

Тема 16. Методика расследования преступлений против собственности

Учебные вопросы

1. Виды преступлений против собственности
2. Методика расследования краж
3. Методика расследования мошенничества
4. Методика расследования вымогательства
5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Вопрос 1. Виды преступлений против собственности

Виды экспертиз, проводимые при расследовании преступлений против собственности

1) Хищения

- [ст. 158 УК РФ](#) - кража [2] (рис. 1)
- [ст.159 УК РФ](#) - мошенничество
- [ст. 160 УК РФ](#) - присвоение или растрата
- [ст. 161 УК РФ](#) - грабеж
- [ст. 162 УК РФ](#) – разбой



Рис. 1. Задержание подозреваемого в краже

2) Корыстные преступления против собственности, не образующие признаков хищения

- [163 УК РФ](#) - вымогательство
- [ст. 165 УК РФ](#) - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере
- [ст. 166 УК РФ](#) - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)

3) Преступления против собственности, совершаемые при отсутствии корыстной цели

- [ст. 167 УК РФ](#) - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
- [ст. 168 УК РФ](#) - уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности [\[1\]](#)

[\[1\] УК РФ](#)

[\[2\] Кража. Википедия. Свободная энциклопедия](#)

Вопрос 2. Методика расследования краж

Предметом кражи являются: деньги, ювелирные изделия, фото, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, предметы антиквариата и т.п. [1]

Обстоятельства, подлежащие установлению

- имела ли место кража;
- время, место, способ и другие обстоятельства ее совершения (рис. 2, 3, 4);



Рис. 2. Фиксация места происшествия путем проведения наблюдения посредством камеры видеонаблюдения

[1] [Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко - М.: Инфра-М, 2006. – 758 с. С. 270.](#)

- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки, кому принадлежало похищенное;
- виновность лица в совершении кражи, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- место, время и способ сбыта краденного;
- обстоятельства, способствовавшие совершению кражи.



Рис. 3. Способ совершения кражи



Рис. 4. Замок, обнаруженный на месте

Типичные следственные ситуации

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

Программа действий следователя при расследовании краж

1. Допрос потерпевших или материально ответственных лиц (рис. 5);
2. Осмотр места происшествия;
3. Допросы свидетелей;
4. Назначение судебных экспертиз;
5. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление (рис. 2);
6. Розыск похищенного;



7. Проверка по учетам: по способу совершения преступления; по обнаруженным на месте происшествия следам; по приметам похищенного имущества;

8. Задержание;

9. Личный обыск;

10. Освидетельствование подозреваемого;

11. Допрос подозреваемого;

12. Обыск по месту жительства

подозреваемого.

Рис. 5. Допрос потерпевших

Вопрос 3. Методика расследования мошенничества

- **ст. 159.** Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
- **ст. 159.1.** Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
- **ст. 159.2.** Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

- **ст. 159.3.** Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
- **ст. 159.4.** Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
- **ст. 159.5.** Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.
- **ст. 159.6.** Мошенничество в сфере компьютерной информации [\[1\]](#).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества;
- кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества, незаконно полученная сумма денег;
- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
- данные о личности потерпевшего, контакты с мошенником;
- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные следственные ситуации

- мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения;
- мошенник известен, но он скрывается;
- мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок;
- мошенник неизвестен.

Программа расследования мошенничества

- осмотр места происшествия;
- осмотр вещественных доказательств;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- составление субъективного портрета;
- проверку по криминалистическим учетам;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- выемка документов;
- установление и допрос причастных должностных лиц;

- изучение законодательства, регламентирующего подобные операции с документами;
- розыск имущества, денег и ценностей фирмы;
- наложение ареста на ее банковские счета;
- изучение личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;



- ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого;
- задержание;
- личный обыск подозреваемого и его допрос (рис. 6);
- осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств [\[2\]](#).

Рис. 6. Личный обыск подозреваемого

Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дел о мошенничестве

- ТКЭД;
- КИВМИ;
- судебно-бухгалтерская экспертиза;
- судебно-товароведческая экспертиза;
- криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.) [\[3\]](#)

[\[1\] УК РФ](#)

[\[2\] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 753](#)

[\[3\] Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С. 307](#)

Вопрос 4. Методика расследования вымогательства

Обстоятельства, подлежащие установлению

- имел ли место факт вымогательства;
- совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан;
- какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
- время, место и способ совершения вымогательства;
- что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;
- кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, каков состав группы и роль каждого участника;
- сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, какими;
- кто является потерпевшим;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичные следственные ситуации

- лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;
- лицо передало преступнику предмет вымогательства.

Программа расследования вымогательства



- подробный допрос заявителя (рис. 7);
- осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
- прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- оперативно-розыскные мероприятия;
- задержание вымогателя с поличным.
- допрос вымогателя, обыск по месту жительства и т. д. (рис. 8) [\[1\]](#)

Рис. 7. Допрос потерпевшей

Виды экспертиз при расследовании вымогательств

- судебно-фоноскопическая;
- КИВМИ (рис. 9);
- криминалистические;
- трасологическая;
- почерковедческая;
- технико-криминалистическое исследование документов;
- судебно-баллистическая экспертиза;
- экспертиза холодного оружия.



Рис. 8. Нож, обнаруженный при обыске

Рис. 9. Приведение криминалистического исследования веществ, материалов и изделий

Вопрос 5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Программа расследования

- допрос потерпевшего (рис. 10);
- осмотр места происшествия (рис. 11);
- составление словесного портрета;
- поиск похищенного;
- прочесывание местности;
- освидетельствование потерпевшего;
- личный обыск;
- допрос подозреваемого;
- предъявление для опознания;
- следственный эксперимент;
- проверка показаний на месте;
- судебно-медицинская экспертиза;
- криминалистическая экспертиза.



Рис. 10. Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Потерпевшему предлагается изложить все обстоятельства, выяснить данные, характеризующие личность преступника, внешний облик, броские приметы, признаки одежды, голоса, орудий преступления, оружия, приметы похищенного, уточняются какие повреждения могут быть на теле и одежде преступника. Составляется *словесный портрет*.

Тактика *осмотра места происшествия* должна быть согласована с допросом потерпевшего и определяться характером разбоя или грабежа, особенностям следственной ситуации. ОМП проводят с целью:

- изучить обстановки нападения
- проверить показаний потерпевшего
- отыскать, зафиксировать, изъять, изучить следы разбоя или грабежа
- обследовать пути подхода и отхода от объекта до автомашины, место стоянки автомашины
- установить возможный круг свидетелей
- поиск оружия, орудий преступления и следов их применения
- поиск похищенного при разбое или грабеже
- поиск преступника по «горячим следам»
- обследовать состояние охранной сигнализации
- организовать оперативно-розыскные мероприятия.



Рис. 11. Обстановка на момент осмотра

Освидетельствование потерпевшего имеет целью установить повреждения на теле.

Результат первоначальных СД и ОРМ используется для построения версий и планирования дальнейшего расследования.

[1] [Криминалистика: учебник/ отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с. С 310.](#)

[2] [Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко - М.: Инфра-М, 2006. – 748 с. С. 280.](#)