Салекин Максим Сергеевич. Расследование краж из жилища в сельской местности: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Салекин Максим Сергеевич;[Место защиты: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации].- Москва, 2016.- 266 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава I. Теоретические основы методики расследования краж из жилища в сельской местности**

1. Кражи из жилища в сельской местности как объект криминалистического исследования

2. Криминальная деятельность представителей цыганского этноса в структуре этнической преступности

3. Дискуссионные вопросы методики расследования отдельных видов преступлений

4. Криминалистическая характеристика краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса

**Глава II. Особенности первоначального этапа расследования краж из жилища в сельской местности**

1. Следственные ситуации и типовые программы по их разрешению

2. Противодействие расследованию краж из жилища в сельской местности меры по его преодолению

3. Особенности тактико-криминалистического обеспечения производства отдельных следственных действий

Заключение

Список использованной литературы

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Преступления против собственности составляют абсолютное большинство в структуре общей преступности. Среди имущественных преступлений особую распространенность имеют кражи чужого имущества, сопряженные с незаконным проникновением в жилище. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2010–2015 гг. половину всех зарегистрированных преступлений составили хищения чужого имущества (от 49,4% в 2010 г. до 46% в 2015 г.), большая часть которых совершена путем кражи. При этом каждая четвертая кража связана с незаконным проникновением в жилище. Раскрываемость таких преступлений составляет менее половины (от 46,2% в 2010 г. до 44,6% в 2015 г.), что свидетельствует о стабильно низких показателях. Проблема повышения эффективности противодействия преступлениям против собственности была в центре внимания на расширенной коллегии МВД России, где была поставлена задача повысить уровень раскрываемости преступлений, как новых, так и прошлых лет. Здесь необходим кардинальный перелом, новое качество работы и органов МВД, и всей правоохранительной системы1. Подобные тенденции характерны и для краж из жилища, совершаемых в сельской местности, где они, как и их расследование, имеют определенные специфические особенности.

Активизация усилий по изменению ситуации невозможна в отрыве от научного обеспечения правоохранительной деятельности. Современный уровень развития криминалистических знаний позволяет предложить новые подходы к организации расследования преступлений отдельных видов, дополнительные источники информации, необходимой для их раскрытия.

Кражи из жилища в сельской местности отличает не только обстановка, механизм преступления и предмет посягательства, но и лица, совершающие

1 Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России 15 марта 2016 г. // URL: (дата обращения 16.03.2016).

указанные преступления. Многонациональный состав Российского государства, интенсивная миграция населения, безусловно, влияют на преступность. Обоснованно ставить вопрос о существовании зависимости между видами и разновидностями отдельных преступлений и этнической принадлежности преступника. Гипотеза о зависимости вида преступления, способа его совершения от такой характеристики личности преступника, как его национальность, получает подтверждение в научных исследованиях. Индивидуальные свойства и признаки личности обусловливают поведение лица, являются устойчивыми и специфичными, выражаются в стереотипе его действий. Это имеет существенное значение при определении круга лиц, возможно, причастных к совершению определенных преступлений, выявлении серийного характера преступлений. Эффективность криминалистических рекомендаций во многом обусловлена их ориентацией на особенности социального статуса преступника, его этнопсихологические свойства.

По данным официальной статистики (статистическая карта формы №2 на лицо, совершившее преступление, графа «национальность») кражи из жилища совершают лица разных национальностей: русские, чуваши, татары, украинцы, молдаване, армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики, цыгане и др., имеющие разный социальный статус (половозрастную группу, образ жизни, трудовую занятость, морально-нравственные качества, алкогольную, наркотическую зависимость и пр.). Некоторые личностные признаки находят отражение в механизме совершаемых ими преступлений, выборе жертвы преступления, объекта посягательства и определении обстановки преступления.

Как показало изучение следственной практики, указанные признаки устойчиво прослеживаются в преступной деятельности представителей цыганского этноса при совершении ими краж из жилища в сельской местности (в отдельных регионах РФ на 1000 представителей цыганского этноса ежегодно (2010–2015 гг.) в среднем приходилось по 1480 краж из жилища, а на 1000 русских – 529). Механизм совершения ими таких преступлений имеет специфику

на каждом этапе, начиная от подготовки к совершению преступления и закан  
чивая противодействием его расследованию. В данном случае обоснованно го  
ворить о «modus operandi» как совокупности поведенческих стереотипов, ха  
рактерных для конкретной этнической группы. В следах их преступной дея  
тельности присутствует определенная совокупность социально-  
психологических и социально-бытовых свойств, характерных для представите  
лей именно этой этнической общности. Это позволяет типизировать преступ  
ную деятельность, объединять преступления, совершенные одним и тем же  
способом, что имеет большое значение для раскрытия преступлений.

Расследование краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, осложняет отсутствие должного его научно-методического обеспечения. Субъекты расследования не располагают рекомендациями по применению криминалистических средств, методов и приемов по раскрытию и расследованию таких преступлений, адаптированных к условиям сельской местности и разработанных с учетом этнических особенностей личности преступника. Вместе с тем, современное развитие криминалистической теории и обобщение следственной практики позволяют осуществить разработку рекомендаций по расследованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Научное обеспечение практики борьбы с преступлениями против собственности является наиболее высоким. Изучением проблем раскрытия и расследования преступлений против собственности, в том числе краж из жилища, занимались: А.Н. Адилов, Е.Н. Асташкина, Н.Н. Баранов, И.А. Батаев, Н.С. Дергач, В.Н. Диденко, Г.Ш. Лордкипанидзе, Ю.В. Новикова, А.Б. Соколов, В.Б. Стука-лин, В.С. Фещук и другие. Особенности раскрытия и расследования деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, явились предметом научных исследований Ю.А. Вакутина, В.А. Пономаренкова, В.Г. Рубцова, О.Н. Смирновой, В.А. Самсонова, Е.И. Фойгель и других.

