Жердев Павел Александрович. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Жердев Павел Александрович;[Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"].- Краснодар, 2014.- 198 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Особенности криминалистической характеристики и ее роль в формировании рекомендаций первоначального этапа расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 14**

1. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства и их влияние на содержание данных, составляющих криминалисти ческую характеристику преступлений 14

2. Способы подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства и следы их реализации 35

**Глава 2. Особенности первоначального этапа раскрытия и расследова ния преступлений, связанных с подделкой или уничтожением иденти фикационного номера транспортного средства 46**

1. Проведение предварительной проверки сообщений о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства и принятие решения о возбуждении уголовного дела 46

2. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства 63

3. Особенности взаимодействия дознавателя с органами дознания, подразделениями правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 77

**Глава 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 95**

1. Специфика тактики и технологии осмотра места происшествия, автомобилей, маркировочных обозначений при расследовании подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 98

2. Тактические особенности допроса подозреваемых в совершении преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства 111

3. Использование специальных знаний при расследовании подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства 125

Заключение 155

Список использованных источников .

**Введение к работе**

Актуальность темы исследования. Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации провозглашает транспорт важнейшей составной частью производственной инфраструктуры страны, отмечая, что его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, обеспечения целостности, национальной безопасности и обороноспособности государства, улучшения условий и уровня жизни населения.

Не последнюю роль в арсенале средств государственной транспортной политики играет борьба с противоправными проявлениями в этой сфере. Подчеркнем, что комплекс уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану транспортной безопасности, не исчерпывается нормами главы 27 УК РФ («Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Отдельное место в нем занимает ст. 326 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта. Рассматриваемые преступления представляют собой один из способов легализации транспортных средств, добытых преступным путем.

В период, прошедший с 2007 года, динамика преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ, в Российской Федерации выглядела следующим образом: в 2007 году было зарегистрировано 10826 таких деяний, в 2008 г. – 8863, в 2009 г. – 7457, в 2010 г. – 6024, в 2011 г. – 4077, в 2012 г. – 3758, в 2013 г. – 4265. В Хабаровском крае в 2007 г. их количество составило 238, в 2008 г. – 256, в 2009 г. – 167, в 2010 г. – 137, в 2011г. – 61, в 2012 г. – 38, в 2013 г. – 72.

Фальсификация маркировочных обозначений на агрегатах транспортных средств ежегодно наносит весьма значительный материальный ущерб государству и его гражданам, позволяя правонарушителям в обход установленных правовых норм производить легализацию транспортных средств.

Как показывает практика, расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства затруднено многими факторами. В том числе многообразием маркировок, наносимых на транспортные средства; отсутствием обобщенных, систематизированных сведений о местах и способах нанесения маркировочных данных и признаках их подделки; отсутствием специальных рекомендаций по выявлению транспортных средств с измененными идентификационными обозначениями; отсутствием целостной теоретически разработанной и практически значимой методики расследования указанных преступлений применительно к первоначальному этапу. Все вышеуказанное и предопределяет актуальность выбранной темы исследования.

Степень разработанности темы исследования. За последние годы по данной тематике были защищены следующие диссертации: Лесных А.В. Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. – Краснодар, 2001; Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. – М., 2006; Городокин В.А. Использование специальных автотехнических знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. – Челябинск, 2009; Архипов А.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с фальсификацией номерных регистрационно-учетных параметров транспортных средств. – Тюмень, 2011.

Анализ содержания приведенных исследований показывает, что вопросы расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта самостоятельному комплексному исследованию, применительно к первоначальному этапу, не подвергались.

Объектом исследования, с одной стороны, является преступная деятельность по подделке или уничтожению идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта. С другой – процесс расследования обозначенных противоправных деяний.

Предмет диссертации составляют закономерности преступной деятельности и закономерности построения рекомендаций первоначального этапа расследования.

