики // Государство и право. 1998. № 4. - С. 75; Хоменко А.Н. Связь личности преступника, как элемента криминалистической характеристики преступления, с другими её элементами // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. - Томск. 1989. -С. 221-222;и др.

Установление роли и значения социально-демографических характеристик личности правонарушителя в генезисе рассматриваемой группы преступлений невозможно без анализа физиологических (соматических, травматических, инфекционных) и психологических (темперамента, нервно-психической устойчивости, психологической способности к социальной адаптации) качеств субъекта, составляющих группу психофизиологических характеристик рассматриваемой личности.

Анализ судебно-следственной практики представляет возможным произвести следующую классификацию характерных данных о личности преступника в преступлениях о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Приложение Г, разд. 5. представляется возможным сделать вывод о том, что абсолютное большинство преступлений данной категории совершается мужчиной старше 40 лет, холостым, имеющим среднее или среднее специальное образование, без определенного рода занятий и являющегося, как правило, отцом потерпевшего.

Нравственно-психологическая характеристика: лица, характеризующиеся по месту жительства, работы или учебы положительно, - 12,1 %; отрицательно -87,9 %; в том числе - допускающие административные правонарушения (мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах) - 32,5 %, имеющие порочные наклонности - алкогольную зависимость, наркозависимость - 35,6 %; лица, ранее лишенные родительских прав, - 31,9 %\

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что граждане, совершающие преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, характеризуются либо положительно, что связано с наделенными обязанностями в силу служебного долга (педагоги, воспитатели и др.), либо отрицательно. Последнее относится к категории граждан, связанных с потерпевшим родственными узами. Граждане, склонные к алкоголизму, тунеядству, зачастую причастны к совершению преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ. Лица, ранее лишенные родительских прав, составляют 48,7 % от общего числа преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего2 .

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что подавляющее большинство граждан, совершающих преступления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в целом характеризуются положительно как ранее не совершавшие общественно-опасные деяния - преступления. Однако из числа осужденных за преступление превалирует квалификация преступления по ст. 161 УК РФ - грабеж, которое по признаку общественной опасности относится к тяжким преступлениям.

Таким образом, данные о специальном субъекте преступлений - важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, так как ему свойствен ряд особенностей и персонифицированных черт.

## Субъективные элементы криминалистической характеристикинеиспол-нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Как считают А.В. Гусев, Т.Л. Ценова1, всю возможную совокупность материальных следов, которая может проявляться при проведении осмотра места происшествия, имеющего внешние признаки конкретного преступления, можно охарактеризовать как информационно-следовую картину места происшествия. Считаем, что по отношению к конкретным способам совершения преступления данная информационно-следовая картина не является абстрактной. Ее знание позволяет дознавателю (следователю), с одной стороны, сконцентрировать свою деятельность на определенных узловых моментах исследования обстановки места осмотра, а с другой - скоординировать свою деятельность с работой иных лиц, принимающих участие в данном следственном действии.

Из существующих видов осмотра в ходе расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего чаще всего проводят осмотр места происшествия, жилища и иного помещения. Несмотря на то, что законодатель установил общие обязательные правила (процессуальный порядок) проведения любого вида осмотра, указанные выше виды осмотра по делам исследуемой категории имеют ряд своих особенностей, что не всегда учитывается на практике органами предварительного расследования. В частности, от момента события до его обнаружения нередко проходит длительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами.

Причины некачественного осмотра по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего обусловлены следующими обстоятельствами: - отнесение преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к категории пре Гусев А.В., Ценова Т.Л. Использование типовых информационно-следовых моделей места происшествия в целях эффективной организации взаимодействия субъектов поисково-познавательной деятельности // Российский следователь. 2010. № 7. - С. 2-4. ступлений небольшой тяжести, не представляющих большой общественной опасности; - наличие акта осмотра жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, которым, зачастую ограничиваются органы предварительного расследования и используют его как отдельное доказательство при расследовании данной категории преступлений. Акт проверки жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, приобщаемый субъектом расследования к материалам предварительной проверки (поступивший из органа опеки и попечительства), позже, в рамках расследования уголовного дела, приобретает статус иного процессуального документа согласно ст. 84 УПК РФ, и в дальнейшем признается доказательством неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по расследуемому уголовному делу.

В необходимых случаях для участия в осмотре следователь может пригласить специалиста. Такая необходимость обусловливается тем, что в ходе его проведения специалист может разъяснять следователю значение специальных терминов, объяснять те или иные события, явления, обращать внимание следователя на негативные обстоятельства, если они понятны только специалисту, консультировать по специальным вопросам, помогать в составлении протокола. Кроме того, опыт специалиста в работе с различной криминалистической техникой и другие специальные знания, как правило, намного шире, чем у следователя. Специалисту также можно поручить проведение отнимающей много времени и внимания технической работы.