Проблемы преступности в сельской местности представлены в работах ученых-криминологов Ю.М. Антоняна, А.А. Габиани, Р.Г. Гачечеладзе, Г.М. Геворгяна, Г.И. Забрянского, А.В. Заварзина, А.Я. Красковского и других.

Вопросы расследования преступлений, совершаемых в сельской местности, рассматривались И.И. Алгазиным, А.И. Гайдиным, Р.А. Журавлевым, Р.Р. Рахматуллиным, В.П. Потудинским, Н. Цэрэном и другими. Кроме того, имеются исследования, посвященные расследованию краж из жилища в сельской местности: А.Г. Мусеибов «Расследование краж, совершаемых в сельской местности» (1997), В.П. Лавров «Расследование краж имущества в сельской местности» (1998), Н.И. Васильев «Основы предупреждения и раскрытия краж, совершаемых преступными группами в сельской местности» (2006), А.А. Бейшеева «Методика расследования краж имущества граждан в сельской местности (по материалам Кыргызской Республики)» (2009), Ю.И. Метюшкин «Расследование краж, совершаемых на садовых, огородных и дачных участках» (2010), Л.С. Шеховцова «Особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых в сельской местности» (2013).

Отдельные аспекты расследования преступлений, совершаемых представителями цыганского этноса, явились предметом научных исследований таких авторов, как Б.В. Бойцов (с соавторами) «Предупреждение и раскрытие преступлений среди цыган» (1981), В.Г. Спиркин «Методические рекомендации о противодействии преступности цыган» (1983), В.А. Пономаренков, А.В. Орлов, С.А. Курушин «Традиционные способы совершения правонарушений лицами цыганской национальности» (1998), В.А. Пономаренков, И.А. Пономаренкова «Особенности расследования «цыганских» преступлений» (2002).

Признавая вклад указанных ученых в криминалистику и правоприменительную практику, нельзя не отметить, что специальных исследований по расследованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, не проводилось, не изучен механизм совершения дан-

ных преступлений, не выявлялись закономерности в способах преступления, предмете посягательства, личности жертвы преступления.

В криминалистической литературе отсутствует научное обоснование специфики не только механизма совершения представителями цыганского этноса краж из жилища в сельской местности, но и расследования данных преступлений. Этнопсихологические особенности представителей указанной народности влияют на складывающиеся следственные ситуации, разрешение которых невозможно в отрыве от личностного фактора. Справедливо ставить вопрос об отсутствии должного тактико-криминалистического обеспечения следственных действий, проводимых с участием представителей цыганского этноса. До настоящего времени учеными-криминалистами не представлены и не использованы научно обоснованные объективные статистические данные о массовом характере совершения исследуемой категорией преступников краж из жилища в сельской местности.

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что разработка научно-методических рекомендаций по расследованию данных преступлений является актуальной для науки и следственной практики.

**Объект и предмет исследования**. Объектом диссертационного исследования выступили два вида деятельности: 1) преступная деятельность по подготовке и совершению краж из жилища в сельской местности, сокрытию следов преступления, а также противодействие расследованию данных преступлений; 2) деятельность по расследованию краж из жилища в сельской местности.

Предметом диссертационного исследования явились закономерности механизма краж из жилища в сельской местности, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса.

**Цель и задачи исследования**. Цель диссертации заключается в обосновании теоретических положений, нашедших отражение в научно-практических

рекомендациях, направленных на повышение эффективности расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, с учетом современных достижений криминалистики и обобщения следственной практики.

Достижение поставленной цели обеспечивалось комплексным подходом к решению следующих задач:

1. обобщить и проанализировать оперативно-служебные данные о состоянии преступности в сельской местности, включая кражи из жилища, для обоснования тезиса о том, что кражи из жилища в сельской местности являются наиболее распространенным преступлением среди всех имущественных, они имеют региональные особенности;
2. обосновать наличие в структуре этнической преступности краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, выявить факторы, детерминирующие их преступную деятельность;
3. проанализировать научные подходы к решению проблем криминалистических методик расследования преступлений с целью разработки структуры частной методики расследования краж из жилища в сельской местности;

4) разработать криминалистическую характеристику краж из жилища в  
сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, вы  
явить и обосновать взаимосвязь и взаимозависимость ее элементов;

5) систематизировать типичные следственные ситуации и сопутствующие  
им криминалистические версии, возникающие на первоначальном этапе рас  
следования краж из жилища в сельской местности;

1. в зависимости от следственных ситуаций, характерных для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений, разработать типовые программы расследования как комплекс правовых и организационных решений, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
2. представить тактико-криминалистические рекомендации по преодолению противодействия расследованию краж из жилища в сельской местности;

8) систематизировать тактические приемы по производству отдельных следственных действий по уголовным делам о кражах из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса.

**Методология и методы исследования.** Методологической основой диссертационного исследования явился диалектико-материалистический метод познания, общенаучные приемы анализа и синтеза, группировки и классификации, методы обобщения и сравнения, исторический и логический подходы к изучаемым явлениям. В работе использованы принципы сравнительно-исторического метода, системно-структурного и функционального подходов.

В частности, для анализа механизма совершения краж из жилища в сельской местности применялся формально-логический метод; при изучении уголовных дел и анкетировании следователей и сотрудников уголовного розыска – конкретно-социологический метод, позволивший систематизировать особенности расследования указанных преступлений; для сбора и анализа данных о кражах из жилища в сельской местности и результатов деятельности правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию – статистический метод, обеспечивший выявление тенденций и закономерностей; для изучения научных подходов и взглядов ученых – метод сравнения, позволивший получить новые знания об объекте и предмете исследования.

