

Бекбулатова Амина Тулегеновна

Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними

12.00.09

юридические науки

Д 212.298.12

Южно-Уральский государственный университет

454080, Челябинск, пр.Ленина,76

Тел.: (351)267-92-30

E-mail: darsvet@mail.ru

Защита диссертации - 17 ноября 2010 года в 16-00 по адресу гор. Челябинск
ул. Коммуны, 149, ауд. 208

На правах рукописи

Бекбулатова Амина Тулегеновна

**Первоначальный этап расследования
грабежей и разбойных нападений,
совершаемых несовершеннолетними**

**Специальность 12.00.09 — уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Челябинск 2010

Диссертация выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омская академия МВД России»

Научный руководитель: Заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор
Кузнецов Александр Александрович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Сергеев Андрей Борисович
кандидат юридических наук, доцент
Аксенов Роман Геннадьевич

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»

Защита состоится 17 ноября 2010 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 212.298.12 при ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 149, ауд. 208.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет».

Автореферат разослан 8 октября 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

С. М. Даровских

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Преступность несовершеннолетних остается острой проблемой, стоящей перед государством на протяжении многих лет. На территории Российской Федерации зарегистрировано в 2007 г. 3 582 541 преступлений, в 2008 г. – 3 209 862, в 2009 г. – 2 994 820, за 5 месяцев 2010 г. эта цифра уже составила 1 143 809, из них совершены несовершеннолетними и при их соучастии 131 965, 107 890, 85 452 и 32 949¹ преступлений соответственно. При этом наиболее распространенными и тяжкими уголовно наказуемыми деяниями являются грабежи и разбойные нападения.

Увеличение числа преступлений рассматриваемой категории, изменения, происходящие в современном обществе и уголовно-процессуальном законодательстве, требуют постоянного совершенствования криминалистических рекомендаций по их расследованию. Особую значимость в методике расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, имеет первоначальный этап, под которым подразумевается временной промежуток от момента поступления сообщения о преступлении и до предъявления обвинения. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, ввиду его динамичности, временного и информационного дефицита, требует от лица, производящего расследование, высокого профессионализма, основанного на глубоких теоретических знаниях закономерностей совершения таких преступлений. Повышение качества расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, возможно путем алгоритмизации деятельности следователя, дознавателя. Разработка таких программ позволит сократить время, требуемое для оценки следственной ситуации, выдвижения версий и определения наиболее эффективной последовательности следствен-

¹ URL: <http://www.mvd.ru/files/RI938kHvs6UmoMA.pdf> (дата обращения: 29.06.2010).

ных и иных необходимых действий по ее решению, а также выбор тактики производства следственных действий.

Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, является наиболее ответственным и сложным периодом предварительного следствия, поэтому практические органы нуждаются в научно обоснованных рекомендациях по оптимизации работы следователей на первоначальном этапе. В связи с этим возникает острая необходимость в построении системы научных положений, которые лежат в основе организации и непосредственного осуществления расследования деяний указанного вида. Важным условием оптимизации деятельности органов внутренних дел является ее соответствие современным требованиям.

Степень научной разработанности проблемы. Методика расследования преступлений привлекает внимание таких ученых, как Р. С. Белкин, В. С. Бурданова, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, В. П. Лавров, А. Ф. Лубин, И. М. Лузгин, А. Б. Сергеев, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблоков и др. Идеи, получившие развитие в трудах этих ученых, служат основой изучения противоправных деяний несовершеннолетних, и в частности, способствуют расследованию грабежей и разбойных нападений. Они использованы при разработке рекомендаций по организации и проведению в целом всего процесса расследования (Р. Г. Аксенов, С. А. Вецкая, В. А. Жердев, О. С. Кайгородова, Л. Л. Каневский, Л. М. Карнеева, В. И. Комиссаров, Е. С. Крамская, А. А. Кузнецов, В. И. Куклин, С. Б. Ложкин, Я. М. Мазунин, И. А. Макаренко, Г. М. Миньковский, А. И. Натура, Ю. Р. Орлова, Н. В. Рачева, А. Я. Эрекаев, Г. А. Юрков и др.).

Изучение специальной литературы, анализ диссертационных исследований, а также следственной и судебной практики последних лет, в частности опыт диссертанта, позволяют сделать вывод о том, что в редких случаях учеными учитываются в достаточной мере все элементы частных криминалистических методик. В связи с этим отдельные методические рекомендации приобретают общий характер или содержат отсылочные к другим методикам

положения, что затрудняет их использование правоприменителем. Такая ситуация обуславливает необходимость удовлетворения потребностей практики путем разработки более подробных рекомендаций, построенных в рамках отдельных этапов расследования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются противоправные действия несовершеннолетних по совершению грабежей и разбойных нападений и связанная с этим деятельность органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования преступлений указанных видов.