Теоретическая база исследования. Теоретическую базу исследования составляют научные труды по уголовному праву, правоохранительной деятельности, уголовному процессу, криминалистике и оперативно-розыскной деятельности, других областей научного знания, в которых рассматривались вопросы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета настоящего исследования.

В процессе исследования автор опирался на основополагающие труды таких ученых, как Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Л.Д. Гаухман, А.Г. Дейнеко, В.Д. Зеленского, Н.Г. Кадникова, И.Я. Козаченко, В.Г. Коломацкого, Б.В. Коробейникова, А.Ю. Корчагина, Ю.Г. Корухова, В.Н. Кудрявцева, Б.А. Куринова, С.В. Максимова, Г.М. Меретукова, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, Г.П. Новоселова, В.А. Номоконова, А.А. Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарога, Г.В. Тименко, А.Н. Трайнина, А.И. Чучаева, В.И. Шульга и др., в которых излагаются вопросы квалификации преступлений.

Фундаментом для разработки криминалистических рекомендаций по расследованию подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средств в целях эксплуатации или сбыта, служили работы: А.В. Дулова, Н.Н. Егорова, Г.Г. Зуйкова, В.Я. Колдина, В.П. Лаврова, С.П. Митричева, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, А.А. Хмырова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др. – по общетеоретическим положениям криминалистики; B.C. Бурдановой, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Г.А. Воробьева, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, В.П. Лаврова, А.А. Леви, А.Р. Ратинова, Л.А. Рычкаловой, В.В. Степанова, А.Г. Филиппова, Н.Г. Шурухнова, И.Н. Якимова, Л.Я. Яковлевой, В.И. Янушко и др. – по общим положениям методики расследования: А.Ф. Волынского, О.Я. Баева, Е.И. Галяшиной, Г.Л. Грановского, Э.И. Кирсанова, Н.П. Майлис, Д.Я. Мирского, B.C. Митричева, Т.Ф. Моисеевой, Е.Р. Россинской, М.Я. Сегая, Г.П. Шамаева, А.Р. Шляхова, Я.М. Яковлева и др. – по проблемам судебных экспертиз.

Диссертант не оставил без внимания работы С.И. Зернова, М.В. Дьячкова, Е.А. Китайгородского, В.С. Коваленко, С.М. Колотушкина, А.В. Кочубея, А.А. Нагайцева, В.М. Райгородского, Д.Д. Селюкова, В.М. Струкова, С.Н. Устинова, П.П. Чалкина, В.Е. Чеснокова, Е.В. Чесноковой, в которых рассматривались методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили положения материалистической диалектики как всеобщего метода познания, а также общенаучные и частно-научные методы. В работе использовались специальные научные методы: логический (при изложении всего материала, формулировании выводов и предложений); системного анализа (при анализе особенностей взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования); сравнительно-правовой (при сопоставлении данных способа совершения и сокрытия преступления); статистический (при сборе и обработке данных проведенного опроса дознавателей и изучения уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа исходной информации по преступлениям, предусмотренным ст.326 УК РФ, обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, периодики); наблюдение, анализ, сравнение (содержания типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования); обобщение и описание полученных данных и другие методы исследования.

Нормативную базу диссертации составили: Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, приказы МВД России, иные ведомственные нормативные акты, регламентирующие различные аспекты рассматриваемой проблемы, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, относящиеся к предмету исследования.

Эмпирическую базу исследования составляют данные ГИАЦ МВД России, ИЦ (ИАЦ) отдельных УМВД по субъектам Федерации; информационно-аналитические обзоры деятельности подразделений дознания по субъектам Российской Федерации (с 2007 по 2013 г.). Для изучения практики расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта, по специально разработанной анкете было изучено 150 уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ. С использованием опросного листа опрошено 110 дознавателей органов внутренних дел. При подготовке работы использовались эмпирические данные, полученные другими авторами, по проблемам, имеющим отношение к теме исследования.

