

Методика расследования грабежа



Выполнил: Ястремский Н. В.
Группа ЮФОЗ-01

Список используемой литературы:



1. УК РФ
2. УПК РФ
3. Белкин Р. С.
3. Ищенко Е. П.
4. Филиппов А. Г.
5. Алиев Н.Т.

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика грабежа
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
3. Возбуждение уголовного дела
4. Первоначальный этап расследования
5. Последующий этап расследования
6. Завершающий этап расследования
7. Проблемы расследования



1. Криминалистическая характеристика грабежа



Субъектом грабежа может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста



Для грабежа характерен сложный **объект**, поскольку посягательство осуществляется не только на отношения, связанные распределением и перераспределением материальных благ, но и на здоровье потерпевшего.

Объективная сторона грабежа заключается в открытом незаконном изъятии имущества в присутствии собственника или владельца, а равно посторонних лиц.

Субъективная сторона грабежа характеризуется наличием у виновного прямого, как правило, конкретизированного умысла и корыстной цели.

Понятие грабежа



Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.

Характеристика потерпевшего при грабеже



Потерпевшими в результате грабежа как правило являются:

- лица обладающие существенными материальными ценностями или высокими доходами
 - лица не способные оказать сопротивление (женщины, дети)
 - люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры
 - подростки
-
- лица, находящиеся в нетрезвом или наркотическом состоянии либо находящиеся в болезненном состоянии, т. е. лица, которые в силу своего беспомощного состояния не способны оказать преступникам активного сопротивления.

Предмет грабежа

Наиболее часто в качестве предмета преступления при грабеже похищаются:

- Деньги



- золотые изделия и драгоценности



- радиотехника, видеоаппаратура
- Компьютеры
- мобильные телефоны



- одежда



- другие дорогостоящие вещи и предметы.



Последствия совершения грабежа



Последствия грабежа:

- причинение материального ущерба потерпевшему
- причинение вреда здоровью в отношении потерпевшего
- причинения морального вреда потерпевшему

Обстоятельства совершения грабежа



- Место, время (как правило вечернее или ночное) и при каких обстоятельствах совершён грабеж;
 - Способ совершения преступления;
 - имели ли при этом место физическое или психическое насилие, предварительная подготовка;
 - какие действия и в какой последовательности были совершены и с применением каких орудий, оружия, технических и транспортных средств.
-
- способы сокрытия преступления: уничтожение и фальсификация следов и иных вещественных доказательств, маскировка внешности, смена одежды, оборудование тайников, инсценировка иного преступления и др.

Обстоятельства совершения грабежа



- В отношении кого был совершен грабеж; не нанесены ли потерпевшему телесные повреждения и какой степени тяжести, утрачена ли его трудоспособность.
- Какое конкретно имущество похищено, кому оно принадлежало, каково его назначение, какими признаками характеризуется (наименование, количество, индивидуальные приметы, стоимость похищенного).
- Какой и в каком размере причинен вред имуществу, ущерб его владельцу.

Обстоятельства совершения грабежа



- Кто совершил грабеж, из каких побуждений, в чьих интересах; количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, состав группы и условия ее формирования
- Образ жизни, связи лица, совершившего грабеж или разбойное нападение, не совершены ли им другие преступления, в том числе нераскрытые до того, как было совершено данное преступление.

Обстоятельства совершения грабежа



- Не содержат ли признаки преступления действия иных лиц в отношении похищенного имущества и его владельца (пособничество, подстрекательство, укрывательство, сбыт); данные об их личности.
- Какие обстоятельства способствовали грабежу или разбойному нападению.

Способы совершения грабежа



Способы:

- вырывание сумок, портфелей и иных предметов из рук потерпевшего («рывок»);
- срывание головных уборов и шарфов;
- завладение относительно небольшими суммами денег, мобильными телефонами, предметами одежды, продуктами питания и другим имуществом потерпевшего

Субъективная сторона

Наличие:

- вины в форме прямого умысла, как правило конкретизированного;
- корыстный мотив;
- похищаемое имущество является чужим;
- у виновного нет права им распоряжаться;
- имущество изымается только против воли собственника;
- поскольку изъятие происходит открыто, то о совершении преступления с самого начала преступления знают как виновный, так и собственник (владелец) имущества.