Предметом исследования служат криминалистические средства и методы первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, основанные на познании закономерностей их совершения, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являются разработка теоретических положений и построение на их основе научно обоснованных рекомендаций по оптимизации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними.

Указанные цели определили постановку и поэтапное решение следующих задач:

- исследовать понятие и содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, ее взаимосвязь с предметом доказывания и уголовно-правовой характеристикой;

- проанализировать имеющуюся теоретическую базу, изучить опыт расследования, позволяющий выявить типы личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, а также создать на этой осно-

ве типовые информационные модели совершения преступлений рассматриваемой категории;

- выделить элементы криминалистической характеристики деяний рассматриваемой категории, а также классифицировать способы совершения преступлений в соответствии с выявленными типами личности несовершеннолетних;

- предложить алгоритмы действий следователя по проверке сообщений о грабежах и разбойных нападениях;

- разработать комплекс мер по решению типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования деяний исследуемого вида;

- выявить особенности и предложить тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории;

- разработать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в указанной части.

Методологическая и теоретическая основы работы. Исследование проводилось на базе диалектического метода познания реальной действительности. Наряду с этим в ходе исследования использованы системно-структурный, исторический, формально-логический, социологический методы. В рамках последнего метода применялись анкетирование, интервьюирование, метод обобщения судебной, следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили положения специальной литературы по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике, криминологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическая база исследования. Научная обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется репрезентативностью исследования. При подготовке работы осуществлен анализ следственной и судебной практики. Изучено

250 уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершенных несовершеннолетними в Омской, Новосибирской, Тюменской, Ульяновской, Архангельской областях, Красноярском крае. Проведено анкетирование 200 следователей и 100 сотрудников оперативно-розыскных подразделений, что подтверждает объективность сделанных выводов, предложений и рекомендаций. При этом использованы результаты анализа эмпирических данных, полученные другими авторами, а также опыт работы диссертанта в качестве следователя.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором на основе изучения взаимосвязи таких категорий, как криминалистическая характеристика, предмет доказывания и уголовно-правовая характеристика, предложена типология личности несовершеннолетних, совершающих корыстно-насильственные преступления; составлены типовые информационные модели совершения ими грабежей и разбойных нападений; классифицированы способы совершения деяний рассматриваемой категории; разработан алгоритм проведения предварительной проверки сообщений; построен перечень тактических комбинаций с учетом организационных и тактических особенностей соответствующих следственных действий.

Научную новизну диссертационного исследования определяют **основные положения, выносимые на защиту.**

1. Элементный состав криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, применительно к первоначальному этапу расследования обусловлен их психовозрастными особенностями и представляет собой: сведения о личности несовершеннолетнего преступника; исходную информацию о совершенном деянии; сведения о личности потерпевшего; сведения о предмете преступного посягательства; сведения об обстановке совершения преступления; сведения о способе совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм следообразования).

2. Взаимосвязь криминалистической характеристики, предмета доказывания и уголовно-правовой характеристики состоит в использовании правоприменителем названных категорий в процессе расследования конкретного деяния. При этом отдельные признаки выявленного посягательства позволяют выстроить первичную уголовно-правовую характеристику, которая, в свою очередь, определяет квалификацию преступления и направление действий по установлению предмета доказывания, вследствие чего в результате расследования устанавливаются все обстоятельства конкретного преступления и определяется окончательная уголовно-правовая характеристика, на основе которой формируется криминалистическая характеристика конкретного преступления. Таким образом, все указанные научные категории не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, поскольку выполняют различные задачи, но в то же время, оказывая друг на друга влияние, последовательно способствуют реализации собственных задач.

3. Классифицированы свойства личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, которые могут составить единую типологию:

1) несовершеннолетние, имеющие первичную корыстную ориентацию поведения и применяющие физическое насилие:

- для подавления возможного сопротивления жертвы при завладении чужим имуществом;

- для удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места совершения преступления;

2) несовершеннолетние, имеющие первичную насильственную ориентацию поведения:

- несовершеннолетние, которые при применении физического насилия похищают имущество жертвы, не имея при этом такого предварительного намерения;

- несовершеннолетние, которые в ходе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, принимают реше-

ние о совершении хищения имущества жертвы в целях наиболее эффективного достижения преследуемой цели.

В соответствии с названными выше типами личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения, созданы типовые информационные модели деяний рассматриваемой категории, использование которых наиболее эффективно в условиях дефицита информации на первоначальном этапе расследования.

Первичная направленность личности несовершеннолетних обуславливает выбор ими способа совершения грабежей и разбойных нападений, и в соответствии с этим диссертантом систематизированы конкретные способы совершения преступлений рассматриваемой категории.

4. Средства предварительной проверки сообщений о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, следует классифицировать в зависимости от деятельности субъектов предварительной проверки *непосредственно на месте совершения преступления, а также за пределами места совершения преступления*. В работе приводится перечень проверочных мероприятий соответственно приведенной классификации.