В диссертации использовался собственный пятилетний опыт работы автора в должностях следователя, старшего следователя.

Достоверность теоретических и научно-практических положений, выводов и предложений обеспечена методологией и методикой исследования. Объединение различных методов позволило всесторонне изучить исследуемые вопросы, провести их комплексный анализ, обосновать полученные результаты.

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в повышении эффективности первоначального этапа расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта.

Выбранная цель определила постановку и разрешение следующих задач:

1) анализ теоретических и правовых аспектов подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта, сбор эмпирических данных, характеризующих совершение преступлений и процесс их расследования;

2) формирование криминалистической характеристики подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта как важнейшего компонента расследования;

3) выявление особенностей получения исходной информации о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта и принятия решения о возбуждении уголовного дела;

4) формирование научно-обоснованных рекомендаций расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта на первоначальном этапе;

5) определение специфики тактики проведения различных видов осмотров на первоначальном этапе расследования;

6) анализ тактических и методологических основ производства допроса подозреваемых, использования специальных знаний при расследовании подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта;

7) выявление основных направлений взаимодействия дознавателя с органами дознания и отдельными подразделениями правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлена его теоретической, правовой и методологической основой, корректностью использования юридического понятийного аппарата, теоретических выводов ученых-юристов. А также апробацией результатов диссертационного исследования в научных изданиях, обсуждением на заседаниях кафедры, в ходе научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», в практических органах.

Достоверность теоретических и научно-практических положений, выводов и предложений диссертанта подтверждается результатами проведенного исследования. Сочетание различных методов позволило всесторонне изучить исследуемые проблемы, провести их всесторонний анализ, обосновать полученные результаты.

Научная новизна работы заключается в том, что автор осуществил комплексное исследование проблем расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта применительно к первоначальному этапу. В диссертации систематизирована правоприменительная практика, приведена криминалистическая характеристика, акцентировано внимание на способах совершения преступлений, сформированы следственные ситуации и алгоритмы деятельности дознавателя применительно к первоначальному этапу расследования.

Соискателем предложены рекомендации по расследованию подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта на первоначальном этапе; раскрыты тактические приемы проведения осмотров, производства допроса подозреваемого, использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования.

На защиту выносятся полученные и сформулированные лично соискателем определения, выводы, положения, рекомендации о том, что:

1. Выделение в составе криминалистической характеристики преступлений элементов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, определение степени корреляции между ними значительно повышают ценность разрабатываемых на их основе рекомендаций, поскольку позволяют следователю, дознавателю сделать с определенной степенью достоверности выводы о других неустановленных данных либо проверить сведения об известных фактах.

2. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта имеют специфику, которая оказывает влияние на содержание данных, составляющих криминалистическую характеристику.

3. Содержание криминалистической характеристики подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства составляют данные о типичных: способах совершения преступлений; обстановке (времени, месте); орудиях совершения противоправных действий; следах; предмете преступного посягательства; личностных свойствах преступников; мотивах и цели преступления; причинах и условиях, способствующих совершению преступлений; приемах противодействия расследованию.

4. Способ совершения преступления является важнейшим элементом криминалистической характеристики подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, так как представляет сложную систему взаимосвязанных и целенаправленных действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления с использованием соответствующих орудий и средств, а также выбору условий, места и времени осуществления преступного деяния, объединенных общим преступным замыслом.

5. Основными способами подделки идентификационного номера транспортного средства являются: 1) замена всей маркируемой панели (детали) кузова автотранспортного средства на оригинальную панель с другого автомобиля; 2) внесение изменений в часть маркируемой панели; 3) установка пластины («накладки») со знаками вторичной идентификационной маркировки; 4) изменение первичного (заводского) содержания знаков идентификационной маркировки.

6. Применительно к расследованию подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства следственная ситуация – это индивидуальная система сочетания обстановки и информации в определенный момент времени, в условиях которого дознаватель, оценивая своеобразие такого положения, осуществляет упорядоченный процесс расследования по уголовному делу.