Субъект: характеристика преступника



- Мужчина;
- холостой и имеет возраст не старше 40 лет (чаще в пределах 16–30 лет);
- ранее судим, как правило за аналогичные преступления;
- имеющий тягу к алкогольной продукции и табачным изделиям;
- низкий уровень образованности;
- как правило не работающий.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию



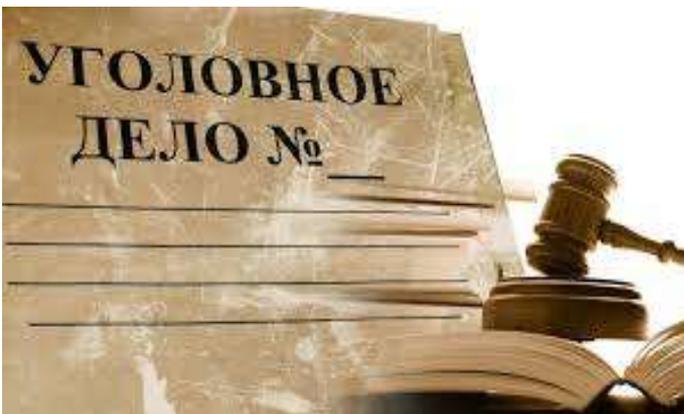
- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

3. Возбуждение уголовного дела

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.



4. Первоначальный этап расследования грабежа.

2.1 Лицо, подозреваемое в совершении грабежа задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.



Программа следственных действий:

- задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование;
- допрос потерпевшего, при необходимости – осмотр его одежды и освидетельствование;
- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- обыск по месту жительства подозреваемого;
- допрос свидетелей-очевидцев;
- назначение судебно-медицинской и других экспертиз.

4. Первоначальный этап расследования грабежа.

2. 2 Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.



Программа следственных действий:

- допрос потерпевшего, осмотр его одежды и освидетельствование;
- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей;
- назначение судебных экспертиз (обычно с целью получения какой-либо информации о преступнике);
- проведение ОРМ.

4. Первоначальный этап расследования грабежа.

2.3 Сведений о лице, совершившем преступление, нет или они ничтожно малы.



Программа следственных действий:

- допрос потерпевшего, осмотр его одежды и освидетельствование;
- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей;
- назначение судебных экспертиз;
- проведение ОРМ, направленных на установление подозреваемых и розыск похищенного.

Допрос потерпевшего



Допрос потерпевшего по делам о грабежах проводится незамедлительно, сразу после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях может предшествовать осмотру. Перед допросом потерпевшего, подвергнувшегося нападению, необходимо успокоить и разъяснить ему, что правоохранительные органы в состоянии гарантировать его безопасность.

В ходе допроса потерпевшего необходимо добиваться максимальной детализации и конкретизации показаний. Особенно подробно должны быть описаны приметы преступников, а также признаки похищенного имущества.

Допрос потерпевшего



Приблизительный круг вопросов:

- где и когда был совершён грабеж;
- в связи с чем потерпевший оказался там, где было совершено преступление;
- как развивались события в момент грабежа (что конкретно делал преступник или преступники, что они при этом говорили и т. д.);
- каковы были действия потерпевшего во время грабежа (пытался ли он пресечь преступные действия или задержать преступников, оказывал ли сопротивление, звал ли на помощь и т. д.);

Допрос потерпевшего



- каковы последствия грабежа для потерпевшего (что забрали у него преступники, какова сумма материального ущерба; причинены ли потерпевшему телесные повреждения и какие именно);
- каковы приметы преступников, в каком направлении они скрылись, сможет ли потерпевший их опознать;
- каковы приметы похищенных вещей;
- что делал потерпевший после грабежа;
- кто был или мог быть очевидцем происшедшего и т. д.

Осмотр места происшествия



В ходе осмотра следователь должен стремиться обнаружить

- следы рук;
- обуви;
- крови;
- различные предметы, брошенные или оброненные преступником либо потерпевшим;
- а также следы борьбы.

Иногда в результате осмотра места происшествия можно определить, какие следы могли остаться на преступнике или его одежде (например, если обнаружена пуговица, не принадлежащая потерпевшему, логично предположить, что она оторвалась от одежды преступника).

Оперативно-розыскные мероприятия



Оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить до, параллельно или непосредственно после осмотра места происшествия. Они направлены на:

- срочную проверку достоверности информации о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности;
- обнаружение скрывшихся неизвестных преступников;
- установление круга свидетелей-очевидцев;
- обнаружение похищенных предметов, вещей, денег и ценностей;
- пресечение противодействия со стороны заинтересованных лиц.