5. Классификация следственных ситуаций целесообразна с учетом нескольких информационных элементов: наличие либо отсутствие сведений о личности несовершеннолетнего преступника, а также данных о материальных следах (предметах преступного посягательства, орудиях преступления), сведений о личности потерпевших и обстановке совершения деяния. В работе приводится перечень следственных ситуаций, типичных для первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними.

6. Эффективное решение выявленных следственных ситуаций возможно посредством организации и проведения следующих тактических комбинаций: «Выявление информации о личности потерпевшего», «Выявление сведений об обстановке совершения преступлений», «Изобличение преступника», «Обеспечение сохранности доказательственной информации». В соот-

ветствии с задачами разработаны модели проведения тактической комбинации, выявлены особенности тактики производства следственных действий.

7. Особенности производства отдельных следственных действий представлены в виде комплексов тактических приемов, обеспечивающих успешное проведение указанных видов тактических комбинаций. Обоснована необходимость дополнения ч. 2 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) следующим положением: *«Обнаруженные в ходе проверки показаний на месте предметы, доказательства и следы, имеющие значение для дела, подлежат фиксации и изъятию в соответствии с частью шестой статьи 164 настоящего Кодекса».*

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования. Основные теоретические положения и выводы направлены на совершенствование соответствующих разработок в криминалистике, судебной экспертизе, уголовном процессе, оперативно-розыскной деятельности, регулирующих отдельные вопросы первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними. Результаты исследования носят прикладной характер и могут быть использованы не только в дальнейшей научной разработке проблем расследования этого вида посягательств, но и в практической деятельности правоохранительных органов.

Теоретические выводы и практические рекомендации предназначены для использования в учебном процессе при подготовке курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России по курсу «Криминалистика», а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, сформулированные на их основе выводы и предложения прошли обсуждение на кафедре криминалистики Омской академии МВД России. Результаты исследования опубликованы в 16 научных статьях общим объемом 4,4 п. л., подготовленных автором лично или в соавторстве, в том числе две

статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах «Вестник криминалистики», «Юридическая наука и правоохранительная практика», входящих в перечень, определенный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований.

Теоретические и практические положения диссертации стали предметом обсуждения на научных и научно-практических конференциях, состоявшихся в Омске (2005, 2007–2009 гг.), Тюмени (2009 г.), Челябинске (2008 г.), Красноярске (2009 г.), Иркутске (2009 г.).

Рекомендации и предложения, построенные по результатам исследования, используются в практической деятельности УВД по Челябинской области, УВД по Омской области, УВД по Читинской области, а также в учебном процессе Омской академии МВД России и Омского экономического института.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы; определяются цель и задачи, объект и предмет исследования; раскрываются его методология, научная новизна, теоретическая и практическая значимость; дается характеристика эмпирической базы; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования.

Глава первая «Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» включает три параграфа.

В первом параграфе «Понятие и содержание криминалистической характеристики, ее взаимосвязь с предметом доказывания и уголовно-правовой характеристикой грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними», автор основывался на идеях таких ученых, как Р. С. Белкин, В. С. Бурданова, С. А. Вецкая, В. Ю. Владимиров, В. И. Возгрин, В. А. Жердев, Л. Л. Каневский, А. Н. Колесниченко, В. И. Комиссаров, В. Е. Коновалова, А. А. Кузнецов, К. С. Кузьминых, Я. М. Мазунин, А. И. Натура, А. Ф. Облаков, И. И. Рубцов, М. В. Субботина, А. Г. Филиппов, В. И. Шиканов, Н. П. Яблоков, изучавших проблему определения понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений. Учитывая существующие методики расследования корыстно-насильственных преступлений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, диссертант основывается на позиции А. Г. Филиппова и предлагает собственное понимание криминалистической характеристики преступлений как системы сведений (информации, данных), проявляющихся при совершении преступлений того или иного вида и имеющих наибольшее значение при выборе применяемых для их раскрытия и расследования криминалистических средств, приемов и методов.

Соискателем рассмотрена взаимосвязь между криминалистической характеристикой, предметом доказывания и уголовно-правовой характеристикой преступлений. В результате диссертант пришел к выводу о том, что, несмотря на внешнее сходство элементного состава, все названные категории не являются взаимозаменяемыми, взаимовлияющими, взаимодополняемыми научными категориями.