Деятельность специалиста на месте происшествия полностью подчинена дознавателю (следователю), без соответствующего указания которого он не может производить самостоятельных действий. Пояснения по поводу выполняемых им действий специалист обязан давать не только следователю, но и другим участникам осмотра, в том числе понятым, которые должны будут впоследствии удостоверить результаты проведения этих действий.

Из всех специалистов наиболее важную роль на месте происшествия играет специалист-криминалист, так как чаще всего использование именно криминалистической техники оказывает наибольшую помощь в обнаружении, закреплении и изъятии следов происшествия и других фактических данных, что обусловлено использованием специально созданных для этого технических средств и приемов, которые зачастую требуют специальных знаний в области какой-то определенной технической науки и с которыми следователь может быть незнаком в необходимой степени. Вместе с тем необходимо всегда помнить о том, что деятельность специалиста на месте происшествия ни в коем случае не должна подменять деятельность дознавателя (следователя).

Существенные недостатки, встречающиеся при осмотре места происшествия при расследовании рассматриваемых преступлений, обусловлены недооценкой значения этого следственного действия и возможностей помощи специалистов.

Анализ изученных уголовных дел по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего показал, что осмотр места происшествия проводится на доследствен-ном этапе, в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении - в 33,9 % случаев, а в ходе расследования - в 11,2 % случаев. Первоначальные следственные действия с участием специалиста проводились: в 45,8 % случаев - с экспертом-криминалистом, в 25,5 % - с помощью иных специалистов, в 28,7 % - без участия специалистов

Осмотр места происшествия по делам исследуемой категории необходим в целях обнаружения следов преступления, свидетельствующих как о неисполнении, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, так и о жестоком обращении с ним.

## Особенности возбуждения уголовного дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершен нолетнего

Как показывает анализ следственной практики и результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов, как правило, понятия «неисполнение» и «ненадлежащее исполнение» обязанностей таким специальным субъектом исследуемого состава преступления, как педагог или другой работник образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним, трактуются субъектом расследования в соответствии с нормативными актами (например, должностным регламентом), закрепляющими обязанности и ответственность указанных должностных лиц в силу занимаемого ими должностного положения, в связи с чем не вызывают на практике сложности у органов предварительного расследования.

Данные о способе совершения преступления в криминалистическом понимании являются одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления.1

Установление способа совершения преступления имеет большое значение для поиска лица, совершившего преступление, для изучения механизма следообразования.2

Способ рассматриваемого вида преступления представляет собой комплекс действий лица, на которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, направленных на совершение преступления. Анализом следственной практики данной категории преступлений по способу совершения преступления, установлено неисполнение обязанностей по воспита Гаврилин Ю.В. Указ. соч. - С. 56.

Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. - М., 2000. - С. 172-173. нию несовершеннолетнего в форме бездействия в 70,7 % случаев, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - в 29,3 %\

Важную роль в расследовании преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, играет выяснение формы, в которой осуществляется жестокое обращение с ним. Наиболее распространенной формой проявления жестокого обращения по данной категории преступлений является физическое насилие -47,1 % и пренебрежение интересами и нуждами - 27,4 % .

Анализ различных источников свидетельствует о целесообразности выделений трех форм жестокого обращения с несовершеннолетними: физическое, сексуальное и психическое (эмоциональное) насилие.

Физическое насилие - это умышленное нанесение травм и/или повреждений ребенку, которые вызывают нарушения его физического, психического здоровья.

Сексуальное насильственное поведение включает ряд действий сексуального характера, например: склонение к развратным действиям; непристойные телефонные звонки; нежелательные сексуальные комментарии и взгляды; эксгибиционизм (демонстрация половых органов); принуждение к проституции.

Для психического насилия характерны следующие действия: угрозы, шантаж, клевета, унижение человеческого достоинства и грубое обращение с несовершеннолетним; словесные оскорбления в его адрес, использование обидных прозвищ, присвоение кличек.

Помимо вышеперечисленного выделяют еще следующие формы жестокого обращения с несовершеннолетними: пренебрежение основными нуждами ребенка (не обеспечение родителями или лицами, их заменяющи Приложение Г, разд. 1. Приложение Г, разд. 1.

Челябова Э.И. Указ. соч.; Шкурихина Н.В. Указ. соч.; Правовая защита детей от жестокого обращения: методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Иркутск, 2011; и др. ми, естественных потребностей ребенка в пище, одежде, учебе, медицинской помощи), эксплуатация (подневольное состояние несовершеннолетнего, сопровождающееся незаконными действиями, направленными против интересов несовершеннолетнего).