Допрос свидетеля



В качестве свидетелей по делам о грабежах могут допрашиваться:

- охранники;
- родственники и знакомые подозреваемого;
- иные лица, которые знают об обстоятельствах, связанных с совершенным преступлением.

Круг выясняемых вопросов в целом совпадает с теми, которые задаются потерпевшему. У родственников подозреваемого и потерпевшего, а также их знакомых выясняются биографические данные этих лиц и то, как они характеризуются на работе и месту жительства.

Осмотр одежды потерпевшего



В ходе совершения грабежей потерпевший так или иначе находится в контакте с преступником, и в результате микроволокна одежды преступника могут попасть на одежду потерпевшего и наоборот. Кроме того, на одежде могут остаться следы разреза, разрыва, пятна крови, краски или побелки, что необходимо зафиксировать в протоколе. Осмотр проводится при хорошем освещении с использованием луп с большим увеличением и подсветкой, а также пылесосов со специальной насадкой и пинцетом для собирания микрочастиц.

Освидетельствование потерпевшего



Освидетельствование потерпевшего имеет целью обнаружить на нем следы физического воздействия, особых примет и иных признаков, связанных с расследуемым событием. При этом фиксируется вид, форма и локализация всех следов преступления (царапины, ссадины, кровоподтеки, ранения, следы копоты, краски, грязи и т.д.). В освидетельствовании участвуют судебно-медицинский эксперт либо иной врач или специалист более узкой области.

Составление словесного портрета

Словесный портрет - методика описания внешности человека (чаще всего преступника) на основе алгоритма описания стандартизированного набора характеристик.

В ходе его составления последовательно отражаются общефизические признаки внешности человека, к ним относятся:

- пол, возраст, национальность, рост, телосложение;
- признаки строения отдельных элементов внешности человека (например: при описании головы описываются ее высота (средняя, большая или малая), форма (округлая, куполообразная, килевидная и т.д.), отмечаются особенности и т.д.;
- функциональные признаки, такие, как осанка, походка, жестикауляция и т.д.;
- сопутствующие признаки, например: одежда, аксессуары и т.д.;
- особые приметы, например: наличие горба, постоянное ношение парика и т.д.

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ			
ПРОФИЛЬ		ВЗРАСТ	
ЛОБ	НАКЛОН Относительный, абсолютный, вертикальный	ВЫСОТА М, - , В	ШАРНИР М, - , В
НОС	КОНТУР ОБЛИКА Высокий, Выступ, Прямой, Вогнутый	НАКЛОН ОСНОВАНИЯ Горизонтальный, Опущенный	ШАР М, - , В
ГУБЫ	ВЫСТУПАНИЕ Выпуклые, Обширные, Вогнутые	ВЫСОТА (вертикаль) М, - , В	ШАР М, - , В
ПОДБОРОДОК	НАКЛОН ОН, ВЕРТ, Выступ, выпуклый	ВЫСОТА М, - , В	ШАР М, - , В
УХО Слуховая раковина	КОНТУР ОН, Прямой, П-ОН, выемка	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ Слева, Справа, Сопоставление	ОТЛОБЧЕННОСТЬ ВЕРХ, ЗАД, ПРД, ОБД
	КОНТУР ВЕРТ, ПР	НАКЛОН ОН, ГОР	ЦВЕТ ГЛАЗ Глубокие-1, Светлые-2, Темно-серые-3, Темно-серые-4, Темно-серые-5, Темно-серые-6, Темно-серые-7
НАСЫЩЕ	ЦВЕТ ВОЛОС Блондин-1, Светло-русые-2, Русые-3, Темно-русые-4, Черные-5, Рыжие-6, Серые-7, Темные-8, Темные-9, Темные-10		РОСТ Очень высокий-1, Высокий-2, Средний-3, Средне-высокий-4, Средне-низкий-5, Низкий-6, Очень низкий-7
	ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ Татуировки, Шрамы, Дефекты		

Опрос граждан



Опрос граждан — получение информации из ответов на вопросы в ходе разговора с лицом, которому могут быть известны фактические данные об исследуемом событии или причастных к нему лицах.

К числу опрашиваемых, относятся:

- лица, которые случайно могли стать свидетелями преступления
- лица из числа окружения интересуемого объекта
- лица, ранее совершавшие преступления и проживающие на исследуемом участке, и др.

Наведение справок



Наведение справок – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации из различных баз данных, криминалистических и оперативных учетов, при помощи направления запросов в различные организации, а также гражданам.