На основе сведений, составляющих содержание типовой криминалистической характеристики преступлений определенного вида, происходит выдвижение версий. В результате их проверки в распоряжение лица, производящего расследование, поступают сведения, наполняющие индивидуальной информацией элементы типовой криминалистической характеристики преступлений, делая ее наиболее полной. Этот этап отличается взаимовлия-

нием элементов состава преступления и данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в процессе проверки выдвинутых версий. В результате выявляются сведения, дополняющие элементы типовой криминалистической характеристики, делая ее более конкретной по содержанию. Наибольшая полнота криминалистической характеристики достигается на завершающем этапе расследования. Именно в этот момент возможно установление корреляционных связей между всеми элементами криминалистической характеристики, подтверждение отработанных версий. Посредством анализа сочетания элементов типовой криминалистической характеристики преступления с конкретными параметрами отдельно взятого преступления создается полное представление о совершенном преступлении.

Диссертантом обосновывается позиция о том, что криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, состоит из следующих элементов: сведения о личности несовершеннолетнего преступника; исходная информация о совершенном преступлении; сведения о личности потерпевшего; сведения о предмете преступного посягательства; сведения об обстановке совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм следообразования). Одним из элементов криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, применительно к первоначальному этапу расследования является исходная информация о совершенном преступлении. Данный элемент в процессе расследования утрачивает свою значимость, преобразуясь в доказательственную информацию.

Во *втором параграфе* «Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними».

Опираясь на идеи таких ученых, как Р. М. Абызов, Ю. Д. Блувштейн, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев, Ч. Ломброзо, И. А. Макаренко, Г. М. Миньковский, С. М. Мирович, А. Б. Сахаров, Э. Ферри, Г. А. Юрков, и

анализ практики расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними, диссертант считает возможным типологизировать личность несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения:

1. Несовершеннолетние, имеющие первичную *корыстную* ориентацию поведения:

- для подавления возможного сопротивления жертвы применяют физическое насилие при завладении чужим имуществом;
- для удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места совершения преступления применяют физическое насилие.

2. Несовершеннолетние, имеющие первичную *насильственную* ориентацию поведения:

- при применении физического насилия похищают имущество жертвы, не имея при этом такого предварительного намерения;
- в процессе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, принимают решение о хищении имущества жертвы в целях эффективного достижения цели.

Далее соискателем обосновывается наличие взаимосвязи между первичной направленностью личности несовершеннолетнего и формированием иных элементов криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений. Особенности каждого типа личности таких несовершеннолетних проявляются в процессе осуществления преступной деятельности. В соответствии с каждым выявленным типом личности несовершеннолетних разработаны модели совершения грабежей и разбойных нападений.

В итоге диссертант приходит к выводу о том, что личность несовершеннолетнего субъекта обуславливает формирование иных элементов криминалистической характеристики совершенного им грабежа или разбойного нападения.

Третий параграф «Иные элементы криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними»

посвящен анализу таких элементов криминалистической характеристики деяний изучаемого вида, как: исходная информация о совершенном преступлении; сведения о личности потерпевшего; сведения о предмете преступного посягательства; сведения об обстановке совершения преступления (деятельность по подготовке, непосредственному совершению преступления, а также сокрытию его следов; механизм слеодообразования). Выявлены корреляционные связи между всеми элементами криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними.

В результате анализа эмпирического материала автором обосновывается тезис о том, что выбор способа совершения преступлений рассматриваемой категории зависит от первичной направленности личности субъекта, их совершающего. Для несовершеннолетних, имеющих первичную корыстную направленность поведения, к которым относятся несовершеннолетние, применяющие насилие при совершении грабежей и разбойных нападений, наиболее типичны: 1) нападение сзади, сопровождающееся нанесением ударов по голове руками, иными предметами, а затем нанесение множественных ударов по телу; 2) сближение с жертвой под малозначительным предлогом, сопровождающееся нанесением ударов руками, ногами, случайными предметами, найденными на месте преступления или возле него, затем происходит непосредственное завладение имуществом; 3) проникновение в жилище, где при помощи принесенных с собой предметов, используемых в качестве оружия, жертве причиняются телесные повреждения.

Для несовершеннолетних, применяющих физическое насилие с целью удержания похищенного, обеспечения беспрепятственного оставления места преступления, характерно совершение грабежей и разбойных нападений путем завладения похищенным имуществом под надуманным предлогом. Телесные повреждения жертве наносятся перед тем, как скрыться, или в случае преследования.

Для поведения несовершеннолетних, имеющих первичную насильственную ориентацию, свойственно создание конфликтной ситуации, сопрово-

ждающейсся применением физической силы, в процессе которой совершается хищение имущества, находящегося при пострадавшем.

Несовершеннолетние в ходе применения физического насилия, вызванного причинами неимущественного характера, часто совершают хищение находящегося при жертве имущества путем создания конфликтной ситуации по мотивам личной неприязни, ревности, желания самоутвердиться среди сверстников или унижить жертву.

Глава вторая «Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» включает три параграфа.