Кроме того, с помощью системно-структурного метода была разработана и обоснована криминалистическая характеристика краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса; метод моделирования позволил систематизировать типичные следственные ситуации и разработать программы по их разрешению.

Использованные в комплексе названные научные методы и приемы познания позволили не только выявить проблемы в расследовании краж из жилища в сельской местности и систематизировать полученные знания, но и на этой основе обосновать выводы и внести предложения по оптимизации первоначального этапа расследования данных преступлений.

**Нормативную основу исследования** составили Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы и подзаконные акты, постановления Правительства Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам практики расследования имущественных преступлений, нормативные правовые акты МВД России, регламентирующие деятельность по расследованию преступлений. При подготовке диссертации использовались и другие документы, относящиеся к различным аспектам раскрытия и расследования преступлений против собственности.

**Теоретическую основу исследования** составили идеи, концепции, подходы теоретического и методологического характера, нашедшие отражение в фундаментальных трудах ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, Р.А. Журавлева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, А.Н. Колесниченко, С.Ю. Косарева, А.М. Ку-стова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, В.П. Поту-динского, А.Р. Ратинова, И.В. Тишутиной, А.Г. Филиппова, С.Н. Чурилова, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова и других.

**Эмпирическая основа исследования** базируется на судебной и следственной практике расследования краж из жилища в сельской местности. Достоверность и обоснованность результатов обеспечивались методологией исследования, комплексным подходом к изучению проблематики, достаточным количеством и разнообразием источников информации, определяющим репрезентативность их совокупности, корректным применением научных методов. На основе представленных в диссертации результатов эмпирических исследований изложены закономерные обобщения, гипотезы, подтвержденные соответствующими выводами, разработаны научно-практические рекомендации.

В ходе проведенного диссертационного исследования собран и интерпретирован следующий эмпирический материал:

статистические данные ГИАЦ МВД России о совершении краж из жилища и результатах их расследования за 2010-2015 гг.;

региональные статистические сведения за 2010-2015 гг. о кражах из жилища в сельской местности и результатах их расследования в 34 регионах Российской Федерации (выбор регионов определялся путем расчета коэффициента интенсивности совершаемых представителями различных этносов краж из жилища в сельской местности с учетом их места проживания);

результаты изучения 187 архивных уголовных дел о кражах из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, рассмотренных в 2010-2015 гг. судами Курской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей, где за последние пять лет выявлено и расследовано наибольшее количество преступлений данного вида;

результаты анкетирования 380 респондентов (239 следователей, 141 сотрудник уголовного розыска), имеющих опыт расследования краж из жилища в сельской местности, представляющих 12 территориальных органов МВД России на региональном уровне, а также выборочного интервьюирования оперуполномоченных уголовного розыска и участковых уполномоченных;

справки, обзоры, методические рекомендации и другие данные территориальных органов МВД России, содержащие информацию о состоянии и тенденциях раскрытия и расследования краж из жилища в сельской местности.

**Научная новизна исследования.** В диссертации впервые представлены криминалистические аспекты расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса. Научная новизна исследования нашла отражение как в замысле, так и в его результатах, выразившихся в ряде положений, обладающих научной новизной:

раскрыто содержание понятия краж из жилища в сельской местно  
сти как объекта криминалистического исследования применительно к исследу  
емой категории лиц, совершающих данные преступления;

предложен авторский подход к пониманию сельской местности и сельского жилища, ориентированный на решение криминалистических задач;

разработана криминалистическая характеристика краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, как основа частной методики расследования указанных преступлений, определены ее структурные элементы;

раскрыты особенности механизма совершения представителями цыганского этноса краж из жилища в сельской местности, дифференцированы способы подготовки и совершения преступления, сокрытия его следов, а также способы и приемы противодействия расследованию данных преступлений;

выявлены отличия в элементах механизма совершения краж из жилища в сельской местности в случаях, когда преступления совершаются представителями цыганского этноса и лицами других национальностей;

с учетом количественных и качественных характеристик краж из жилища в сельской местности, частоты встречаемости определенных способов совершения преступления, типичного предмета кражи, типа сельского жилища аргументирован вывод о наличии «modus operandi» как совокупности поведенческих стереотипов, характерных для криминализированной части представителей цыганского этноса;

классифицированы следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, а также типовые программы по их оценке и разрешению;

систематизированы рекомендации по преодолению противодействия расследованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса;

представлены научно-практические рекомендации по организации и тактике отдельных следственных действий с учетом этнопсихологических особенностей личности представителей цыганского этноса.

Изучение практики расследования уголовных дел о кражах из жилища в сельской местности позволило выявить проблемы правового, организационного и научно-методического характера, установить эффективность применяемых криминалистических средств, методов и приемов в расследовании указанных преступлений, разработать научно-методические рекомендации по организационно-тактическим возможностям решения отдельных задач расследования.

Новизна диссертационного исследования также выражается в следующих

**положениях, выносимых на защиту:**

1. Обоснование научной и практической значимости изучения краж из жилища в сельской местности в качестве объекта криминалистического исследования. Исследуемое понятие характеризуется двумя взаимосвязанными факторами (пространственно-временной и личностный), которые следует рассматривать через призму количественных и качественных характеристик территориальной преступности, отражающих ее особенности в конкретном регионе с учетом национального состава его населения. Эти знания позволят обеспечить учет особенностей преступности среди определенного круга лиц, разработать комплекс мер по борьбе с этими преступлениями, а также систематизировать научно-практические рекомендации по их расследованию.
2. Сформулированный автором на основе анализа статистических сведений вывод о том, что кражи из жилища в сельской местности в структуре этнической преступности наиболее распространены среди представителей цыганского этноса. В структуре криминальной деятельности цыганских общин, проживающих в отдельных регионах, кражи из жилища в сельской местности являются типичным видом противоправной деятельности, что связано с этническим стереотипом поведения, выраженным системой поведенческих навыков, многократной повторяемостью способов совершения краж из жилища, организованностью и профессионализмом исполнителей.

