



Методика расследования карманных краж

Учебные вопросы



1. Криминалистическая характеристика
2. Особенности ВУД
3. Обстоятельства доказывания
4. Первоначальный этап расследования
5. Последующий этап расследования
6. Завершающий этап расследования



Вопрос 1. Криминалистическая характеристика



Кража – тайное хищение чужого имущества из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, в соответствии со ст. 158 УК РФ



Общие положения криминалистической характеристики краж



- 1) распространенный вид преступлений
- 2) тайное совершение
- 3) преступник в большинстве неизвестен
- 4) разнообразные способы
- 5) любое имущество в качестве предмета



Элементы криминалистической характеристики



1. Предмет преступления
2. Способ совершения карманных краж
3. Характеристика преступника
4. Место совершения
5. Следы преступления

1. Предмет преступления



1. Сотовые телефоны
2. Деньги
3. Личные вещи потерпевшего



2. Способ совершения карманных краж



- 1) повреждение одежды, сумок, портфелей
- 2) под прикрытием предмета «ширмы»
- 3) во время давки и т.п.



Элементы криминологической характеристики личности преступника



1. Биологические – (пол, возраст, рост, телосложение)
2. Социально-демографические (образование, семейное положение, деятельность, доходы, место жительства)
3. Уголовно-правовые (привлекался к уголовной ответственности за кражи, в частности за карманные кражи)
4. Социально-психологические (личности преступника, являющихся причинами совершения преступления)
5. Социально-нравственные (интеллектуальные качества, отношение к нормам права и морали)



3. Характеристика преступника



1. Примерно, 80% карманных воров составляют мужчины и 20% женщины
2. Их возрастной диапазон весьма широк
3. Большинство карманных воров не работает
4. Ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления
5. Пристрастные к спиртным напиткам и наркотическим средствам



4. Место совершения



1. Общественный транспорт
2. Остановки
3. Магазины
4. Рынки
5. Туристические центры

Время совершения преступления



1. По данным криминологов время совершения карманных краж: от 7.00 до 12.00 и с 15.00 до 21.00 часов, т.е. практически весь день
2. Количество краж возрастает в предпраздничные и праздничные дни
3. Относительно времен года отмечается рост в весенний и зимний периоды



5. Следы преступления



При карманных кражах следов остается мало, чаще всего их практически нет. Их нет хотя бы потому, что преступление длится секунды



Вопрос 2. Возбуждение уголовного дела



1. Заявление о преступлении
2. Явка с повинной
3. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
4. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования



Вопрос 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию



- 1) имела ли место кража
- 2) время, место и условия ее совершения
- 3) предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки
- 4) кому принадлежало похищенное
- 5) способ совершения кражи
- 6) субъект кражи (кем она совершена)
- 7) место, время и способ сбыта краденого



Вопрос 4. Первоначальный этап расследования



Типичные следственные ситуации

- 1) преступник задержан с поличным
- 2) преступник не известен, но об его личности информация есть
- 3) нет сведений о преступнике

1. Преступник задержан с поличным



- 1) ОМП
- 2) допрос потерпевшего
- 3) допрос свидетелей
- 4) личный обыск подозреваемого
- 5) допрос подозреваемого

2. Преступник не известен, но об его личности информация есть



1. Осмотр места происшествия
2. Допрос потерпевшего
3. Выявление свидетелей-очевидцев
4. Допрос свидетелей
5. Оpozнание
6. Допрос подозреваемого
7. Личный обыск подозреваемого
8. Обыск жилища подозреваемого

3. Нет сведений о преступнике



- 1) ОМП
- 2) допрос потерпевшего
- 3) выявление возможных свидетелей и их допрос
- 4) предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в ОВД
- 5) назначение криминалистических экспертиз
- 6) составление субъективного портрета лица, совершившего кражу
- 7) проверка по криминалистическим учётам



Действия на первоначальном этапе расследования



1. Осмотр места происшествия
2. Допрос потерпевшего
3. Выявление свидетелей-очевидцев
4. Допрос свидетелей
5. Личный обыск подозреваемого
6. Осмотр вещественных доказательств,
7. Предъявление для опознания
8. Допрос подозреваемого
9. Назначение экспертиз
10. Проверка по учетам

Осмотр места происшествия



Основные задачи

- воспроизведение следователем картины кражи с целью выдвижения **версий**
- обнаружение и **изъятие следов преступника**
- отражение в протоколе ОМП всей **обстановки**



Осмотр места происшествия



По прибытии на МП следователь производит **опрос лиц**, находящихся на МП, с целью

- 1) получения **сведений**, необходимых для определения характера его действий,
- 2) для проведения **ОРМ**, направленных на выявление свидетелей
- 3) преследование **«по горячим следам»** преступника
- 4) **поиск** похищенного