Первый параграф «Особенности предварительной проверки сообщений о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними» посвящен определению средств осуществления предварительной проверки, выявлению доследственных ситуаций, а также разработке алгоритма действий по решению каждой из них. Теоретической основой здесь является анализ трудов таких ученых, как Л. В. Березина, В. М. Быков, В. Н. Григорьев, В. Д. Зеленский, А. М. Ларин, Е. Д. Лукьянчиков, В. А. Образцов, Д. П. Письменный, Ю. В. Прушинский, Л. А. Савина, В. В. Степанов, Г. П. Химичева, Н. Г. Шурухнов и др.

Соискателем обосновывается необходимость проведения предварительной проверки по делам о совершаемых несовершеннолетними грабежах и разбойных нападениях в случаях, когда невозможно немедленно принять решение о возбуждении уголовного дела. Все средства производства предварительной проверки сообщений о деяниях рассматриваемого вида целесообразно классифицировать не только в связи с отраслевой правовой регламентацией проверочных мероприятий, но и в связи с осуществлением деятельности на месте совершения преступления и за ее пределами. Они представляют собой *средства, применяемые непосредственно на месте совершения преступления* (осмотр места происшествия и освидетельствование) и *используемые за пределами места совершения преступления* (истребование характери-

зующей личность и состояние психического здоровья информации и документов, устанавливающих точный возраст несовершеннолетнего, а также иной информации, имеющей отношение к проверяемому событию).

Диссертант считает возможным повысить эффективность производства предварительной проверки по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, путем алгоритмизации деятельности следователя при разрешении типичных ситуаций, которые возникают на этапе проверки, а в дальнейшем трансформируются в следственные ситуации.

В ходе изучения практики расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, соискателем выявлены доследственные ситуации и предложены алгоритмы их решения.

1. Имеется информация о лице, совершившем данное преступление (49% случаев).

В данной доследственной ситуации целесообразно провести следующие мероприятия:

- производство личного досмотра с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества в момент физического задержания;
- осмотр места происшествия (возможно, с участием задержанного либо пострадавшего);
- получение заключения специалиста в области судебной медицины по вопросам обнаружения телесных повреждений у пострадавшего или задержанного либо при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства проведения освидетельствования, до принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- получение объяснения от несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего;
- получение объяснения от родителей несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего или лиц, их заменяющих;
- получение объяснения от взрослого пострадавшего;

- получение объяснения от несовершеннолетнего задержанного и его родителей либо лиц, их заменяющих;
- получение объяснения от взрослого задержанного;
- получение объяснения от лиц, сообщивших в органы внутренних дел;
- получение объяснения от несовершеннолетних – очевидцев преступления;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев совершения преступления;
- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам;
- истребование документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего задержанного, а также его родителей либо лиц, их заменяющих;
- направление запросов в отделение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью получения сведений, характеризующих несовершеннолетнего.

2. Отсутствует информация, содержащая сведения о лице, совершившем преступление (41% случаев):

- осмотр места происшествия (возможно, с участием пострадавшего);
- получение объяснения от несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего;
- получение объяснения от родителей несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего или лиц, их заменяющих;
- получение объяснения от взрослого пострадавшего;
- получение объяснения от лиц, сообщивших в органы внутренних дел;
- получение объяснения от несовершеннолетних – очевидцев преступления;
- получение заключения специалиста в области судебной медицины по вопросам обнаружения телесных повреждений у пострадавшего либо при на-

личии обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведение освидетельствования до принятия решения о возбуждении уголовного дела;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев преступления;

- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам;

- направление запросов в отделение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью получения сведений, характеризующих несовершеннолетнего пострадавшего и его родителей.

3. Отсутствует информация о самом факте совершения преступления (в 10% выявленных случаев поступления явки с повинной от несовершеннолетнего или взрослого соучастника).

Особенностью проверки в рассматриваемой доследственной ситуации является наличие двух подситуаций, *первая* характеризуется наличием возбужденного уголовного дела, в рамках которого проверка осуществляется посредством производства следственных действий, *вторая* – отсутствием возбужденного уголовного дела.

В *первой* подситуации, складывающейся в условиях возбужденного уголовного дела, целесообразно построение алгоритма действий следователя:

- допрос несовершеннолетнего подозреваемого, сделавшего сообщение о преступлении (перед началом допроса у него выясняется желание дать показания);

- осмотр места происшествия;

- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление пострадавшего в результате преступления, о котором поступило сообщение;

- допрос несовершеннолетнего потерпевшего;

- допрос в качестве свидетелей родителей несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего или лиц, их заменяющих, с одновременным оформлением соответствующего повода к возбуждению уголовного дела;

- допрос взрослого потерпевшего;

- проведение проверки показаний подозреваемого (потерпевшего) на месте;

- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым несовершеннолетний рассказывал о совершении преступления и о котором поступило сообщение. Допрос данных лиц в качестве свидетелей;

- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников;

- истребование оперативной информации из мест содержания под стражей об указанном событии;

- производство оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества с целью дальнейшего производства выемки, обыска;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев совершения преступления;

- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам.