3. Автором представлен новый подход к изложению частной методики  
расследования отдельных видов преступлений, в соответствии с которым ее  
структура представлена теоретическими и прикладными основами:

к теоретической основе отнесены краткие уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступления; криминалистическая характеристика преступления; обстоятельства, подлежащие установлению;

в прикладных основах рассматривается содержание проверочного, первоначального, последующего и заключительного этапов расследования, для каждого из которых определяются цель, задачи и средства, необходимые для их реализации, следственные ситуации и типовые программы их разрешения.

В зависимости от объема, целей и прочих условий исследования частная методика расследования отдельного вида преступления может быть представлена в полном и сокращенном виде. Частная методика расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, автором изложена в сокращенном виде. В ней рассмотрены отдельные вопросы уголовно-правовой и криминологической характеристики преступления, криминалистическая характеристика преступления, некоторые аспекты первоначального этапа расследования. Именно для этого этапа расследования типично проявление и учет этнопсихологических особенностей личности лиц, совершающих кражи из жилища в сельской местности.

4. Сформулированный автором вывод о том, что центральным элементом  
криминалистической характеристики краж из жилища в сельской местности,  
совершаемых представителями цыганского этноса, является личность преступ  
ника, поскольку она связывает воедино все обстоятельства преступления. Ти  
пичный портрет преступника (социально-демографические, этнопсихологиче  
ские свойства, традиционные стереотипы поведения) характеризуется особен  
ностями и специфическими признаками, присущими только представителям  
этой общности. При совершении краж из жилища они прибегают к одним и тем

же, свойственным именно им способам, которые они передают из поколения в поколение.

1. В зависимости от расположения сельских поселений, типа жилища, предмета посягательства, способа проникновения в жилище автором систематизированы способы совершения представителями цыганского этноса краж из жилища в сельской местности (свободным доступом с участием или без участия потерпевшего; с использованием ключа, оставленного хозяином в условленном месте; путем неквалифицированного взлома), на основании чего выявлены отличия в способах краж, совершаемых обозначенной категорией лиц и лицами других национальностей, их особенности, включая подготовку к совершению кражи. Выявленная совокупность признаков типична только для представителей цыганского этноса, к таким способам не прибегают лица иных национальностей, равно как и выбор предмета посягательства. Это имеет криминалистическое значение при определении потенциального круга лиц, возможно причастных к совершению краж из жилища, выявлении их серийного характера.
2. Предложенные автором типовые программы расследования краж из жилища в сельской местности обусловлены следственными ситуациями в зависимости от объема полученной информации (имеется фрагментарная информация о лице, причастном к краже; информация о лице, совершившем кражу, отсутствует); временного интервала между совершением кражи и ее обнаружением (преступник задержан при совершении кражи; преступник задержан по горячим следам; преступник скрылся с места кражи и был задержан спустя продолжительное время; преступник не обнаружен).

Типовые программы по разрешению указанных ситуаций направлены на повышение уровня организации расследования, комплексного и рационального использования сил и средств, имеющихся в сельских территориальных органах МВД России, алгоритмизации процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ориентации тактики следственных действий на этнопсихологиче-

ские, морально-нравственные особенности личности лиц, совершающих кражи из жилища в сельской местности.

7. Систематизированы типичные способы противодействия расследованию краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса (сокрытие персональных данных и документов, удостоверяющих личность; создание видимости невладения русским языком; выдвижение ложного алиби; смена места жительства; дача заведомо ложных показаний; утаивание значимой для уголовного дела информации; психологическое воздействие на следователя, потерпевшего; искажение перевода показаний допрашиваемого; оказание посреднических действий в информационном обмене между подозреваемым (обвиняемым) и соучастниками, находящимися на свободе и др.), знания о которых позволят своевременно предупредить и преодолеть оказываемое противодействие.

В качестве приемов противодействия расследованию преступлений используется специфический механизм краж из жилища в сельской местности, что обусловливает квалификацию действий представителей цыганского этноса по совершению данных преступлений без учета такого признака, как, например, незаконное проникновение в жилище, что, в свою очередь, допускает возможность снижения судом меры уголовной ответственности. На это же направлен и такой элемент механизма краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, как личность виновного. Как правило, это женщина, впервые совершившая преступление небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетняя; беременная; у нее на иждивении имеются малолетние дети.

**Теоретическая значимость исследования** определяется комплексным подходом к рассмотрению проблем и кругом изученных вопросов, затрагивающих теоретические основы частной методики расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в

научных разработках проблем расследования преступлений, совершаемых представителями этнических групп, а также методики расследования преступлений, совершаемых в сельской местности.

Кроме того, теоретическая значимость определяется выводами и обобщениями, касающимися особенностей расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса, которые позволяют расширить и дополнить научные знания в области криминалистической методики, а также продуктивно использовать их в образовательном процессе, профессиональной служебной подготовке и дальнейших научных криминалистических исследованиях.

**Практическая значимость исследования** определяется его прикладным характером и ориентацией на совершенствование следственной практики. На базе научно-теоретических положений разработаны тактико- и методико-криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование расследования краж из жилища в сельской местности и повышение эффективности производства отдельных следственных действий.

Результаты исследования целесообразно использовать в учебном процессе образовательных организаций системы МВД России по курсу криминалистики, при разработке учебных и практических пособий по расследованию преступлений против собственности, на занятиях по повышению квалификации следователей, дознавателей, сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных.