7. При осмотре автомобилей, маркировочных обозначений необходимо: во-первых, тщательно изучить регистрационные документы на предмет их подлинности; во-вторых, начинать осмотр транспортного средства с его внешнего вида, обратив особое внимание на комплектацию и дату выпуска, дату выпуска отдельных деталей, узлов и агрегатов, на которых нанесена технологическая информация, содержащая обозначение месяца и года; в-третьих, внимательно, с использованием технических средств, производить непосредственный осмотр маркировочных обозначений, нанесенных на маркируемой панели кузова и на маркировочных табличках.

8. Отправными при допросе подозреваемых являются две типичные следственные ситуации: установлен один подозреваемый; известно о нескольких соучастниках противоправной деятельности. Каждая из следственных ситуаций включает разновидности в зависимости от позиции, которую занимают подозреваемые в инкриминируемом им деянии, что, в свою очередь, обусловливает алгоритм деятельности дознавателя.

9. Фиксацию хода допроса следует осуществлять цифровой видеокамерой (видеорегистратором). Это позволит в дальнейшем исключить ситуации, когда подозреваемые говорят о том, что они дали показания в результате физического или психического насилия, примененного по отношении к ним дознавателем. К тому же есть возможность использовать такие сведения не только на различных стадиях уголовного судопроизводства, но и при проведении следственных действий для изобличения соучастников подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

10. Особенности экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств (помимо традиционных методов) обусловлены применением технической диагностики и использованием информации из производственных баз данных предприятий-изготовителей, основанных на необходимости поиска информации, либо непосредственно свидетельствующей о содержании заводских маркировочных обозначений, либо содействующей в их установлении.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне проведено комплексное исследование и разработаны рекомендации по расследованию преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, применительно к первоначальному этапу. Результаты работы пополняют потенциал криминалистики.

Автором выделены особенность структуры криминалистической характеристики преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, специфика исходной информации и типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, определены направления взаимодействия дознавателя с органами дознания, подразделениями правоохранительных органов и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью применения дознавателями, следователями, прокурорами, судьями предложенных в диссертации теоретических положений, выводов, рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства. Теоретические и практические выводы и рекомендации могут быть использованы в научных исследованиях, направленных на дальнейшее совершенствование методики расследования исследуемых преступлений, при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики, в учебном процессе при обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 11 научных статьях, три из которых – в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Материалы исследования докладывались автором на кафедре криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России. С научными сообщения по теме диссертации соискатель выступал перед участниками международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном регионе» (Хабаровск, 2005); Второго международного симпозиума «Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии» (Хабаровск, 2006); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики борьбы с преступностью в АТР» (Хабаровск, 2007); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном Федеральном округе» (Хабаровск, 2008); «круглого стола» на тему: «Проблемы раскрытия и расследования преступлений» (Хабаровск, 2010); Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе» (Хабаровск, 2011).

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность УМВД России по Еврейской автономной области, Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю. Идеи соискателя, трансформированные в научных статьях, используются в учебном процессе Дальневосточного юридического института МВД России, и Дальневосточного государственного университета путей сообщений о чем имеются акты о внедрении.

Структура диссертации. Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, её целями и задачами. Она состоит из введения, трёх глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка использованных источников.

## Способы подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства и следы их реализации

В русском языке под характеристикой чего-либо понимается краткое и верное описание его главных свойств или признаков. В силу этого сами признаки, по нашему мнению, не могут входить в понятие «характеристика». Другие ученые видели в криминалистической характеристике систему сведений, элементов, данных о преступлении. Это самая распространенная и на сегодняшний день точка зрения, которой придерживаются и некоторые из тех, кто первоначально видел криминалистическую характеристику как систему признаков преступления. С развитием информационных технологий появились точки зрения о том, что криминалистическую характеристику следует определять как информационную модель события преступления.