Во *второй* подситуации, складывающейся в условиях отсутствия возбужденного уголовного дела, по факту совершения иного преступления проверочные мероприятия целесообразно провести согласно следующему алгоритму действий следователя:

- объяснение несовершеннолетнего, обратившегося с явкой с повинной;

- осмотр места происшествия (возможно, с участием лица, сообщившего о преступлении);

- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление пострадавшего в результате совершенного преступления, о котором поступило сообщение;
- получение объяснения от несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего;
- получение объяснения от родителей несовершеннолетнего (малолетнего) пострадавшего или лиц, их заменяющих, с одновременным оформлением соответствующего повода к возбуждению уголовного дела;
- получение объяснения от взрослого пострадавшего;
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, которым несовершеннолетний рассказывал о совершении преступления, относительно чего поступило сообщение (друзья, родственники, одноклассники, сокамерники и т. д.);
- производство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников;
- истребование из мест содержания под стражей оперативной информации об интересующем событии;
- производство оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества с целью производства выемки, обыска;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей и очевидцев преступления;
- проверка по криминалистическим, оперативно-справочным, специализированным учетам.

Во *втором параграфе* «Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» теоретической основой послужили труды таких ученых, как Р. С. Белкин, Т. С. Волчецкая, А. Ю. Головин, Л. Я. Драпкин, Н. Е. Мерецкий, А. Г. Филиппов, А. С. Шаталов и др.

Анализ результатов изучения практики расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними, а также рассмотренных в специальной литературе следственных ситуаций позволяет выделить их содержание на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними. В основе их лежат следующие информационные элементы: наличие либо отсутствие сведений о личности несовершеннолетнего преступника, данных о материальных следах (предметах преступного посягательства, орудий преступления), а также сведений о личности потерпевшего и обстановке совершения преступления. В соответствии с проведенным исследованием диссертант представляет следующие следственные ситуации:

1) имеется информация о лице, совершившем преступление, отдельных элементах обстановки совершения преступления, местонахождении похищенного имущества и орудий совершения преступлений, но отсутствуют сведения о пострадавшем – 43% случаев;

2) имеется информация о лице, совершившем преступление, но отсутствуют сведения о личности пострадавшего, имеются противоречивые сведения об орудиях и предметах преступного посягательства и обстановке совершения преступления – 35%;

3) в процессе расследования иного преступления обнаружены и изъяты орудия совершения преступления и предметы преступного посягательства, имеются недостаточные сведения о личности пострадавшего и ориентировочная информация о лице, совершившем преступление, но отсутствует информация об обстановке совершения преступления – 22%.

В *третьем параграфе* «Тактические комбинации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» соискатель анализирует труды Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, В. Е. Корноухова, Н. Е. Мерецкого, А. Г. Филиппова, А. А. Чебуренкова, В. И. Шиканова, Н. Г. Шурухнова и др.

Диссертантом обосновывается целесообразность разрешения рассмотренных выше следственных ситуаций путем проведения тактических комбинаций: «Выявление информации о личности потерпевшего», «Выявление сведений об обстановке совершения преступления», «Изобличение преступника», «Обеспечение сохранности доказательственной информации». Для каждой из названных тактических комбинаций разработан алгоритм действий следователя.

Глава третья «Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними» включает два параграфа.

В *первом параграфе* «Тактические особенности осмотра, допроса потерпевших, свидетелей и подозреваемых, проведения обыска» указанные особенности производства отдельных следственных действий представлены в виде комплексов тактических приемов, обеспечивающих успешное проведение каждой тактической комбинации.

Например, *осмотр места происшествия* в ходе тактической комбинации по выявлению информации об обстановке совершения преступления проводится следователем и подчинен необходимости установления места совершения преступления. Средствами, обеспечивающими достижение данной цели, может быть такая разновидность следственного осмотра, как осмотр предметов. Объектами, подлежащими осмотру, являются одежда, обувь несовершеннолетнего, аппарат сотовой связи, принадлежащий подозреваемому или иным соучастникам преступления, компьютер подростка, а также индивидуальные странички несовершеннолетнего, размещенные в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир» и т. д., на которых могут находиться фотоснимки, видеофрагменты, сделанные в процессе совершения преступления, иная информация, содержащая сведения о местах, предпочитаемых подростками для времяпрепровождения, а также переписка с соучастниками в «ICQ», «Mail.Ru Агент» и иных средствах мгновенного обмена

информацией. Следует принимать меры к обнаружению таких программ в программном обеспечении мобильных телефонов подозреваемых.