**Апробация результатов исследования и их внедрение** носили разносторонний характер. Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. Основные положения диссертационного исследования апробировались автором в выступлениях на 8 научных конференциях различного уровня.

Положения диссертационного исследования в части возможности установления личности представителей цыганского этноса, подозреваемых в со-17

вершении преступлений, скрывающих свои персональные данные, явились частью научно-исследовательской работы коллектива кафедры управления органами расследования преступлений в соответствии с Планом научной деятельности Академии управления МВД России в 2015 г.

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Следственного управления УМВД России по Курской области, Следственного управления УМВД России по Рязанской области, а также в учебный процесс Академии управления МВД России и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, что подтверждается соответствующими актами о внедрении.

Положения, выводы и научно-практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, получили отражение в 19 научных статьях, общим объемом 9,39 п.л., четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

**Структура и объем диссертации** обусловлены целью и задачами исследования, его содержанием и логикой изложения материала. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Криминальная деятельность представителей цыганского этноса в структуре этнической преступности

В последние годы отмечается некоторое снижение общего количества преступлений против собственности, при этом остаток нераскрытых данных преступлений увеличивается. Так, из общей массы преступлений, зарегистрированных в 2015 г., против собственности составили 58,5% (2014 г. – 57,2%), из которых 73% – хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (2014 г. – 72%), при этом каждая четвертая кража (25,1%) совершена с незаконным проникновением в жилище. Из всех зарегистрированных в 2015 г. краж из жилища раскрыто не больше половины – 44,6% преступлений (2014 г. – 45,4%)1. Изучение общероссийских оперативно-служебных показателей раскрываемости преступлений против собственности за последние 10 лет позволяет сделать вывод об увеличении количества краж в структуре преступлений против собственности и увеличении остатка нераскрытых краж из жилища. Данные тенденции характерны и для краж из жилища, совершаемых в сельской местности.

Обратимся к понятию «кражи из жилища в сельской местности» для определения элементов, имеющих значение для познания механизма данного преступления, выявления специфических особенностей, необходимых для организации его раскрытия и расследования. Важно определиться, что следует понимать под кражей из жилища в сельской местности, для какой категории лиц (социальный статус, национальность и др.) совершение этих преступлений является типичным и характерным. Думается, что в изучаемом понятии целесообразно выделить два взаимосвязанных фактора: пространственно-временной и личностный. В криминологии преступность принято рассматривать через определенные характеристики1. Для нашего исследования представляют интерес такие характеристики, как география преступности и личность преступника. География преступности – это пространственно-временная характеристика, отражающая особенности преступности в определенном регионе2. Преступность на разных территориях имеет специфику. Территориальные различия зависят от географического положения, уровня экономического развития, национального состава населения и др. Учеными установлена зависимость между разновидностями отдельных преступлений и такими характеристиками личности преступника, как социальный статус и национальность3.

Познание сущности понятия «кражи из жилища в сельской местности» с точки зрения пространственно-временной и личностной характеристик будет способствовать наиболее полному учету особенностей преступности в социальной и этнической среде, обеспечит разработку комплекса мер по борьбе с этими преступлениями, позволит систематизировать научно-практические рекомендации по их раскрытию и расследованию.

Термин «география преступности» получил развитие в работах криминологов ХIХ в. (француз А.-М. Черри, бельгиец А.-Ж. Кетле, англичане С. Лотье, Р. Чильтон и другие)1. В отечественной науке проблемами так называемой территориальной преступности, и в частности сельской, занимались М.Н. Гернет, С.Ф. Кабанов, Ю.М. Антонян, А.В. Заварзин, Г.И. Забрян-ский и другие2. Между тем не существует единства мнений, например, в том, что следует понимать под сельской местностью, какие населенные пункты относятся к сельским поселениям и что, собственно, относится к жилищу в сельской местности. Эти вопросы имеют значение не только для познания механизма совершения преступлений, но и для правильной его правовой оценки. Более того, изучение данных вопросов позволит определить состояние преступности в сельской местности и, в частности, краж из жилища.

Сельская местность ассоциируется с такими понятиями, как деревня, село. В словарях деревня определяется как небольшое крестьянское селение, сельская местность3. Понятие «сельская местность» упоминается в федеральном законодательстве, в частности в Трудовом кодексе РФ (ст.3), в Законе от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст.7.1), однако определения данному понятию там не приводится. При этом в ст.11 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сельское поселение определяется как один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и др.). По данным Федеральной службы государственной статистики (Рос-стат), в 2013 г. в Российской Федерации зафиксировано 1286 поселков городского типа (в 2002 г. – 1842). Число сельских населенных пунктов за последние 10 лет уменьшилось на две тысячи (с 155289 до 153124), а число опустевших сельских поселений за этот период возросло с 13086 до 19416. В настоящее время в сельской местности преобладают мелкие (до 25 жителей) и средние (200–500 жителей) поселения1. Согласно данным Всероссийской переписи населения, изменение соотношения численности городского и сельского населения за последние 113 лет выглядит следующим образом: в 1897 г. общая численность населения России составляла 67,473 тыс. человек, при этом соотношение численности городского и сельского населения было 15% к 85%; в 2010 г. численность населения составила 142,857 тыс. человек, а соотношение численности городского и сельского населения кардинально изменилось – 74% к 26%. В настоящее время численность сельского населения значительно сократилась, однако преступность в сельской местности характеризуется высокими показателями, что будет подтверждено ниже.

Для целей нашего исследования виды сельских поселений необходимо сгруппировать: 1) пригородные сельские поселения, территориально прилегающие к крупным административным центрам (городам областного значения); 2) сельские поселения, удаленные от крупных городов и не имеющие с ними общих границ (малые города и поселки городского типа). Такое деление имеет значение для познания механизма краж из жилища, поскольку вид и расположение сельского поселения как объект посягательства представляют интерес только для определенной категории преступников, также там отмечается своеобразный предмет хищения и т.д.