В конце прошлого века было высказано мнение об упадке данной научной категории как неоправдавшей ожиданий практиков и ученых-криминалистов. Р.С. Белкиным было предложено заменить криминалистическую характеристику, которая «изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию», перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию, снабженным детальными комментариями, в которых будет раскрываться их криминалистическая сущность1. По мнению А.В. Дулова, несостоятельность криминалистической характеристики преступлений состоит в том, что она не может обеспечить полное криминалистическое изучение преступного деяния2. Возражая против такой постановки вопроса, Л.Л. Каневский, напротив, говорил, что она и не призвана выполнять такую функцию, а носит лишь вспомогательный характер3.

В настоящее время большинство ученых-криминалистов4 приходят к выводу, что криминалистическая характеристика – «это информационная или вероятностная модель типичных признаков определенной категории (группы) общественно опасных деяний (способов, обстановки совершения преступления и др.), характеризующаяся закономерными связями между ее элементами»1. Все авторы рассматривают ее как некую систему, призванную оказать помощь в познании события прошлого, которое подлежит расследованию.

Рассматривая отдельные проблемы криминалистической характеристики преступлений, следует сказать, что дискуссионным остается вопрос о целесообразности разработки типовых криминалистических характеристик определенной категории (групп) преступлений, а также криминалистической характеристики конкретного общественно опасного деяния. В 1987 г. Р.С. Белкин, И.Е. Быховский и А.В. Дулов высказали сомнение в необходимости разработок криминалистических характеристик конкретных видов преступлений и заявляли о «гипертрофировании» некоторыми учеными их значения. При этом они не отрицали того, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой абстрактное научное понятие, используемое в методике расследования преступлений в целях избрания эффективной системы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактики их проведения. Указанные ученые утверждали, что «работа по выявлению криминалистических характеристик хотя и полезна, но не настолько значима, чтобы ставить ее во главу угла той или иной частной методики»2. Позднее, развивая данное положение, А.М. Кустов высказал точку зрения о том, что поскольку речь идет о «научной абстракции», то не может быть криминалистической характеристики конкретного преступления1. В этой связи следует обратиться к высказыванию Р.С. Белкина, в котором говорится: «... о какой же криминалистической характеристике конкретного преступления, да еще окончательно устанавливаемой судом, можно говорить, если она - научная абстракция, вероятностная модель? Суд не занимается формулированием научных абстракций, а его приговор - отнюдь не вероятностная модель события»2.

На наш взгляд, грамотно сформированная криминалистическая характеристика, детально описывающая определенный вид, группу преступлений, имеет практическое значение, являясь «маяком» для лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам. Выделение в ее составе элементов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, определение степени корреляции между ними значительно повысят ценность разрабатываемых на их основе методик, поскольку содержащаяся в них информация позволит дознавателю (следователю), на основе имеющихся у него типичных сведений об обстоятельствах расследуемого преступления, сделать с определенной степенью достоверности выводы о других неустановленных данных либо проверить сведения об известных фактах.

Как представляется, следует формировать криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений и групп, на основе которой разрабатывать рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. В таком виде следует рассматривать криминалистическую характеристику в качестве одного из элементов структуры частной методики расследования.

## Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства

Специфика первоначального этапа раскрытия и расследования противоправной деятельности, предусмотренной ст. 326 УК РФ, обусловлена комплексом обстоятельств, которые необходимо установить на этапе проведения предварительной проверки, предшествующей возбуждению уголовного де-ла.1 Проведенный диссертантом анализ правоприменительной практики показал, что качество и эффективность расследования преступной деятельности, связанной с подделкой и уничтожением идентификационного номера транспортного средства, находятся в непосредственной связи со своевременностью возбуждения уголовного дела2. Поскольку это не только создает основания для реализации средств, определенных уголовно-процессуальным законодательством, но и пресекает противоправную деятельность, обеспечивает неотвратимость наказания, предупреждает совершение новых преступлений.