Допрос потерпевшего



Допрос потерпевшего, имевшего непосредственный контакт с преступником, рекомендуется проводить как можно **быстрее**

Необходимо направить усилия на **установление**

- **личности виновного**
- **способа**
- **обстоятельств хищения**
- **наименований, количества**
- **признаков предметов**
- **суммы денег, которыми завладел преступник**



Выявление свидетелей и очевидцев



При расследовании краж очень важно найти свидетелей преступных действий

Оперативным работникам дается задание по установлению свидетелей

Свидетельские показания играют большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого



Допрос свидетелей



При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих кражу (**место, время, способ**), установление примет **внешности преступника** и других, важных для дела обстоятельств



Составление субъективного портрета



Собираются **сведения о внешности** вероятного преступника или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта и т. п. (при возможности составляется фоторобот).

Личный обыск подозреваемого



При установлении и задержании подозреваемого в совершении преступления незамедлительно производятся **личный обыск**, а также **обыски по месту жительства**

Цель их — **обнаружение краденного, орудий и других приспособлений, облегчающих кражи**



Личный обыск подозреваемого



Проводя обыск у подозреваемого, целесообразно иметь данные **ориентировок о приметах вещей**, похищенных при совершении других краж, так как они могут быть обнаружены у обыскиваемого

Осмотр вещественных доказательств



- 1) осмотр вещественных доказательств
- 2) приобщение их к материалам УД
- 3) обращается внимание на вещи и предметы явно не принадлежащие виновному



Предъявление для опознания



В тех случаях, когда свидетели или потерпевшие запомнили и могут узнать лицо, совершившее преступление, по его внешности, одежде, походке и другим признакам проводится предъявление для опознания



Назначение экспертиз



По делам о карманных кражах могут быть назначены экспертизы, в основном, **криминалистические — диагностические**

На практике это — достаточно редкое явление, т.к. нет никаких объектов, которые можно было бы подвергнуть экспертному исследованию



Проверка по учетам



Если на месте происшествия обнаружен выброшенный **бумажник**, на котором выявлены **следы рук**, то их необходимо проверить по АДИС «Папилон», дающей возможность **установить личность преступника** даже по одному отпечатку пальца



Дактилоскопическая экспертиза

Если удастся обнаружить на МП похищенный и выброшенный бумажник. На нем могут быть обнаружены следы рук преступника. Их также можно выявить на каких-либо предметах в сумках потерпевших, в которые преступник проникал рукой





Трасологическая экспертиза



Если имело место **вырезание, перерезание, перекусывание**, то необходимо назначить трасологическую экспертизу. Если **ножницами, кусачками** перерезаются, перекусываются какие-либо твердые объекты, то вероятность наличия на них трас во много раз возрастает



Следователю необходимо проанализировать механизм совершения преступления, провести его мысленную реконструкцию и продумать вопрос о том, где и какие следы могут быть оставлены, и после этого вести их поиск



Вопрос 5. Последующий этап расследования



1. Допрос подозреваемого
2. Очная ставка
3. Проверка показаний на месте
4. Следственный эксперимент
5. Повторные и дополнительные экспертизы

Последующий этап расследования



Последующий этап расследования краж характеризуется проведением СД и ОРМ, направленных на развернутое доказывание

Важный фактор данного этапа — возможность **тщательной подготовки** следственных действий, **подробного изучения личности обвиняемого** и **правильного выбора момента** проведения тех или иных действий



Допрос подозреваемого



Тактика допроса определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения кражи

Очная ставка



При расследовании краж часто проводится очная ставка, направленная на устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц



Следственный эксперимент



Иногда с целью проверки показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых, выявления некоторых элементов способа совершения кражи и других обстоятельств, возникает необходимость в проведении следственного эксперимента

Проверка показаний на месте



- 1) проверяются и уточняются обстоятельства произошедшей кражи, описанной ими в ходе допроса
- 2) выявляется осведомленность допрашиваемого о деталях обстановки МП
- 3) осуществляется поиск каких-либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами



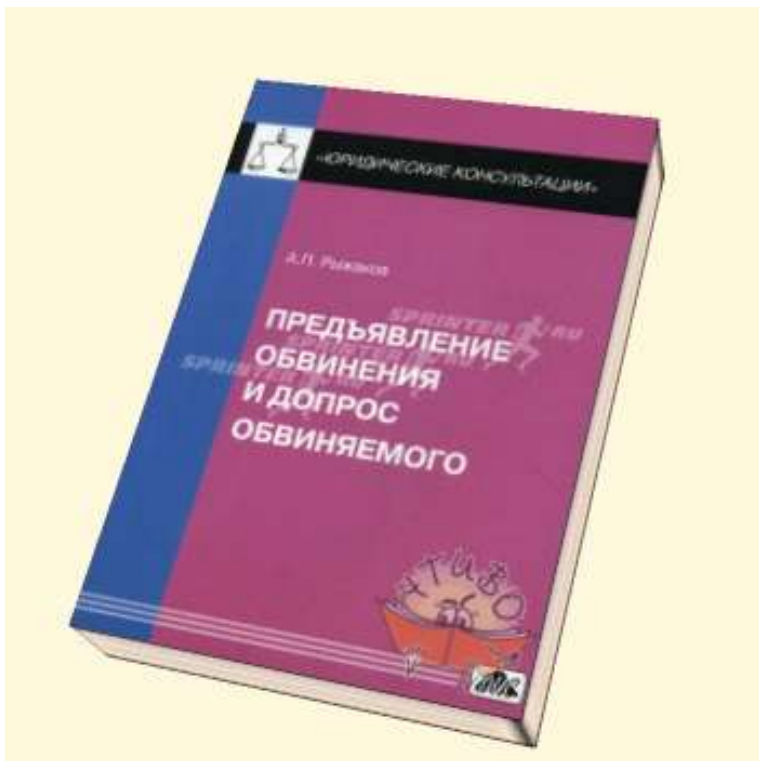
Проведение дополнительной экспертизы



В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту



Вопрос 6. Завершающий этап расследования



1. Предъявление обвинения
2. Допрос обвиняемого

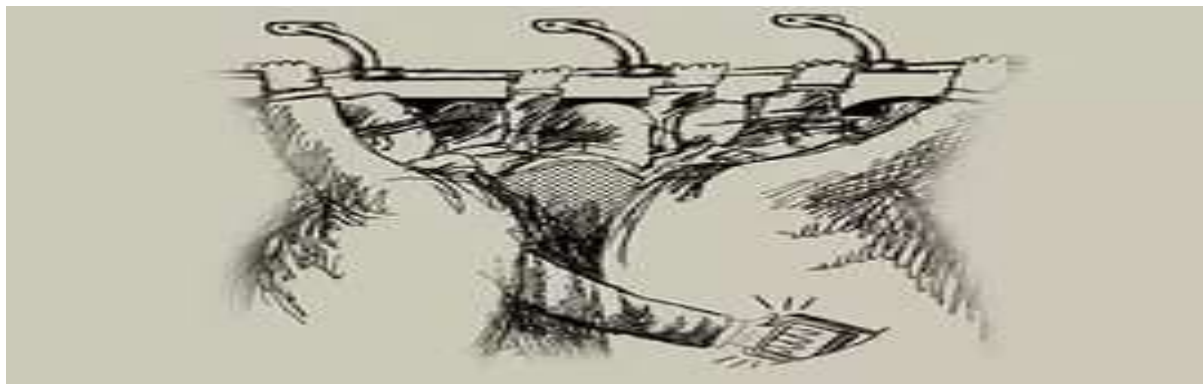
Следственные ситуации на завершающем этапе

- **Первая ситуация** характеризуется достаточно полным объемом данных, полученных на предыдущем этапе и необходимых для доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности, а также изобличения лица, которое совершило кражу и признает свою вину. При этом следователь не имеет каких-либо сведений о совершении обвиняемым других преступлений.
- **Вторая ситуация** определяется тем, что собранных на начальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу, совершившему кражу, и его изобличения, однако это лицо не признает себя виновным.



Следственные ситуации на завершающем этапе

- **Третья ситуация** характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою вину. Основной задачей следователя в этом случае является дальнейшее собирание и исследование доказательств причастности обвиняемого к совершенной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.
- **Четвертая ситуация** складывается, когда доказательств достаточно относительно одного или нескольких эпизодов кражи, но имеются данные, свидетельствующие о совершении обвиняемым других преступлений.





Предъявление обвинения



1. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле
2. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения



Допрос обвиняемого



Допрос обвиняемого начинается с того, что следователь выясняет отношение допрашиваемого к предъявленному обвинению

Основная задача следователя здесь — проверка и оценка ранее собранных доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого



Допрос обвиняемого



При частичном признании обвиняемым своей вины следователю необходимо выяснить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает

Допрос обвиняемого, не признающего себя виновным, должен строиться с учетом собранных в процессе расследования доказательств



Типовые следственные ситуации



Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования является подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования



Литература



1. Уголовный Кодекс РФ
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
3. Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы : моногр. М. : Юрид. лит., 2000.
4. Курс криминалистики : в 3 т. / ред.: О. Н. Коршунова, А. А. Степанов. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. Т. 1.



Спасибо за внимание!