## Криминалистическая характеристика краж из жилища в сельской местности, совершаемых представителями цыганского этноса

Для формирования частных методик расследования отдельных видов преступлений важное значение имеет вопрос о принципах ее построения. В частности, выделяют принцип этапности процесса расследования. В научной литературе процесс расследования преступлений подразделяется на ряд этапов. Проанализируем позиции некоторых ученых-криминалистов по вопросу понятия этапов расследования. Так, И.М. Лузгин этапом (частью) расследования называет взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов1. По мнению И.А. Возгрина, этап расследования преступлений – это отличающаяся от других часть работы по уголовному делу, занимающая определенное место в досудебных стадиях уголовного процесса, связанная с решением особых задач и имеющая соответствующее им содержание следственной деятельности2. С.Ю. Косарев представляет этап расследования как часть, для которой характерно наличие системы взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных и иных мероприятий, объединенных необходимостью решения соответствующих задач расследования3. Приведенные позиции позволяют заключить, что этап расследования – это ограниченный период расследования, характеризующийся конкретными задачами, наличием определенных следственных ситуаций.

В криминалистике принято разделять процесс расследования на этапы: первоначальный, последующий и заключительный. Именно на такой перио 61 дизации основана частная методика расследования отдельных видов престу плений в работах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, Н.К. Кузьменко, В.Н. Карагодина, В.П. Лав рова, А.С. Шаталова, Н.П. Яблокова и других ученых1. Такой подход обеспе чивает единый последовательный процесс работы. Деление расследования на этапы имеет методическое значение, поскольку каждый из этапов характери зуется спецификой и отличается объемом и содержанием исходных данных, типовыми следственными ситуациями, основаниями для выдвижения версий, особенностями их проверки, решаемыми задачами, тактико криминалистическим содержанием процессуальных и оперативно-розыскных действий.

Е.П. Ищенко и Н.Н. Егоров утверждают, что этапы расследования преступления следует рассматривать не только как временные отрезки данного процесса, сменяющие друг друга, но и как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, организационных и других действий, объединенных на основе разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций2.

Наряду с представленными тремя этапами расследования ученые-криминалисты выделяют еще один так называемый проверочный (предварительный, доследственный) этап расследования. В этом плане следует со 62 слаться на работы Н.В. Выдриной, В.К. Гавло, А.А. Корчагина, В.П. Лаврова, Н.А. Подольного, Н.Г. Шурухнова и других1. По сути, речь идет о проверке сообщения о преступлении. Во временном отношении данный этап начинается с получения информации о преступлении и заканчивается возбуждением уголовного дела. Для него также характерны постановка конкретных задач, определение средств по их решению. Следует согласиться с А.В. Шмониным в том, что «так называемый нулевой этап расследования обусловлен значимостью доследственной проверки, поскольку она создает основу для успешного и эффективного расследования. Выделение предварительного этапа расследования представляется важным не только в методологическом отношении, но и в практической деятельности следователя. Этот период связан с деятельностью органа расследования, иных органов или их должностных лиц по рассмотрению сообщения о преступлении и принятию законного и обоснованного решения»2. Представляется точным высказывание Н.А. Подольно-го о том, что целью данного этапа является создание исходной информационной базы для последующего расследования3.

Как представляется, при разработке частной методики расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых цыганами, должен быть учтен принцип этапности, и поэтому здесь целесообразно выделять четыре этапа: проверочный, первоначальный, последующий и заключительный. В рамках проверочного этапа собирается информация, необходимая для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, установления факта незаконного проникновения в жилище, суммы ущерба и пр. Главное назначение первоначального этапа расследования, который начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается предъявлением обвинительного заключения лицу, причастному к совершению преступления, состоит в поиске лица, совершившего преступление, и сборе доказательств, необходимых и достаточных для предъявления обвинения. На последующем этапе расследования, начало которого обусловлено предъявлением обвинения и допросом обвиняемого, продолжается собирание и закрепление доказательств. Заканчивается данный этап объявлением об окончании расследования уголовного дела. Здесь происходит ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего с материалами уголовного дела, разрешение заявленных ходатайств, составление обвинительного заключения и направление его прокурору.

Наряду с этапностью процесса расследования в систему научных знаний о криминалистической методике входит вопрос о классификации частных методик расследования преступлений, которые проводят по нескольким основаниям. Данная проблема рассматривалась в работах многих ученых: О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, Л.Л. Каневского, В.П. Лаврова, А.С. Шаталова, Н.П. Яблокова и других1. С точки зрения отношения к уголовному закону криминалистические методики расследования подразделяются по видам преступлений, установленных уголовным законом, например, методика расследования краж, методика расследования мошенничества. Каждому виду преступлений, установленных в УК РФ, должна соответствовать своя частная методика расследования. Однако разработка частных криминалистических методик применительно к родам и видам преступлений с учетом только уголовно-правовой классификации не отражает всех особенностей преступных деяний, имеющих значение для их раскрытия и расследования. В.А. Образцов отмечает, что распределение преступлений по главам Особенной части Уголовного кодекса в зависимости от объекта посягательства, обоснованное с уголовно-правовой точки зрения, далеко не во всех случаях обеспечивает гносеологические потребности криминалистической теории и следственной практики1.

## Противодействие расследованию краж из жилища в сельской местности меры по его преодолению

К типичным признакам, указывающим, что кража из дома-дачи в отдаленном сельском поселении в осенне-зимний период, вероятно, совершена цыганами, следует отнести: потерпевшие, как правило, лица преклонного возраста; жилище используется в качестве дома-дачи, остается без присмотра; дом без внешнего дорогого убранства, обычной постройки, среднего достатка; слабая техническая защищенность окон, входных дверей, запорных устройств; способы проникновения в дом-дачу путем выбивания или выдавливания входной двери, взлома запирающих устройств; в качестве орудий взлома используются подручные предметы хозяйственно-бытового назначения (топор, лом, кувалда, молоток, гвоздодер, пешня, металлический прут и т.д.), подобранные на месте.