При проведении тактической комбинации «Выявление информации о личности потерпевшего» в ходе *допроса* несовершеннолетнего подозреваемого необходимо выяснить: место, время, обстоятельства совершения преступления, что именно было похищено, пол и возраст жертвы; мотивы совершения; состояние, в котором находился подросток, наличие рядом с ним сверстников, знакомых в момент совершения преступления; использование в процессе совершения преступления оружия, иных предметов для нанесения жертве телесных повреждений; количество и локализацию нанесенных ударов; местонахождение похищенного на теле потерпевшего, наличие прохожих, возможных очевидцев преступления; приметы потерпевшего, запомнившиеся подростку; факторы, повлиявшие на выбор жертвы. Допрос должен проводиться в режиме реконструкции обстоятельств совершенного преступления, целесообразно обращение к ассоциативным связям для пробуждения воспоминаний. Весьма эффективным может быть использование тактического приема, связанного с постановкой вопросов в строгой логической последовательности, с нарастающей силой.

Обыск целесообразно проводить в рамках тактической комбинации по изобличению преступника, обеспечению сохранности доказательств, выявлению информации о личности потерпевшего. Целью следственного действия должно быть отыскание следов совершения преступления (крови, слюны, волос, иных микрочастиц на одежде подозреваемого) которые могут быть уничтожены; поиск предметов преступного посягательства; орудий совершения преступления; записок подозреваемого и т. д. Если преступление совершено в составе группы, обыск должен быть проведен в одно и то же время у всех участников преступления.

Во *втором параграфе* «Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз, предъявления лица для опознания, проверки показаний на месте, очной ставки» диссертантом

выявлены тактические особенности производства названных следственных действий применительно к преступлениям рассматриваемой категории, сформулированы рекомендации по их проведению в условиях каждой из выделенных тактических комбинаций.

Например, при *получении образцов для сравнительного исследования* в рамках проведения тактической комбинации по изобличению преступника перечень образцов, которые могут быть получены для производства дальнейших исследований, является наиболее широким. Так, в рамках названной тактической комбинации могут быть получены такие объекты для сравнительного исследования, как кровь, следы пальцев рук, почерк, следы зубов и др. При получении образцов для сравнительного исследования необходимо одновременное проведение тактической комбинации по обеспечению сохранности доказательств. Она основана на рекомендациях криминалистики и требованиях уголовно-процессуального законодательства, этики, нормах, касающихся соблюдения конституционных прав человека и гражданина. При этом необходимо также соблюдение специальных правил, например получения и упаковывания объектов.

При проведении тактической комбинации по изобличению преступника следует большое внимание уделять реализации возможностей *назначения и производства криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий* (КЭМВИ). Результаты названного вида экспертных исследований имеют высокую изобличительную силу. Последнее объясняется тем, что объектами исследования являются микрочастицы, фрагменты веществ, волокон, которые, с точки зрения несовершеннолетнего подозреваемого, не могут иметь доказательственного значения. При получении заключения эксперта необходимо незамедлительное ознакомление с результатами КЭМВИ несовершеннолетнего подозреваемого, при этом от следователя требуется подробное разъяснение ее сути и доказательственного значения экспертных выводов. Именно поэтому назначение и производство криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий рекомендуется осуществлять на

первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними.

Принимая решение о необходимости *предъявления лица для опознания* по делам рассматриваемой категории, необходимо учитывать общую для грабежей и разбойных нападений особенность, состоящую в том, что совершение таких преступлений, как правило, является неожиданным для жертвы, ее внимание акцентируется на похищаемом имуществе, причиненных телесных повреждениях, осознании требований нападающих. В связи с этим невозможным становится предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему. Поэтому в ряде случаев целесообразно проводить опознание потерпевшего подозреваемым.

В правоприменительной практике возникают вопросы относительно правомерности действий по фиксации и изъятию обнаруженных следов при проверке показаний на месте, так как уголовно-процессуальным законом они не предусмотрены. В связи с этим диссертант предлагает дополнить ч. 2 ст. 194 УПК РФ предложением следующего содержания:

«Обнаруженные в ходе проверки показаний на месте предметы, доказательства и следы, имеющие значение для дела, подлежат фиксации и изъятию в соответствии с частью шестой статьи 164 настоящего Кодекса».

В рамках тактической комбинации по изобличению преступника *очная ставка* может быть проведена как между свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, которые дают признательные показания, с одной стороны, так и несовершеннолетним, отрицающим свою причастность к совершению преступления, – с другой. Тактические особенности такой очной ставки состоят в том, что несовершеннолетний подозреваемый отрицает свою причастность к совершению преступления, а следователь, используя показания другого лица, стремится изменить занятую им позицию. Как правило, для достижения целей названной тактической комбинации требуется производство серии очных ставок. Задача следователя – правильно определить последовательность проведения следственных действий. В зависимости от личности несовершен-

нолетнего, его внушаемости, наличия или отсутствия криминального опыта, психологических особенностей подозреваемого, можно определить очередность производства следственных действий. Критерием для такого деления выступает доказательственная сила показаний, даваемых оппонентом, а также уровень его авторитета для подростка. Наиболее приемлемым и минимизирующим возможность наступления негативных последствий, в виде изменения позиции стороны, дающей правдивые показания, будет являться проведение первой в серии очных ставок – с наиболее сильным и авторитетным в глазах несовершеннолетнего лицом. Все иные очные ставки следует расположить в порядке уменьшения степени возможного воздействия оппонентов на несовершеннолетнего.