Вышеизложенное подтверждает и изучение материалов уголовных дел. Так, были выявлены следующие формы жестокого обращения: физическое насилие в 47,1 % случаев; сексуальное - 14 %; психическое - 4,5 %; пренебрежение интересами и нуждами - 27,4 %; иное - 7 %\

Способами воздействия (жестокого обращения) на потерпевшего для преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, согласно данным эмпирического исследования, являются: Способ преступления тесно связан с видом насилия, отдельными условиями его применения, особенностями личности потерпевшего и преступника, их взаимоотношений между собой, иными обстоятельствами. Однако неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего преступно не само по себе (в этом случае наступают иные меры государственного реагирования, такие как лишение родительских прав, принятие мер дисциплинарного воздействия и т.д.), а лишь тогда, когда это сопряжено с осуществлением жестокого обращения с ребенком2.

Способ преступления занимает важное место в криминалистической характеристике и играет существенную роль в установлении наличия или отсутствия в действиях лица конкретного состава преступления. Установив способ преступления, следователь может выдвинуть наиболее вероятные версии о субъекте преступления, мотивах его действий, особенностях личности потерпевшего, местах нахождения следов преступления.

## Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) и свидетелей по прес туплениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Результаты эмпирических исследований, анализ теоретических и правовых источников позволили разработать методику расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Подводя итог проведенного исследования, помимо положений, выносимых на защиту, можно сформулировать следующие выводы:

.Результаты анализа различных подходов к структуре типичной частной методики и практики расследования преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего позволили обосновать ее структуру, состоящую из следующих элементов: криминалистической характеристики (объективные и субъективные элементы); обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; особенностей возбуждения уголовного дела; особенностей тактики производства отдельных следственных действий; использования специальных знаний. Для выяснения содержания типичной частной методики расследования преступлений исследуемого вида необходимо установить сущность и значение каждого из этих элементов, включая их связи между собой.

2. Криминалистическая характеристика преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего представляет собой совокупность обобщенных сведений о типичных признаках элементов преступной деятельности (преступнике, жертве, способе, времени, месте и т.д.). К объективным элементам криминалистической характеристики неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего относятся: типичная исходная информация; обстановка совершения преступления (время, место, обстоятельства, подлежащие установлению, в том числе условия, способствующие соверше 146 нию преступления); данные о способе совершения преступления; механизм образования криминалистически значимых следов. Субъективными элементами криминалистической характеристики в этом случае являются: сведения о типичных личностных особенностях преступника; сведения о типичных личностных характеристиках несовершеннолетнего потерпевшего.

Типичными источниками исходной информации о событии преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего являются: должностные лица правоохранительных органов, органа опеки и попечительства, социально-реабилитационного центра, Уполномоченного по правам человека, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения; лица, на которых имеются прямые указания, как на людей, которые могут подтвердить ранее изложенные факты или сообщить по ним дополнительные сведения; документы, предметы, которые могут содержать любую имеющую значение для расследования информацию.

Классификация «иных документов» по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: документы, характеризующие обвиняемого и указывающие на его специальный статус; документы, характеризующие личность потерпевшего и указывающие на его несовершеннолетие; документы, характеризующие условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; документы, удостоверяющие факты конкретных проявлений неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Иные документы по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего способствуют установлению таких подлежащих доказыванию обстоятельств, как событие преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Содержащиеся в них сведения играют весьма важную роль и как самостоятельные доказательства, и как исходный материал для заключений экспертов.

К формам проявления неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего относятся: систематическое невыполнение обязанно 147 стей по обеспечению потребностей несовершеннолетнего в проживании в благополучных санитарно-гигиенических условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах гигиены, в своевременном получении медицинской помощи и лечении (при возникшей необходимости), питании, сезонной одежде и обуви; систематическое невыполнение обязанностей по обеспечению прав несовершеннолетнего по созданию условий для получения несовершеннолетним образования, для его досуговых увлечений (занятий спортом, музыкой, танцами, рисованием и т.д.), на общение с родителями и сверстниками, удовлетворения других потребностей. Формы проявления ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: применение методов физического либо психического насилия; создание преград в обучении, свободном передвижении, общении; несоответствие применяемых форм, методов и средств воспитания возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям ребенка; склонение к совершению антиобщественных поступков, привитие взглядов, установок, пропагандирующих жестокость и насилие, агрессию, ненависть; применение мер, унижающих человеческое достоинство, а также любые иные формы обращения, вызывающие у несовершеннолетнего чувство страха, тревоги и собственной неполноценности; склонение несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, занятию бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, к совершению уголовно наказуемых деяний; пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбления, эксплуатация несовершеннолетнего.

Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем следует понимать полное систематическое невыполнение обязанностей (полное бездействие) по содержанию, воспитанию, развитию и обеспечению интересов своих детей, заключающееся, в частности, в отсутствии заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, бездействии в получении детьми основного общего образования и в уклонении от создания условий для получения ими среднего (полного) общего образования.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - это выполнение обязанностей по воспитанию, развитию и обеспечению интересов несовершеннолетнего частично, не в полном объеме, исполнение их некачественно, недолжным образом, злоупотребление правами несовершеннолетнего (частичное или смешанное бездействие) - систематически.