Важно отметить, что в типичных сельских домах используются массивные деревянные двери, крепление которых осуществляется с помощью накладных наружных или внутренних петель, реже врезных (внутренних) нарезов или петель. Обычно запорным устройством в таких домах служит навесной замок с накладкой и пробоем в дверной коробке. Отсюда типичный способ взлома, используемый цыганами, связан с применением грубой физической силы, направленной на дверную накладку и пробой (срыв запорной накладки в месте ее крепления, выдергивание дверного пробоя, срыв накладных петель, вырубание области крепления пробоя замка и пр.). При воздействии на навесной замок наблюдается вырывание и разруб дужки навесного замка, выламывание ригеля при давлении на дужку замка, а также разрушение (повреждение) корпуса замка.

При изучении 187 уголовных дел о кражах из жилища в сельской местности, совершенных цыганами, нам не встретилось ни одного случая перепи-ливания или перекусывания дужки навесного замка, применения отмычки, «штыка», «свертыша», «вкруток с помощью конусной резьбы», какого-либо специального инструмента (электросварочный аппарат, гидравлические ножницы, электродрель, переносная «болгарка», домкрат и т.п.).

Проникновение в дом-дачу осуществляется через окно путем выставления оконного стекла с использованием хозяйственно-бытового инструмента (отвертка, стамеска, нож и т.п.), подобранного на месте кражи. Для проникновения используются боковые окна дома и террасы, при этом может выставляется как само стекло из оконной рамы, так и вся рама со стеклом. Подобные действия обусловлены простой конструкцией типичного сельского окна (двойное рамное остекленение, каждая из рам просто вставляется в оконный проем и не имеет постоянной фиксации с целью проветривания помещения). В террасе то же самое, только размер оконного проема гораздо больше. Замечено, что, совершая проникновение в дом через окно, цыгане никогда не разбивают стекла, а действуют только путем его выставления.

В последнее время сельские жители стали заменять деревянные рамы на ПВХ (стеклопакет). По изученным уголовным делам нам не встретился ни один случай проникновения цыган в сельский дом через пластиковое окно.

При проникновении в дом-дачу через окно отмечается, что внутри жилища обстановка значительно нарушена (вещи разбросаны по всему периметру, наблюдается излишняя порча имущества, при наличии межкомнатных дверей, оборудованных запорными устройствами, для их вскрытия также используется грубая физическая сила); предметом хищения является металл (предметы из чугуна; всевозможные изделия из железа, инструмент); постельное белье; кухонные принадлежности; продукты питания, носильные вещи; иные малоценные вещи.

Кроме цыган, кражи из жилища в сельской местности совершают пред ставители иных национальностей (русские, украинцы, белорусы, татары, ар мяне, башкиры и т.д.). При этом в способах совершения кражи национальная принадлежность не находит отражения, однако следует обращать внимание на другие признаки. Во-первых, кражи из жилища в сельской местности мо гут совершать подростки (учащиеся школ, училищ), лица, ведущие асоци альный образ жизни (злоупотребляющие алкоголем, без определенного места жительства, наркоманы), рецидивисты, воры-профессионалы, воры гастролеры. Каждой из указанных категорий субъектов присущи определенные особенности в способе совершения краж из домов-дач в сельской местности, отличные от способов, применяемых цыганами.

Важно отметить, что кражи из домов, расположенных в отдаленных, глухих сельских поселениях, не имеющих общих границ с областным центром, эта категория лиц не совершает. Объясняется это тем, что отсутствует возможность быстро добраться до места и обратно, не привлекает бедность этих домов. Так, подростки для проникновения выбирают дома-дачи, удаленные на незначительном расстоянии от города. Проникновение осуществляется в вечернее или ночное время, при этом используется, как правило, грубый, силовой взлом дверных запорных устройств (выбивание двери, срыв навесного замка с помощью хозяйственно-бытового инструмента, снятие двери с петель и т.п.), нередко проникают через окна путем разбития оконного стекла. Проникновение в дом осуществляется с целью распития спиртных напитков в компании сверстников (внутренняя обстановка значительно нарушена, оставлено множество пустых бутылок, сигаретных окурков, мусор, экскременты). Основной объект кражи: радиоаппаратура (приемник, магнитофон, плейер и т.п.), малоценные вещи (игрушки, зажигалки, брелоки, статуэтки, сувениры), продукты питания.

Способ совершения краж лицами, ведущими асоциальный образ жизни, во многом аналогичен описанному, однако объектами хищения являются любые изделия из металла, продукты питания, различный инструмент, но 120 сильные вещи, постельное белье, кухонная посуда, электроприборы и т.п. При этом отмечается безразличие к таким предметам, как репродукции ярких картин, к пуховым перинам, матрасам, подушкам, иконам, что характерно для краж, совершаемых цыганами.

Кражи из домов-дач в сельской местности, совершаемые ворами-профессионалами, имеют следующие отличительные черты: предварительный выбор объекта (как правило, двух- или трехэтажные дома коттеджного типа, оснащенные минимальной системой охраны); проникновение осуществляется через дверь, реже через окно первого этажа; способ проникновения – квалифицированный взлом с использованием технических средств (газосварочный аппарат, «балгарка», гидравлические ножницы, домкрат, специально изготовленные отмычки и т.п.); действия внутри помещения характеризуются минимальным беспорядком; при таких кражах похищают современный строительный инструмент, рыболовные принадлежности (рыболовные снасти, маскировочные халаты, лодки ПВХ, моторы и комплектующие детали); дорогостоящую теле- и радиоаппаратуру.