В **заключении** излагаются основные выводы и предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследования.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследования

1. Бекбулатова А. Т. Понятие и содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними // Вестник криминалистики. 2009. № 4(32). С. 133–140 (0,7 п. л.).

2. Бекбулатова А. Т., Кузнецов А. А. Типы личности несовершеннолетних, совершающих грабежи и разбойные нападения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 2(12). С. 78–82 (авторство не разделено) (0,4 п. л.).

Иные научные публикации

3. Бекбулатова А. Т. О подготовке к допросу несовершеннолетнего подозреваемого // Криминалистика: (Вопросы теории и практики): мат-лы меж-

дунар. науч.-практ. конф. (март 2005 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2005. С. 12–14 (0,1 п. л.).

4. *Бекбулатова А. Т.* Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними // Международные юридические чтения: ежегодная науч.-практ. конф. (Омск, 12 апреля 2006 г.): материалы и доклады. Омск: Омский юридический институт, 2006. Ч. 4. С. 203–205 (0,1 п. л.).

5. *Бекбулатова А. Т.* Некоторые особенности способа совершения несовершеннолетними грабежей и разбойных нападений // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. Омск: Омская академия МВД России, 2008. Вып. 15. С. 118–120 (0,3 п. л.).

6. *Бекбулатова А. Т.* Проверка сообщения о совершении несовершеннолетними грабежей и разбойных нападений // Преемственность и новации в юридической науке: мат-лы науч. конф. адъюнктов и соискателей (17 апреля 2008 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2008. Вып. 4. С. 57–59 (0,1 п. л.).

7. *Бекбулатова А. Т.* Сведения о личности преступника, составляющие криминалистическую характеристику грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними // Материалы Всероссийской конференции курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и аспирантов (10 декабря 2008 г.). Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2008. Ч. 1. С. 33–39 (0,4 п. л.).

8. *Бекбулатова А. Т.* Соотношение криминалистической характеристики преступлений и предмета доказывания // Совершенствование следственной и экспертной практики (10–11 апреля 2008 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2008. С. 79–82 (0,2 п. л.).

9. *Бекбулатова А. Т.* Средства предварительной проверки сообщения о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых несовершеннолетними // Международные юридические чтения: ежегодная науч.-практ. конф. (Омск,

25 апреля 2008 г.): материалы и доклады. Омск: Омский юридический институт, 2008. Ч. 5. С. 191–193 (0,2 п. л.).

10. *Бекбулатова А. Т.* Алгоритм действий следователя, дознавателя по подготовке к допросу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по делам о грабежах и разбойных нападениях // Вестник Омского юридического института. 2009. № 1(10). С. 52–56 (0,5 п. л.).

11. *Бекбулатова А. Т.* Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза как необходимое средство выполнения требований ст. 421 УПК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. мат-лов XII междунар. практ. конф. (19–20 февраля 2009 г.). Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. Ч. 3. С. 170–174 (0,2 п. л.).

12. *Бекбулатова А. Т.* Направления деятельности по сбору информации о личности несовершеннолетних, совершивших грабежи и разбойные нападения // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. Омск: Омская академия МВД России, 2009. Вып. 16. С. 171–177 (0,4 п. л.).

13. *Бекбулатова А. Т.* О необходимости назначения и производства комплексной стационарной наркологической психолого-психиатрической экспертизы по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершенных несовершеннолетними // Законодательство и практика. 2009. № 2(23). С. 62–64 (0,4 п. л.).

14. *Бекбулатова А. Т.* О необходимости проведения предварительной проверки по сообщениям о грабеже или разбойном нападении, совершенных несовершеннолетними лицами // Преемственность и новации в юридической науке: мат-лы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск: Омская академия МВД России, 2009. Вып. 5. С. 102–104 (0,1 п. л.).

15. *Бекбулатова А. Т.* Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними // Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей: сб. тезисов докладов и сообщений

на межвуз. науч.-практ. конф. (5 июня 2009 г.). Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2009. С. 145–147 (0,1 п. л.).

16. *Бекбулатова А. Т.* Поводы к возбуждению уголовного дела при совершении несовершеннолетними грабежей или разбойных нападений // Актуальные вопросы права и безопасности на современном этапе: мат-лы науч.-практ. конф. молодых ученых. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2009. С. 43–44 (0,1 п. л.).