Чаще всего справки получают из криминалистических, оперативных и других учетов и информационных систем правоохранительных органов.

Отождествление личности



Отождествление личности - это способ установления лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающийся в непроцессуальном опознании личности по признакам ее внешности, голосу, запаху, другим данным.

Одной из распространенных разновидностей данного мероприятия является отождествление личности подозреваемого потерпевшими, очевидцами либо иными лицами по имеющимся в органах внутренних дел фото- и видеоучетам.

5. Последующий этап расследования грабежа



- допрос подозреваемого, обвиняемого
- личный обыск
- обыск в жилище
- очная ставка
- проверка показаний на месте
- следственный эксперимент
- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям
- предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого
- назначение экспертиз

Допрос подозреваемого при грабеже

Круг вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемого, варьируется в зависимости от того, задержан ли он на месте преступления или в другом месте, непосредственно после его совершения или спустя некоторое время, а также от того, признает ли он себя виновным, либо отрицает участие в совершении преступления, выдвигает алиби.



У подозреваемого необходимо выяснить:

1. Отношение с потерпевшим и свидетелем;
2. Когда, с кем, в связи с чем он оказался на месте преступления;
3. Кто может подтвердить его показания по этим моментам;
4. Пути отхода, подхода к месту совершения преступления;
5. Когда и по чьей инициативе совершены преступные действия по данному эпизоду;

Допрос подозреваемого при грабеже

Если подозреваемый отрицает свое участие в совершении преступления, необходимо подробно допросить его о том, где он находился в момент совершения преступления, что делал, кто может подтвердить его алиби.



6. Количество лиц, в том числе потерпевших, свидетелей, находившихся на месте совершения преступления, их приметы, поведение;
7. Последовательность и характер насильственных действий;
8. Наличие оружия, обстоятельства его применения;
9. Способ общения преступников между собой;
10. Использование транспортных средств;
11. Похищенные ценности, подробное описание, откуда похищено, где находится в настоящий момент, как похищенное распределено между соучастниками, если реализовано, кому, где, на что использованы вырученные деньги;

Допрос подозреваемого при грабеже

В случае дачи признательных показаний, их необходимо подробно зафиксировать и закрепить, предложив подозреваемому собственноручно нарисовать схему места преступления, указать положение лиц, находившихся на месте преступления, места расположения похищенных ценностей и т.п., а также использовать в ходе такого допроса звуко-видеозапись.



12. Конкретизация действий каждого из участников преступной группы;
13. От кого получены сведения о потерпевшем, наличие у него ценностей, режиме работы и т.д.
14. Освещенность, погодные условия, состояние органов зрения и слуха подозреваемого;
15. Совершались ли подозреваемым ранее какие-либо преступления.

Личный обыск

В ходе обыска необходимо принимать меры к отысканию:

- предметов и ценностей, добытых преступным путем, причем не только по расследуемому преступлению;
- одежды, которая по описанию потерпевшего и свидетелей была на подозреваемом в момент совершения преступления;
- различные документы, раскрывающие пути сбыта похищенного, а также связи подозреваемого;
- орудия преступления;
- предметы, изъятые из гражданского оборота.



Обыск жилища

Целью обыска по делам данной категории является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий преступления.



Кроме того, нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия (заготовки ножей, кастетов), а также средства маскировки преступников (парики, маски в виде чулок с прорезями для глаз), одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

Очная ставка

Очная ставка – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц, призванный устранить существенные противоречия в их показаниях.

Достижение цели очной ставки осуществляется путём:

- а) предъявление доказательств;
- б) применение психологического воздействия на участника, дающего ложные показания;
- в) использование положительных свойств личности лгущего участника, чтобы склонить его к даче правдивых показаний;
- г) маскировка истинной цели очной ставки постановкой вопросов, рассчитанных на то, что лгущий участник по неосторожности проговорится.



Проверка показаний на месте

Наиболее важными задачами проверки показаний на месте являются:

- обнаружение места происшествия, о котором допрошенное лицо дало неполную и или неточную информацию, что не позволяет следователю установить его самостоятельно иным способом;
- установление маршрута движения к месту происшествия и ухода с него в случае, когда допрошенное лицо не смогло дать определенной информации о нем;



Проверка показаний на месте



- обнаружение материальных следов преступления и иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами по делу, о которых допрошенное лицо дало показания, а также тех следов и объектов, о которых следователь информации не имел;
- определение действительной обстановки на месте происшествия в момент совершения преступления в случае, если после осмотра произошли какие-либо его изменения;
- выявление потерпевших и свидетелей, о которых следователю ничего не было известно;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, и т. д.

Предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелем

Цель опознания подозреваемого - установление тождества или различия между указанными лицами.

Условия:

- Предварительный допрос свидетеля или потерпевшего;
- Количество, не менее 3-х лиц, внешне сходных с опознаваемым;
- Участие не менее 2-х понятых;
- Закрепление за каждым опознаваемым определённого номера;
- Аргументация опознающего примет и особенностей, по которым он указал на определённое лицо.



Предъявление для опознания потерпевшим вещей



Особенности:

- Предметы, свободно размещаются на столе или иной плоскости;
- Предметам присваиваются определённые номера, для удобства опознавания и закрепления результатов;
- Присутствие не менее 2-х понятых;
- Опознаваемый предмет предъявляется в группе тождественных предметов, не менее 3-х;
- Опознающий должен аргументировать, по каким критериям и качествам он опознал предмет.

6. Завершающий этап расследования грабежа



Предъявление обвинения - это комплекс процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого с предъявляемым ему обвинением и разъяснения существа обвинения, разъяснения ему его прав и обязанностей, выяснения позиции обвиняемого в отношении обвинения и получения от него сведений, которые могли бы иметь значение для правильного разрешения дела.

Такие действия должны быть осуществлены не позднее трех суток со дня вынесения постановления и в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.

Задержание подозреваемого при грабеже



В подготовку к задержанию входит:

- сбор сведений о лицах, подлежащих задержанию;
- выбор места и времени задержания;
- подбор участников группы;
- оснащение необходимыми техническими средствами, в том числе автотранспортом;
- инструктаж участников.

Задержание подозреваемого при грабеже

Место задержания выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить максимальную скрытность задержания и безопасность для окружающих.

Задержанный должен быть обыскан еще на месте задержания с целью отыскания холодного или огнестрельного оружия, похищенных ценностей, от которых он может избавиться по пути в РУВД, после чего в РУВД необходимо произвести тщательный личный обыск.



Допрос обвиняемого при грабеже



Формы:

- бесконфликтная;
- конфликтная.

Бесконфликтная, складывается тогда, когда он признает себя виновным и дает показания по существу.

В конфликтной форме возникает ситуация, при которой острота допроса зависит от того, признает он себя виновным полностью или частично.

Допрос обвиняемого при грабеже



При бесконфликтной форме допроса, обвиняемый, признав свою вину, дает показания, нужно применять тактические приемы, направленные на получение максимально полных и подробных сведений, этому способствует доброжелательная обстановка в ходе допроса, в ходе которой нужно стремиться к максимально полному и детализированному изложению обстоятельств совершенного преступления.

Допрос обвиняемого при грабеже

Тактические приёмы при конфликтной форме:

а) спокойный акцент на несоответствие показаний материалам дела, значение чистосердечного раскаяния, совет рассказать правду;

б) постановка дополняющих и уточняющих вопросов об обстоятельствах, которые освещены наиболее достоверно;

в) как бы случайная демонстрация вещественных доказательств, изъятых с места происшествия;

г) постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый сообщит сведения, известные только лицу, находившемуся на месте происшествия;



Допрос обвиняемого при грабеже



- д) изложение иных возможностей установления причастности к совершению преступления: демонстрация поисковых приборов, разъяснение возможностей экспертиз и т. п.;
- е) создание у допрашиваемого преувеличенного представления о степени осведомленности следователя, формирование впечатления, что следователю неизвестны только некоторые второстепенные обстоятельства.

7. Проблемы расследования



К проблемам расследования грабежа, а также обстоятельствам способствующим его совершения можно отнести:

- Недостаток борьбы со сбытом похищенного имущества;
- Беспечное отношение граждан к своему имуществу;
- Виктимное поведение потерпевших;
- Распространение и внедрение психологии вещиизма, накопительства и корыстолюбия;
- Низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, совершающих корыстные преступления.

Список используемой литературы

- Белкин Р.С. Криминалистика: учебник / Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. - М.: Норма, 2000. – 990 с.
- Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / А.А.Топорков, Е.П. Ищенко. М.: "Инфра-М", 2005. – 696с.
- Приводнова Е.В. Криминалистика: учебник / Е.В. Приводнова. – М.: Велби, 2005. – 640 с.
- Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / под. ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005. — 781 с.
- Алиев Н. Т. Современный грабёж: криминологические проблемы.



Спасибо за внимание!