## Особенности тактико-криминалистического обеспечения производства отдельных следственных действий

Поиск тайников и мест сокрытия похищенных вещей в жилище цыган целесообразно начинать с проверки труднодоступных участков, например, с чердака, где в полостях деревянных карнизов могут храниться похищенные носильные вещи (одежда, обувь и пр.). Нередко их прикрывают тряпьем, старой обувью, газетами, соломой, картофельными мешками и т.д. Необходимо обследовать утеплительный слой, стропила, слуховые окна. При обследовании подпола необходимо проверить места крепления перерубов с фундаментом дома, здесь может быть множество естественных углублений, трещин и т.д., в которых могут быть спрятаны похищенные вещи небольших размеров.

Далее необходимо осмотреть земляной пол. Зарывание – один из основных способов, применяемых цыганами для сокрытия похищенного имущества. Если полить пол водой, то можно увидеть, что в местах, где почва недавно вскапывалась, вода впитывается заметно быстрее. Это свидетельствует о том, что место может служить или уже служило тайником.

Рекомендуется обследовать помещение дома, где имеется особенность в расположении мебели. Обычно в комнате находится диван со множеством подушек, перин, покрывал, пара кресел, тумбочка, расположенные вдоль стены. Центр комнаты остается свободным, поскольку цыгане спят на полу, что связано с укладом их жизни. Необходимо обращать внимание на внутренние части мебели, на ее ножки, в которых сверху и снизу высверливаются отверстия, прикрываемые деревянными пробками и пр. В таких тайниках могут содержаться золотые украшения, деньги.

Часто золотые изделия цыгане прячут в подушках, перинах, предварительно смазав их клеем или закатав в вату матраца или одеяла, расположенных в постели лежачего больного либо в кроватке младенца. В ходе обыска необходимо также проверить детский уголок. Известны случаи, когда ценности находились в резиновых мячах и куклах. Швы набивных игрушек следует осмотреть, а при необходимости вспороть.

В домах «русских» цыган при обыске нередко можно встретить иконы, однако в целом у цыган нет религии, они лишь внешне придерживаются ре 178 лигиозных ритуалов. Случается так, что иконы служат местом хранения похищенных ценностей, их следует снять, вынуть из оклада и осмотреть.

Похищенные постельные принадлежности (перины, покрывала, подушки) цыгане смешивают со своим бельем, рассчитывая на невнимательность лиц, производящих обыск. Необходимо иметь в виду то, что ярлыки, ценники, упаковка от новых похищенных вещей могут оставаться как в доме, так и быть выброшены поблизости. Следовательно, осмотру подлежат места, где собирается мусор и ненужные вещи.

При обыске в частных домах цыган следует внимательно относиться к дворовым постройкам, прилегающим к дому, где среди различного мусора и дров можно обнаружить похищенные металлические инструменты, алюминиевые кастрюли, чашки, ложки, чугунные печные задвижки, дверцы, решетки, кольца, чугунную посуду и т.д. Это типичные предметы, похищаемые цыганами. Эту утварь цыгане сдают в пункты приема металлолома.

Если цыгане, у которых производится обыск, занимаются животноводством, то обязательно следует обследовать место, где находится скот, места его кормления, амбары с зерновыми культурами, сушила с сеном. Во дворе следует проверить птичники, кучи листьев, компостные ямы, скворечники, собачьи будки и навозные кучи – это типичные места, куда зарывают золотые изделия и драгоценности, предварительно запечатанные в стеклянную (пластиковую) бутылку. При осмотре боковых поверхностей дворовых построек, погребов, колодцев необходимо обращать внимание на легко отделяющиеся кирпичи, камни, доски. В практике известны случаи, когда похищенные золотые изделия обнаруживали в выдолбленном отверстии полена, которое находилось в поленнице дров1.

Зарывание в землю у цыган является одним из характерных способов сокрытия похищенного имущества, поэтому следует обследовать приусадебный участок рядом с домом. При проведении поисковых действий на откры 1 Пономаренков В.А., Пономаренкова И.А. Особенности расследования «цыганских» преступлений. – М., 2002. С.55. той местности необходимо обращать внимание на специфические приметы тайника: отличие верхнего слоя почвы на конкретном участке от окружающей поверхности (цвет, повышенная рыхлость, оседание, отличие растительности по цвету и т.д.); следы грунта на травяном покрове; наличие на участке камня, палки или иного предмета, который возможно является памятным знаком; следы неоправданного переноса на новое место каких-либо маскирующих предметов (ящики, бочки, кучи мусора)1.

В связи с изложенным приведем пример из следственной практики межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» Рязанской области. При производстве обыска в жилище цыган обследовался приусадебный участок, где был обнаружен небольшой тайник. Памятным знаком служила палка, вертикально стоящая рядом с забором. В данном месте провели раскопки и обнаружили стеклянные бутылочки из-под лекарств, наполненные золотыми украшениями (цепочки, серьги, кольца и т.д.).

Таким образом, при производстве обыска по уголовным делам о кражах из жилища в сельской местности, совершаемых цыганами, необходимо учитывать этнопсихологические факторы, которые способствуют результативности следственного действия.

Допрос. Рассмотрим отдельные тактические приемы, которые могут оказаться эффективными при допросе подозреваемого. Как отмечалось, рассматриваемые преступления в основном совершают женщины-цыганки. Их допрос сопряжен с определенными трудностями. Женщины-цыганки имеют агрессивно-эмоциональный темперамент, низкую культуру, что обусловливает конфликтные условия допроса. Обстановка допроса усугубляется еще и тем, что подозреваемые прибегают к различным уловкам, препятствующим получению показаний.