Российское уголовно-процессуальное законодательство рассматривает возбуждение уголовного дела как необходимую и обязательную часть уголовного судопроизводства. В этой связи представляется обоснованным мнение Б.М. Сергеева, который отмечает: «Возбуждение уголовного дела - начальная стадия уголовного процесса. Именно с возбуждения уголовного дела начинается уголовный процесс по каждому конкретному делу... Ни одно уголовное дело не может миновать эту стадию»1.

По современным представлениям содержание этой стадии составляют: получение и фиксация первичной информации о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении; разрешение вопроса о том, является ли сообщение о преступлении законным поводом к возбуждению уголовного дела; принятие мер для предупреждения или пресечения преступления, а равно для закрепления и сохранения следов преступления; установление и проверка возможных обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела; осуществление действий для проверки: - наличия оснований к возбуждению уголовного дела, на которые указано в источнике информации; - наличия признаков преступления в фактах, сведения о которых получены из сообщения о преступлении; определение статьи (части, пункта) уголовного кодекса, по которой может быть квалифицировано преступление; определение подследственности (и возможная передача сообщения по подследственности); вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела1.

На особенности этой стадии уголовного судопроизводства обращают внимание многие ученые2. В частности, отмечается, что «эта стадия включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установление в нем признаков конкретного преступления, а также закрепление полученных сведений: получение сообщения о преступлении, его процессуальное оформление и рассмотрение; принятие мер к предотвращению или пресечению преступления и его следов; проведение при необходимости проверочных действий; систематизацию и анализ собранных материалов; принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении, либо о направлении сообщения по подследственности или подсудности; уведомление заявителя, иных заинтересованных лиц и прокурора о принятом решении и др.»3.

Прав А.П. Рыжаков, который у анализируемой деятельности выделяет двуединую задачу 4. С одной стороны, реагирование на каждый факт совершения преступления, с другой - ограждение последующих этапов уголовного процесса, например, стадии предварительного расследования, от рассмотрения фактов: а) которых в реальности не было; б) безусловно, не являющихся преступными, то есть в которых нет хотя бы одного из обязательных признаков объективной стороны состава преступления, в том числе малозначительных (административных, дисциплинарных и иных проступков).

По общему правилу для принятия решения о возбуждении любого уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) предусматривается наличие повода. Именно при появлении повода «возникает деятельность и складываются соответствующие правоотношения, направленные на разрешение поступившего сооб-щения»1. При возбуждения уголовных дел по факту совершения преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ, как уже отмечалось, предварительная проверка составляет ответственную часть деятельности дознавателя. Исходя из того, что сама предварительная проверка2 является деятельностью процессуальной, то и производиться она должна при наличии законных поводов, перечисленных уголовно-процессуальным законодательством.

Действующее законодательство не раскрывает понятие поводов, а ограничивается перечнем его видов. К ним, согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ, отнесены: 1) заявление о преступлении, 2) явка с повинной, 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Единой точки зрения о том, что следует понимать под поводом к возбуждению уголовного дела, нет и в теории. Большинство процессуалистов трактуют поводы как первичные сведения о преступном факте либо их источники3

## Особенности взаимодействия дознавателя с органами дознания, подразделениями правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства

Содействие органа дознания дознавателю при выполнении отдельных процессуальных действий представляет собой помощь, которая оказывается работниками органа дознания в выполняемом процессуальном действии. На практике содействие органа дознания дознавателю может выражаться1 в: а) обеспечении условий успешного проведения процессуального действия; б) непосредственном участии оперативного работника в производстве процессуального действия, например задержания; в) выделении органом дознания специалистов для участия в производстве процессуального действия;2 г) предоставлении органом дознания технических средств3, необходимых для надлежащего выполнения отдельных действий; д) применении органом дознания принудительных мер в целях обеспечения возможности производства процессуального действия; е) проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства дознания.

1. Принятие органом дознания мер по обеспечению условий для успешного проведения следственного действия включает в себя оцепление и охрану места производства процессуального действия силами органа дознания. Чаще всего необходимость в этом возникает до прибытия туда дознавателя, а своевременность такого содействия создает необходимые условия для сохранения, обнаружения и изъятия документов, вещественных доказа-1 Вопросы расследования преступлений: справ. пособие / под ред. И.Н. Кожевникова, А.Я. тельств1. Непринятие (и даже несвоевременное принятие) мер со стороны органа дознания к оцеплению и охране места производства процессуального действия может привести к утере или уничтожению доказательств. Данные меры направлены и на то, чтобы предотвратить возможность выноса, уничтожения заинтересованными лицами объектов, представляющих интерес для расследования.

2. Непосредственное участие сотрудника органа дознания в производстве следственного действия. Это может иметь место, когда дознаватель нуждается в тактической и организационно-технической помощи. В данном случае сотрудники органа дознания выполняют часть работы, входящей в содержание процессуального действия. Например, оперативный работник может возглавить одну из поисковых групп, либо его участие может выражаться в совместных с дознавателем поисках спрятанных объектов, наблюдении за субъектом преступления, его окружением. При этом может быть получена информация, которая, с точки зрения дознавателя, к делу не относится, но окажется исключительно полезной для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

3. Выделение органом дознания специалистов для участия в следственном действии2. Какими бы хорошими познаниями ни обладал дознаватель, специалист всегда может более эффективно применить технические средства в целях обнаружения, фиксации и изъятия предметов, имеющих значение для расследования преступления3.

4. Предоставление органом дознания необходимых технических средств. Заметим, что на практике технические средства при производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий применяются преимущественно специалистами-криминалистами, тем не менее, ими при ходится пользоваться и непосредственно дознавателям. Особенно часто доз наватели используют находящуюся в ведении органа дознания фото-, аудио и видеоаппаратуру, различные поисковые приборы, компьютерную технику.

5. Применение органом дознания принудительных мер выражается в обеспечении беспрепятственного проникновения участников на место производства процессуального действия. Дознавателю еще до начала его производства следует выяснить этот вопрос, и, если есть основания предполагать, что будет оказано противодействие, он заблаговременно должен проинформировать соответствующих должностных лиц органа дознания и совместно с ними продумать комплекс соответствующих мероприятий. Если же противодействие оказалось неожиданным, то следует незамедлительно принять меры к подключению дополнительных сил, вплоть до вызова (через орган дознания) сотрудников специальных подразделений.

6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, иногда направлено на активизацию определенного поведения подозреваемого. При этом следует согласиться с А.М. Лариным, который считает, что дознаватель лишь определяет задачу розыскных мероприятий, но не определяет, не предписывает определенных методов решения этой задачи оперативным работникам.

Получив по результатам взаимодействия соответствующую информацию, дознаватель должен тщательно продумать как пути и способы ее использования, так и линию собственного поведения при производстве других следственных действий и расследования в целом. В этом отношении полезными могут оказаться советы и консультации опытных оперативных работ 85 ников, совместное1 обсуждение оперативно-служебных документов, планирование, подготовка оперативно-розыскных мероприятий, а также оценка их результатов.

Дознаватель в первую очередь должен в необходимых пределах ознакомить с имеющимися в деле материалами сотрудников органа дознания, работающих над раскрытием данного преступления. Это позволяет согласовать, скоординировать совместные действия в соответствии с новой информацией, иначе оперативно-розыскные меры будут направлены на выполнение уже известных обстоятельств, а вопросы, подлежащие исследованию, могут оказаться без выяснения2.

Инициатива в согласованном планировании в равной степени принадлежит как дознавателю, так и органу дознания. Ответственность за его непрерывность возлагается и на дознавателя как организатора и руководителя коллективной деятельности по расследованию преступления, и на начальника оперативного подразделения.

Сущность совместного планирования заключается в том, что орган дознания и дознаватель разрабатывают систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, которые отражаются в плане следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. План может изменяться и дополняться, при этом инициатива по его корректировке может исходить как от дознавателя, так и от сотрудника оперативного подразделения.

## Тактические особенности допроса подозреваемых в совершении преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства

Итогом работы на месте происшествия являются предварительное исследование следов с участием специалиста и анализ полученных результатов. Оно позволяет получить информацию о: количестве лиц, участвующих в совершении преступления; их возрасте; некоторых анатомических особенностях, профессиональных навыках; одежде, обуви; использованных орудиях преступления (слесарном инструменте (отвертки, молотки, штангенциркули), технических средствах (сварочное оборудование, режущие, шлифовальные аппараты, шуруповерты, гравировальные приспособления); химических реактивах; подручных приспособлениях; использованных материалах. При этом следует выдвигать версии о возможных следах на одежде и теле преступников, которые могли остаться в результате пребывания на месте происшествия.

Осмотр места происшествия должен включать и осмотр мест хранения инструмента, складирования материалов, химикатов, оборудования. Особое внимание следует обращать на металлические ящики для хранения инструмента, места специального хранения, оборудованные (вмонтированные) в стенах, мебели, специальные сейфы.

Результаты предварительного исследования должны быть немедленно использованы для поиска транспортного средства и преступников (поиск по учетам; ориентирование работников патрульно-постовой службы и ГИБДД; информирование оперативных подразделений полиции).

Как показывает практика, безрезультатность осмотров мест происшествий напрямую зависит от того, что дознаватели максимально ограничивают территорию осмотра. Такое ограничение приводит к сокращению объема получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия и расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Поэтому уже на подготовительном этапе осмотра места происшествия дознаватель должен определить примерные границы осмотра и объекты, подлежащие обследованию. Разумеется, это не

Решая задачи по ходу осмотра места происшествия, дознаватель должен хорошо знать возможности органов внутренних дел, характер информации, которой располагают его подразделения и другие правоохранительные органы, а также использовать оперативно-розыскные возможности органов внутренних дел.

Как показывает анализ практики осмотров мест происшествий при расследовании преступлений, связанных с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, возникающие сложности обусловлены тем, что дознаватели не всегда знают механизм совершения преступления, не могут сориентироваться на месте происшествия и определить, например, какие идентификационные обозначения с признаками унич 103

тожения или подделки имеют отношение к событию преступления, а какие -нет. Часто один единственный след, обнаруженный в ходе осмотра места происшествия, может дать основание для выдвижения версии о преступном характере деяния.

При осмотре автомобилей, маркировочных обозначений, как показывает обобщение следственной практики, несмотря на его распространенность, допускается наибольшее количество ошибок, устранить и восполнить которые в последующем не представляется возможным. Так как преступники немедленно принимают соответствующие меры к уничтожению следов противоправного деяния, вносят дополнительные грубые изменения в идентификационные обозначения, а во время последующих допросов говорят, что это было сделано во время осмотра, о чем они не знали. Чтобы исключить подобные ситуации, при проведении осмотра следует учитывать следующие рекомендации.

Во-первых, перед осмотром транспортного средства и его маркировочных обозначений необходимо тщательно изучить регистрационные документы на автомобиль на предмет их подлинности. Ознакомиться с содержанием маркировочных обозначений транспортного средства (идентификационный номер; номера кузова, рамы, двигателя), которые указаны в регистрационных документах.

Знание структуры идентификационного номера (VIN) уже на данном этапе может способствовать выявлению транспортного средства с измененными маркировочными обозначениями. Так, например, в идентификационном номере автомобилей, выпущенных на сборочных заводах США и Канады, а также легковых автомобилей марки СААБ, БМВ, Шкода (за исключением Шкода-Фелиция), на девятой позиции идентификационного номера имеется контрольный знак, который рассчитывается по специальному алгоритму.